

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
39.795.695/0001-80	000		0716-1	00000100-9	Conta Movimento	160	CAMARA MUNICIPAL DE MONTANHA		

Mês de competência: 12/2017

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	1	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	001	Banco do Brasil	0802-8	11.487-1	Conta Movimento	177	PMM - MERENDA ESCOLAR		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	11.847,81
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Débito a Contabilizar - Gerson Pires de Oliveira	90,00
Saldo Bancário Conciliado	11.937,81
Saldo Contábil	11.937,81

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	11.937,81
TOTAL					11.937,81

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.961/0001-18	001	Banco do Brasil	0802-8	12.206-8	Conta Movimento	225	FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	5.170,35
Saldo Bancário Conciliado	5.170,35
Saldo Contábil	5.170,35

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	204	0001	5.170,35
TOTAL					5.170,35

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	001	Banco do Brasil	0802-8	14.257 - 3	Conta Movimento	350	FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO ENSINO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	311.165,31
Saldo Bancário Conciliado	311.165,31
Saldo Contábil	311.165,31

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	311.165,31
TOTAL					311.165,31

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	001	Banco do Brasil	0802-8	14.461-4	Conta Movimento	336	CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR - PTA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	20.413,57
Saldo Bancário Conciliado	20.413,57
Saldo Contábil	20.413,57

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	108	0003	20.413,57
TOTAL					20.413,57

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	001	Banco do Brasil	0802-8	15.292-7	Conta Movimento	378	FNDE - PAR		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	3.235,69
Saldo Bancário Conciliado	3.235,69
Saldo Contábil	3.235,69

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	108	0005	3.235,69
TOTAL					3.235,69

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	001	Banco do Brasil	0802-8	15500-4	Conta Movimento	390	PM MONTANHA-PAC I		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	13.091,94
Saldo Bancário Conciliado	13.091,94
Saldo Contábil	13.091,94

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	13.091,94
TOTAL					13.091,94

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	001	Banco do Brasil	0802-8	16.600-6	Conta Movimento	368	FNDE - BRASIL LEGAL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	449,94
Saldo Bancário Conciliado	449,94
Saldo Contábil	449,94

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	449,94
TOTAL					449,94

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.961/0001-18	001	Banco do Brasil	0802-8	16.944-7	Conta Movimento	411	FMS / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	125.734,02
Saldo Bancário Conciliado	125.734,02
Saldo Contábil	125.734,02

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	125.734,02
TOTAL					125.734,02

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.853/0001-45	001	Banco do Brasil	0802-8	17.924-8	Conta Movimento	410	PMONTANHA FMAS ACESSUAS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	67.539,49
Saldo Bancário Conciliado	67.539,49
Saldo Contábil	67.539,49

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	301	0000	67.539,49
TOTAL					67.539,49

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.853/0001-45	001	Banco do Brasil	0802-8	17.930-2	Conta Movimento	396	MONTANHABL GBF FNAS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	134.614,27
Saldo Bancário Conciliado	134.614,27
Saldo Contábil	134.614,27

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	134.614,27
TOTAL					134.614,27

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.853/0001-45	001	Banco do Brasil	0802-8	17.933-7	Conta Movimento	409	MONTANHABL GSUAS FNAS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	54.234,75
Saldo Bancário Conciliado	54.234,75
Saldo Contábil	54.234,75

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	54.234,75
TOTAL					54.234,75

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.853/0001-45	001	Banco do Brasil	0802-8	17.934-5	Conta Movimento	408	MONTANHABL PSEMC FNAS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	193.730,70
Saldo Bancário Conciliado	193.730,70
Saldo Contábil	193.730,70

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	193.730,70
TOTAL					193.730,70

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.853/0001-45	001	Banco do Brasil	0802-8	17.939-6	Conta Movimento	407	MONTANHABL PSB FNAS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	280.102,75
Saldo Bancário Conciliado	280.102,75
Saldo Contábil	280.102,75

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	280.102,75
TOTAL					280.102,75

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.853/0001-45	001	Banco do Brasil	0802-8	17925-6	Conta Movimento	412	MONTANHABPC ESCOLA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	2.812,36
Saldo Bancário Conciliado	2.812,36
Saldo Contábil	2.812,36

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	2.812,36
TOTAL					2.812,36

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.853/0001-45	001	Banco do Brasil	0802-8	18.350-4	Conta Movimento	425	FMAS-CRIANÇA FELIZ		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	26.514,14
Saldo Bancário Conciliado	26.514,14
Saldo Contábil	26.514,14

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	26.514,14
TOTAL					26.514,14

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	001	Banco do Brasil	0802-8	283.141-4	Conta Movimento	75	ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	7.449,43
Saldo Bancário Conciliado	7.449,43
Saldo Contábil	7.449,43

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	7.449,43
TOTAL					7.449,43

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	001	Banco do Brasil	0802-8	5.053-9	Conta Movimento	172	PMM - CONVENIO P.T.A		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	22.793,20
Saldo Bancário Conciliado	22.793,20
Saldo Contábil	22.793,20

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	22.793,20
TOTAL					22.793,20

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	001	Banco do Brasil	0802-8	5.153-5	Conta Movimento	77	F.N.D.E. - MERENDA ESCOLAR		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	7.984,61
Saldo Bancário Conciliado	7.984,61
Saldo Contábil	7.984,61

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	7.984,61
TOTAL					7.984,61

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	001	Banco do Brasil	0802-8	5.892-0	Conta Movimento	82	ALIENACAO DE BENS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	903	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.961/0001-18	001	Banco do Brasil	0802-8	6.652-4	Conta Movimento	191	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

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

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	001	Banco do Brasil	0802-8	6.950-7	Conta Movimento	88	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO E CIDADANIA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	419,51
Saldo Bancário Conciliado	419,51
Saldo Contábil	419,51

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	419,51
TOTAL					419,51

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	001	Banco do Brasil	0802-8	7.433-0	Conta Movimento	94	SALÁRIO EDUCAÇÃO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	158.854,91
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Débito a Contabilizar - DEBITO A CONTABILIZAR	7,85
Saldo Bancário Conciliado	158.862,76
Saldo Contábil	158.862,76

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	158.862,76
TOTAL					158.862,76

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	001	Banco do Brasil	0802-8	7.450 - 0	Conta Movimento	97	COMPLEMENTAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	108.836,99
Saldo Bancário Conciliado	108.836,99
Saldo Contábil	108.836,99

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	108.836,99
TOTAL					108.836,99

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	001	Banco do Brasil	0802-8	7.512 - 4	Conta Movimento	100	PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	27.212,89
Saldo Bancário Conciliado	27.212,89
Saldo Contábil	27.212,89

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	27.212,89
TOTAL					27.212,89

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	001	Banco do Brasil	0802-8	7.570-1	Conta Movimento	96	PMM - C.I.D.E		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	827,37
Saldo Bancário Conciliado	827,37
Saldo Contábil	827,37

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	601	0000	827,37
TOTAL					827,37

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.961/0001-18	001	Banco do Brasil	0802-8	8.324-0	Conta Movimento	192	PMM - FNS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	3.279,26
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Débito a Contabilizar - bloq. judicial	7,01
Saldo Bancário Conciliado	3.286,27
Saldo Contábil	3.286,27

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	3.286,27
TOTAL					3.286,27

Município: **Montanha**
 Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**
 Tipo de Conta: **Contas de Governo**
 Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES									
Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	001	Banco do Brasil	0802-8	8.346 - 1	Conta Movimento	125	PMM - CFM - EXPL. RECURSOS MINERAIS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	478,46
Saldo Bancário Conciliado	478,46
Saldo Contábil	478,46

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	478,46
TOTAL					478,46

Município: **Montanha**
 Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**
 Tipo de Conta: **Contas de Governo**
 Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES									
Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	001	Banco do Brasil	0802-8	8.912-5	Conta Movimento	145	PMM - FUNDEB		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.275,52
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Débito a Contabilizar - Data Fonte Histórico Tipo Doc. Nº Doc. Valor 28/12/2017 11030000 Pagamento de folha a maior Pagamento a maior	756,00
Saldo Bancário Conciliado	4.031,52
Saldo Contábil	4.031,52

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	103	0000	4.031,52
TOTAL					4.031,52

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	001	Banco do Brasil	0802-8	9.098-0	Conta Movimento	70	ARRECAÇÃO MUNICIPAL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.197,83
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0009102/2017	50,00
Saldo Bancário Conciliado	1.147,83
Saldo Contábil	1.147,83

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	1.147,83
TOTAL					1.147,83

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	001	Banco do Brasil	0802-8	9.104.9	Conta Movimento	64	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	140.458,69
Saldo Bancário Conciliado	140.458,69
Saldo Contábil	140.458,69

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	604	0000	140.458,69
TOTAL					140.458,69

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	001	Banco do Brasil	0802-8	9.154 - 5	Conta Movimento	153	P.M.MONTANHA - SNA - SIMPLES		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.717,79
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Débito a Contabilizar - DEBITO A CONTABILIZAR INSS	8,20
Saldo Bancário Conciliado	1.725,99
Saldo Contábil	1.725,99

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	1.725,99
TOTAL					1.725,99

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	001	Banco do Brasil	0802-8	9.516.8	Conta Movimento	63	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICIPIOS - FPM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	271.684,12
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0005625/2017	260,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Débito a Contabilizar - DEBITOU A MAIOR	790,73
Saldo Bancário Conciliado	272.214,85
Saldo Contábil	272.214,85

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	272.214,85
TOTAL					272.214,85

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	001	Banco do Brasil	0802-8	9.523.0	Conta Movimento	65	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	372,38
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Débito a Contabilizar - Embratel	7,64
Saldo Bancário Conciliado	380,02
Saldo Contábil	380,02

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	380,02
TOTAL					380,02

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	001	Banco do Brasil	0802-8	9.753-5	Conta Movimento	166	PMM - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	3.824,64
Saldo Bancário Conciliado	3.824,64
Saldo Contábil	3.824,64

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	3.824,64
TOTAL					3.824,64

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.961/0001-18	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	11.044.872	Conta Movimento	196	CONVENIO SESA - EQUIPAMENTOS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	99,75
Saldo Bancário Conciliado	99,75
Saldo Contábil	99,75

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	99,75
TOTAL					99,75

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	11.249.091	Conta Movimento	51	PMM - CONVENIO CORREIO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	2.184,87
Saldo Bancário Conciliado	2.184,87
Saldo Contábil	2.184,87

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	2.184,87
TOTAL					2.184,87

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	11.664.661	Conta Movimento	58	ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	446.872,24
Saldo Bancário Conciliado	446.872,24
Saldo Contábil	446.872,24

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	605	0000	446.872,24
TOTAL					446.872,24

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.853/0001-45	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	17.058.405	Conta Movimento	302	FMAS SETADES.		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	4.382,95
Saldo Bancário Conciliado	4.382,95
Saldo Contábil	4.382,95

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	4.382,95
TOTAL					4.382,95

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.853/0001-45	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	17.452.574	Conta Movimento	281	FMAS CONVÊNIO SETADES		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	17.596.107	Conta Movimento	219	PMM - DEPÓSITO E CAUÇÕES		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	984,68
Saldo Bancário Conciliado	984,68
Saldo Contábil	984,68

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	1	000	0000	984,68
TOTAL					984,68

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	17.600.321	Conta Movimento	249	PMM - VENDA DE EDITAIS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	4.967,68
Saldo Bancário Conciliado	4.967,68
Saldo Contábil	4.967,68

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	4.967,68
TOTAL					4.967,68

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	17.600.743	Conta Movimento	230	LEILÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	25.599,85
Saldo Bancário Conciliado	25.599,85
Saldo Contábil	25.599,85

FONTES DE RECURSO

Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	25.599,85
TOTAL					25.599,85

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	17.601.170	Conta Movimento	208	ALUGUÉIS DE IMÓVIES		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	3,86
Saldo Bancário Conciliado	3,86
Saldo Contábil	3,86

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	3,86
TOTAL					3,86

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	17.601.980	Conta Movimento	204	PMM - SESPORT - Lei Pelé - 9.615/98		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	2.870,70
Saldo Bancário Conciliado	2.870,70
Saldo Contábil	2.870,70

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	108	0001	2.870,70
TOTAL					2.870,70

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.853/0001-45	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	18.159.582	Conta Movimento	267	IDURB - CONST. CASAS POPULARES		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	74,85
Saldo Bancário Conciliado	74,85
Saldo Contábil	74,85

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	74,85
TOTAL					74,85

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.961/0001-18	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	18.307.660	Conta Movimento	234	CONTROLE DIABETE MELITOS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	803,16
Saldo Bancário Conciliado	803,16
Saldo Contábil	803,16

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	803,16
TOTAL					803,16

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.853/0001-45	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	18.337.022	Conta Movimento	326	SERV DE CONV BENEFICIARIOS BPC		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,16
Saldo Bancário Conciliado	0,16
Saldo Contábil	0,16

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	0,16
TOTAL					0,16

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	19.381.276	Conta Movimento	241	PMM/FUNDO M. DO MEIO AMBIENTE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	6.204,01
Saldo Bancário Conciliado	6.204,01
Saldo Contábil	6.204,01

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	6.204,01
TOTAL					6.204,01

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	2.623.684	Conta Movimento	61	MOVIMENTO ICMS, IPVA, IPI E FUNDAP		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	87.587,56
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0009443/2017	1.896,08
Saldo Bancário Conciliado	85.691,48
Saldo Contábil	85.691,48

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	85.691,48
TOTAL					85.691,48

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	2.623.692	Conta Movimento	62	ILUMINACAO PUBLICA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	473.637,71
Saldo Bancário Conciliado	473.637,71
Saldo Contábil	473.637,71

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	602	0000	473.637,71
TOTAL					473.637,71

Município: **Montanha**
 Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**
 Tipo de Conta: **Contas de Governo**
 Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES									
Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	2.623.718	Conta Movimento	69	ARRECAÇÃO MUNICIPAL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.799,59
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0002253/2015 Pagamento - 0002406/2017 Pagamento - 0009041/2017 Pagamento - 0009111/2017	734,38
Saldo Bancário Conciliado	6.065,21
Saldo Contábil	6.065,21

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	6.065,21
TOTAL					6.065,21

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.961/0001-18	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	20.810.032	Conta Movimento	254	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTANHA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	60.051,42
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0001731/2013 Pagamento - 0002172/2017 Pagamento - 0002174/2017 Pagamento - 0002271/2017	6.729,84
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Débito a Contabilizar - PAGAMENTO A MAIOR SINFUPUMON Débito a Contabilizar - BANCO COBROU A MAIOR	835,87
Saldo Bancário Conciliado	54.157,45
Saldo Contábil	54.157,45

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	201	0000	54.157,45
TOTAL					54.157,45

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.961/0001-18	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	20.811.352	Conta Movimento	295	REPASSES DO ESTADO NÃO PABA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	50,14
Saldo Bancário Conciliado	50,14
Saldo Contábil	50,14

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	50,14
TOTAL					50,14

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.853/0001-45	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	20.811.758	Conta Movimento	274	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	68.596,73
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0001823/2017 Pagamento - 0001840/2017 Pagamento - 0001841/2017 Pagamento - 0001843/2017 Pagamento - 0001844/2017 Pagamento - 0001856/2017 Pagamento - 0001858/2017 Pagamento - 0001859/2017 Pagamento - 0001860/2017 Pagamento - 0001861/2017 Pagamento - 0001862/2017	7.813,31
Saldo Bancário Conciliado	60.783,42
Saldo Contábil	60.783,42

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	60.783,42
TOTAL					60.783,42

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.961/0001-18	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	21.200.100	Conta Movimento	416	FARMACIA BÁSICA FMS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	12.229,91
Saldo Bancário Conciliado	12.229,91
Saldo Contábil	12.229,91

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	12.229,91
TOTAL					12.229,91

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.853/0001-45	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	21.501.556	Conta Movimento	314	FMAS - PROJETO INCLUIR		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	15.485,78
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Débito a Contabilizar - Pagamento Efetuado à Maior	27,00
Saldo Bancário Conciliado	15.512,78
Saldo Contábil	15.512,78

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	15.512,78
TOTAL					15.512,78

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	22.363.998	Conta Movimento	330	MDE - MANUTENÇÃO DO ENSINO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	56.493,93
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0005856/2017 Pagamento - 0009444/2017 Pagamento - 0009445/2017	3.030,00
Saldo Bancário Conciliado	53.463,93
Saldo Contábil	53.463,93

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	101	0000	53.463,93
TOTAL					53.463,93

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.961/0001-18	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	22.524.227	Conta Movimento	345	PECAPS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	6,64
Saldo Bancário Conciliado	6,64
Saldo Contábil	6,64

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	6,64
TOTAL					6,64

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	22.641.062	Conta Movimento	338	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - 2013		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	108	0002	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	23.640.766	Conta Movimento	364	CONVENIO PONTE BEIJU MOLHADO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	501	0003	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	24.130.239	Conta Movimento	351	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDO DAS CIDADES		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	2.230,87
Saldo Bancário Conciliado	2.230,87
Saldo Contábil	2.230,87

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	2.230,87
TOTAL					2.230,87

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.853/0001-45	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	24.411.993	Conta Movimento	384	FMAS FUNCOP II		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	72.532,15
Saldo Bancário Conciliado	72.532,15
Saldo Contábil	72.532,15

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	72.532,15
TOTAL					72.532,15

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	24.508.327	Conta Movimento	354	TRANSPORTE ESCOLAR 2014 - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	3.173,88
Saldo Bancário Conciliado	3.173,88
Saldo Contábil	3.173,88

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	108	0002	3.173,88
TOTAL					3.173,88

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.853/0001-45	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	27.248.988	Conta Movimento	420	FMAS/ BE BENEFICIO EVENTUAL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	24.570,72
Saldo Bancário Conciliado	24.570,72
Saldo Contábil	24.570,72

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	24.570,72
TOTAL					24.570,72

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.853/0001-45	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	27.249.010	Conta Movimento	419	FMAS/PSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS)		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	70.377,23
Saldo Bancário Conciliado	70.377,23
Saldo Contábil	70.377,23

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	70.377,23
TOTAL					70.377,23

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.853/0001-45	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	27.249.085	Conta Movimento	418	FMAS/ PSE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	62.717,65
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0001820/2017	2.071,36
Saldo Bancário Conciliado	60.646,29
Saldo Contábil	60.646,29

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	60.646,29
TOTAL					60.646,29

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.853/0001-45	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	27.696.442	Conta Movimento	424	FMAS/FUNCOP/ COMPRA DIRETA DE ALIMENTO CDA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	331.430,04
Saldo Bancário Conciliado	331.430,04
Saldo Contábil	331.430,04

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	331.430,04
TOTAL					331.430,04

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.961/0001-18	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	27.730.258	Conta Movimento	421	FMS TAXA VIGILANCIA SANITÁRIA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	21,53
Saldo Bancário Conciliado	21,53
Saldo Contábil	21,53

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	201	0000	21,53
TOTAL					21,53

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	28.299.386	Conta Movimento	426	CONV. CONST. DE PRAÇA M. DO VINHÁTICO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	5.769.039	Conta Movimento	67	EVENTOS CULTURAIS		

Mês de competência: 12/2017

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 Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,08
TOTAL					0,08

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.853/0001-45	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	7.022.247	Conta Movimento	268	FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLEC. DE MONTANHA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	7,12
Saldo Bancário Conciliado	7,12
Saldo Contábil	7,12

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	7,12
TOTAL					7,12

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
39.795.695/0001-80	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	9.245.804	Conta Movimento	161	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126	9.793.050	Conta Movimento	335	COBRANÇA DE ISS BANCÁRIO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	2.669,76
Saldo Bancário Conciliado	2.669,76
Saldo Contábil	2.669,76

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	2.669,76
TOTAL					2.669,76

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.853/0001-45	104	Caixa Economica Federal	0716-1	006.000134-3	Conta Movimento	270	CONVÊNIO RESOLUÇÃO 460 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	136.932,38
Saldo Bancário Conciliado	136.932,38
Saldo Contábil	136.932,38

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	302	0001	136.932,38
TOTAL					136.932,38

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.961/0001-18	104	Caixa Economica Federal	0716-1	006.240.20-0	Conta Movimento	417	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	28.571,54
Saldo Bancário Conciliado	28.571,54
Saldo Contábil	28.571,54

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	28.571,54
TOTAL					28.571,54

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.961/0001-18	104	Caixa Economica Federal	0716-1	006.624.019-6	Conta Movimento	414	FMS MONTANHA FNSCONVE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.966,01
Saldo Bancário Conciliado	1.966,01
Saldo Contábil	1.966,01

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	1.966,01
TOTAL					1.966,01

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	104	Caixa Economica Federal	0716-1	006.647146-5	Conta Movimento	432	CONVENIO REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO VINHATICO(CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	201.507,43
Saldo Bancário Conciliado	201.507,43
Saldo Contábil	201.507,43

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	502	0107	201.507,43
TOTAL					201.507,43

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	104	Caixa Economica Federal	0716-1	006.647149-0	Conta Movimento	436	CONVENIO REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO VINHATICO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	124.485,37
Saldo Bancário Conciliado	124.485,37
Saldo Contábil	124.485,37

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	502	0106	124.485,37
TOTAL					124.485,37

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES									
Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.961/0001-18	104	Caixa Economica Federal	0716-1	00624.022-6	Conta Movimento	428	FMS FNS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO E. SAUDE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	153.238,66
Saldo Bancário Conciliado	153.238,66
Saldo Contábil	153.238,66

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	1	203	0000	153.238,66
TOTAL					153.238,66

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					CNPJ do Fundo de Investimento
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	
14.829.961/0001-18	104	Caixa Economica Federal	0716-1	00624005-6	Conta Movimento	290	FNSBLAFB		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	37.492,99
Saldo Bancário Conciliado	37.492,99
Saldo Contábil	37.492,99

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	37.492,99
TOTAL					37.492,99

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES									
Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.961/0001-18	104	Caixa Economica Federal	0716-1	00624006-4	Conta Movimento	287	FUNDO M. DE SAÚDE - FNSBLATB		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	733,46
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Crédito a Contabilizar - Folha de pagamento a menor	10,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Débito a Contabilizar - CREDITO A CONTABILIZAR	25,70
Saldo Bancário Conciliado	749,16
Saldo Contábil	749,16

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	749,16
TOTAL					749,16

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.961/0001-18	104	Caixa Economica Federal	0716-1	00624007-2	Conta Movimento	291	FNSBLMAC		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	77,62
Saldo Bancário Conciliado	77,62
Saldo Contábil	77,62

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	77,62
TOTAL					77,62

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.961/0001-18	104	Caixa Economica Federal	0716-1	00624008-0	Conta Movimento	289	FNSBLVGS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	23.617,22
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Crédito a Contabilizar - CREDITO A CONTABILIZAR	200,00
Saldo Bancário Conciliado	23.417,22
Saldo Contábil	23.417,22

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	23.417,22
TOTAL					23.417,22

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.961/0001-18	104	Caixa Economica Federal	0716-1	00624016-1	Conta Movimento	334	FMS - FNSINVAN		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	16.489,29
Saldo Bancário Conciliado	16.489,29
Saldo Contábil	16.489,29

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	16.489,29
TOTAL					16.489,29

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.961/0001-18	104	Caixa Economica Federal	0716-1	00624018-8	Conta Movimento	367	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.034,17
Saldo Bancário Conciliado	1.034,17
Saldo Contábil	1.034,17

FONTES DE RECURSO

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

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	104	Caixa Economica Federal	0716-1	00647134-1	Conta Movimento	389	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM ASSENT. ADRIANO MACHADO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.413.320,54
Saldo Bancário Conciliado	1.413.320,54
Saldo Contábil	1.413.320,54

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	502	0103	1.413.320,54
TOTAL					1.413.320,54

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.961/0001-18	104	Caixa Economica Federal	0716-1	006624009-9	Conta Movimento	316	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - BAIRRO DECÃO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.725,25
Saldo Bancário Conciliado	1.725,25
Saldo Contábil	1.725,25

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	204	0002	1.725,25
TOTAL					1.725,25

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.961/0001-18	104	Caixa Economica Federal	0716-1	006624011-0	Conta Movimento	317	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESF 3 - CENTRO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.412,81
Saldo Bancário Conciliado	1.412,81
Saldo Contábil	1.412,81

FONTES DE RECURSO

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

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.961/0001-18	104	Caixa Economica Federal	0716-1	006624012-9	Conta Movimento	318	AMPLIAÇÃO E REFORMA ESF SÃO SEBASTIÃO PSF 5		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	19.198,54
Saldo Bancário Conciliado	19.198,54
Saldo Contábil	19.198,54

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	204	0004	19.198,54
TOTAL					19.198,54

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.961/0001-18	104	Caixa Economica Federal	0716-1	006624013-7	Conta Movimento	319	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESF 1 CIPAD		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.835,71
Saldo Bancário Conciliado	1.835,71
Saldo Contábil	1.835,71

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	204	0005	1.835,71
TOTAL					1.835,71

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.051/0001-96	104	Caixa Economica Federal	0716-1	06000001-0	Conta Movimento	68	ARRECAÇÃO MUNICIPAL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	259.607,46
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0004297/2015	193,00
Saldo Bancário Conciliado	259.414,46
Saldo Contábil	259.414,46

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	259.414,46
TOTAL					259.414,46

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.829.961/0001-18	104	Caixa Economica Federal	0716-1	06624010-2	Conta Movimento	332	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - 25000.011613/2010-83		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	2.117,06
Saldo Bancário Conciliado	2.117,06
Saldo Contábil	2.117,06

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	204	0001	2.117,06
TOTAL					2.117,06

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
39.795.695/0001-80	104	Caixa Economica Federal	0716-1	12-6	Conta Movimento	271	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2017

Saldo Bancário	6.282.407,40
Saldo Bancário Conciliado	6.261.975,43
Saldo Contábil	6.261.975,43