

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	10.254-7	Conta Movimento	375	PM P KENNEDY - AFM		

Mês de competência: 12/2018

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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	10.258-X	Conta Movimento	377	PM P. KENNEDY - MANUT		

Mês de competência: 12/2018

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	199	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	10.717-4	Conta Movimento	381	BRASIL CARINHOSO		

Mês de competência: 12/2018

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	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	10.793-X	Conta Movimento	387	MDE		

Mês de competência: 12/2018

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	101	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
16.899.018/0001-07	001	Banco do Brasil	3688-9	11.155-4	Conta Movimento	407	BPC		

Mês de competência: 12/2018

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

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
16.899.018/0001-07	001	Banco do Brasil	3688-9	11.156-2	Conta Movimento	399	BL GBD FNAS		

Mês de competência: 12/2018

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

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
16.899.018/0001-07	001	Banco do Brasil	3688-9	11.157-0	Conta Movimento	403	BL GSUAS FNAS		

Mês de competência: 12/2018

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

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
16.899.018/0001-07	001	Banco do Brasil	3688-9	11.159-7	Conta Movimento	401	BL PSB FNAS		

Mês de competência: 12/2018

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

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	11.415-4	Conta Movimento	447	PMPK - PAR - MOBILIÁRIO		

Mês de competência: 12/2018

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 - DE MAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	11.632-7	Conta Movimento	439	PMPK - PAR		

Mês de competência: 12/2018

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	199	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	11.634-3	Conta Movimento	441	PMPK - PAR FNDE		

Mês de competência: 12/2018

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	199	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
16.899.018/0001-07	001	Banco do Brasil	3688-9	11.662-9	Conta Movimento	449	BL MAC FNAS		

Mês de competência: 12/2018

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

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	11.733-1	Conta Movimento	451	APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM		

Mês de competência: 12/2018

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 - DE MAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
16.899.018/0001-07	001	Banco do Brasil	3688-9	11.745-5	Conta Movimento	455	SIGTV - Emenda Parlamentar		

Mês de competência: 12/2018

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	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	283.141-4	Conta Movimento	30	I.C.M.S. - FEDERAL		

Mês de competência: 12/2018

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

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	5.019-9	Conta Movimento	199	PMPK AÇÕES DIV. TELEMAR		

Mês de competência: 12/2018

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

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	5.019-9-A	Conta Movimento	223	PMPK AÇÕES DIV. TELEMAR		

Mês de competência: 12/2018

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	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	6.421-1	Conta Movimento	81	FUNDO UNIÃO DE SAÚDE		

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	70,37
Saldo Bancário Conciliado	70,37
Saldo Contábil	70,37

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	299	0000	70,37
TOTAL					70,37

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	6.884-5	Conta Movimento	86	SALÁRIO EDUCAÇÃO		

Mês de competência: 12/2018

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	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	6.899-3	Conta Movimento	90	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR-CEX		

Mês de competência: 12/2018

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 - DE MAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	6.958-2	Conta Movimento	88	CONV.PNAT-PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS.ESCOLAR		

Mês de competência: 12/2018

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	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	6.997-3	Conta Movimento	91	CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOS MUNICÍPIOS		

Mês de competência: 12/2018

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	601	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	7.484-5	Conta Movimento	106	PMPK CONCURSO PUBLICO		

Mês de competência: 12/2018

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

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	7.484-5-A	Conta Movimento	214	PMPK CONCURSO PUBLICO		

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	450,13
Saldo Bancário Conciliado	450,13
Saldo Contábil	450,13

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	450,13
TOTAL					450,13

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	7.858-1	Conta Movimento	180	FUNDEB		

Mês de competência: 12/2018

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	103	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	7.920-0	Conta Movimento	197	FUNDEB 25 %		

Mês de competência: 12/2018

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	101	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	7.992-8	Conta Movimento	211	SIMPLES NACIONAL		

Mês de competência: 12/2018

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

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	71.084-9	Conta Movimento	28	I.P.T.U.		

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação - 0002794/2018 Arrecadação - 0002794/2018 Arrecadação - 0002794/2018 Arrecadação - 0002794/2018 Arrecadação - 0002794/2018 Arrecadação - 0002794/2018	7.920,87
Saldo Bancário Conciliado	7.920,87
Saldo Contábil	7.920,87

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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	7.920,87
TOTAL					7.920,87

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	7714-3 A	Conta Movimento	433	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL		

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.366,42
Saldo Bancário Conciliado	11.366,42
Saldo Contábil	11.366,42

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	11.366,42
TOTAL					11.366,42

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	7714-3	Conta Movimento	432	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL		

Mês de competência: 12/2018

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

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	8.076-4	Conta Movimento	212	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		

Mês de competência: 12/2018

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 - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	8.076-4-A	Conta Movimento	213	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	80.380,60
Saldo Bancário Conciliado	80.380,60
Saldo Contábil	80.380,60

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	80.380,60
TOTAL					80.380,60

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	8.107-8- A	Conta Movimento	209	DEPOSITO DE CAUÇÃO		

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.448,25
Saldo Bancário Conciliado	3.448,25
Saldo Contábil	3.448,25

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	999	0000	3.448,25
TOTAL					3.448,25

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	8.510-3	Conta Movimento	18	F.P.M.		

Mês de competência: 12/2018

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

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	8.521-9	Conta Movimento	19	I.T.R.		

Mês de competência: 12/2018

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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	8.541-3	Conta Movimento	264	MERENDA ECOLAR/2009		

Mês de competência: 12/2018

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 - DE MAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	8.542-1	Conta Movimento	262	MERENDA ESCOLAR/2009 - QUILOMBOLA		

Mês de competência: 12/2018

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 - DE MAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	8.545-6	Conta Movimento	22	FUNDO ESPECIAL LEI 7.525		

Mês de competência: 12/2018

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	604	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	8.823-4 -A	Conta Movimento	290	FUNDO ESPECIAL LEI 7.525		

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.846.403,12
Saldo Bancário Conciliado	4.846.403,12
Saldo Contábil	4.846.403,12

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	604	0000	4.846.403,12
TOTAL					4.846.403,12

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	8.823-4	Conta Movimento	289	FUNDO ESPECIAL LEI 7.525		

Mês de competência: 12/2018

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	604	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	9.596-6	Conta Movimento	336	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		

Mês de competência: 12/2018

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 - DE MAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	10.254-7 A	Conta Aplicação	376	P M P KENNEDY - AFM	16	

Mês de competência: 12/2018

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	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	10.258-X A	Conta Aplicação	378	PM P. KENNEDY - MANUT	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	74.234,75
Saldo Bancário Conciliado	74.234,75
Saldo Contábil	74.234,75

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	199	0000	74.234,75
TOTAL					74.234,75

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	10.717-4 A	Conta Aplicação	382	BRASIL CARINHOSO	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	20.089,69
Saldo Bancário Conciliado	20.089,69
Saldo Contábil	20.089,69

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	20.089,69
TOTAL					20.089,69

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	10.793-X A	Conta Aplicação	388	MDE	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	612.509,18
Saldo Bancário Conciliado	612.509,18
Saldo Contábil	612.509,18

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	101	0000	612.509,18
TOTAL					612.509,18

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
16.899.018/0001-07	001	Banco do Brasil	3688-9	11.155-4 A	Conta Aplicação	408	BPC	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.609,00
Saldo Bancário Conciliado	2.609,00
Saldo Contábil	2.609,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	301	0000	2.609,00
TOTAL					2.609,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
16.899.018/0001-07	001	Banco do Brasil	3688-9	11.156-2A	Conta Aplicação	400	BL GBD FNAS	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	300.648,55
Saldo Bancário Conciliado	300.648,55
Saldo Contábil	300.648,55

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	301	0000	300.648,55
TOTAL					300.648,55

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
16.899.018/0001-07	001	Banco do Brasil	3688-9	11.157-0 A	Conta Aplicação	404	BL GSUAS FNAS	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	50.370,89
Saldo Bancário Conciliado	50.370,89
Saldo Contábil	50.370,89

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	301	0000	50.370,89
TOTAL					50.370,89

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	11.159-7A	Conta Aplicação	402	BL PSB FNAS	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	239.618,29
Saldo Bancário Conciliado	239.618,29
Saldo Contábil	239.618,29

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	301	0000	239.618,29
TOTAL					239.618,29

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	11.415-4 A	Conta Aplicação	448	PMPK - PAR - MOBILIÁRIO	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	137.489,03
Saldo Bancário Conciliado	137.489,03
Saldo Contábil	137.489,03

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	137.489,03
TOTAL					137.489,03

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	11.632-7 A	Conta Aplicação	440	PMPK - PAR	16	

Mês de competência: 12/2018

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	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	199	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	11.634-3 A	Conta Aplicação	442	PMPK - PAR FNDE	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	73.719,67
Saldo Bancário Conciliado	73.719,67
Saldo Contábil	73.719,67

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	199	0000	73.719,67
TOTAL					73.719,67

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
16.899.018/0001-07	001	Banco do Brasil	3688-9	11.662-9 A	Conta Aplicação	450	BL MAC FNAS	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	52.134,14
Saldo Bancário Conciliado	52.134,14
Saldo Contábil	52.134,14

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	301	0000	52.134,14
TOTAL					52.134,14

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	11.733-1 A	Conta Aplicação	452	APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	66.608,52
Saldo Bancário Conciliado	66.608,52
Saldo Contábil	66.608,52

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	66.608,52
TOTAL					66.608,52

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
16.899.018/0001-07	001	Banco do Brasil	3688-9	11.745-5 A	Conta Aplicação	456	SIGTV - Emenda Parlamentar	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	50.473,19
Saldo Bancário Conciliado	50.473,19
Saldo Contábil	50.473,19

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	50.473,19
TOTAL					50.473,19

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	283.141-4-A	Conta Aplicação	131	PMPK ICMS FEDERAL	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.015,86
Saldo Bancário Conciliado	8.015,86
Saldo Contábil	8.015,86

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	8.015,86
TOTAL					8.015,86

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	6.421-1 A	Conta Aplicação	438	FUNDO UNIAO DE SAUDE	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,01
Saldo Bancário Conciliado	0,01
Saldo Contábil	0,01

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	299	0000	0,01
TOTAL					0,01

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	6.884-5-A	Conta Aplicação	149	SALARIO EDUCAÇÃO	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.998.166,72
Saldo Bancário Conciliado	1.998.166,72
Saldo Contábil	1.998.166,72

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	1.998.166,72
TOTAL					1.998.166,72

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	6.899-3-A	Conta Aplicação	151	PM P. KENNEDY CEX	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	298,49
Saldo Bancário Conciliado	298,49
Saldo Contábil	298,49

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	999	0000	298,49
TOTAL					298,49

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	6.958-2-A	Conta Aplicação	150	CONV. PNAT -PROGRAMA NACIONAL	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.826,33
Saldo Bancário Conciliado	1.826,33
Saldo Contábil	1.826,33

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	1.826,33
TOTAL					1.826,33

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	6.997-3-A	Conta Aplicação	152	CIDE	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	171.357,53
Saldo Bancário Conciliado	171.357,53
Saldo Contábil	171.357,53

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	601	0000	171.357,53
TOTAL					171.357,53

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	7.858-1-A	Conta Aplicação	191	FUNDEB	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	738.813,55
Saldo Bancário Conciliado	738.813,55
Saldo Contábil	738.813,55

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	103	0000	738.813,55
TOTAL					738.813,55

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	7.920-0-A	Conta Aplicação	198	FUNDEB - 25 %	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	51.649,51
Saldo Bancário Conciliado	51.649,51
Saldo Contábil	51.649,51

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	101	0000	51.649,51
TOTAL					51.649,51

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	7.992-8- A	Conta Aplicação	215	SIMPLES NACIONAL	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.191,62
Saldo Bancário Conciliado	6.191,62
Saldo Contábil	6.191,62

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	6.191,62
TOTAL					6.191,62

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	71.084-9-A	Conta Aplicação	127	PMPK IPTU	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	65.776,41
Saldo Bancário Conciliado	65.776,41
Saldo Contábil	65.776,41

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	65.776,41
TOTAL					65.776,41

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	8.107-8	Conta Aplicação	208	DEPOSITO CAUÇÃO	16	

Mês de competência: 12/2018

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	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	8.510-3-A	Conta Aplicação	173	FPM	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	183.030,23
Saldo Bancário Conciliado	183.030,23
Saldo Contábil	183.030,23

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	183.030,23
TOTAL					183.030,23

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	8.521-9-A	Conta Aplicação	123	PMPK ITR	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	581,87
Saldo Bancário Conciliado	581,87
Saldo Contábil	581,87

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	581,87
TOTAL					581,87

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	8.541-3-A	Conta Aplicação	265	MERENDA ESCOLAR-2009	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	141.827,11
Saldo Bancário Conciliado	141.827,11
Saldo Contábil	141.827,11

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	141.827,11
TOTAL					141.827,11

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	8.542-1-A	Conta Aplicação	263	MERENDA ESCOLAR/2009	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	403,15
Saldo Bancário Conciliado	403,15
Saldo Contábil	403,15

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	403,15
TOTAL					403,15

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	8.545-6-A	Conta Aplicação	147	FUNDO ESPECIAL - LEI 7525	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	418.569.089,08
Saldo Bancário Conciliado	418.569.089,08
Saldo Contábil	418.569.089,08

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	604	0000	418.569.089,08
TOTAL					418.569.089,08

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688-9	9.596-6 A	Conta Aplicação	337	PDDE APLICAÇÃO	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	72.064,32
Saldo Bancário Conciliado	72.064,32
Saldo Contábil	72.064,32

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	72.064,32
TOTAL					72.064,32

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	17.659.798	Conta Movimento	285	CONVENIO PMPK -LEI PELÉ		

Mês de competência: 12/2018

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 - DE MAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	19.096.056	Conta Movimento	305	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE		

Mês de competência: 12/2018

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 - DE MAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	20.476.255	Conta Movimento	330	INDENIZAÇÃO DE VEÍCULOS		

Mês de competência: 12/2018

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 - DE MAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	22.722.417	Conta Movimento	340	PMPK FMAS - FEAS - INCLUIR		

Mês de competência: 12/2018

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 - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	24.606.329	Conta Movimento	369	SEDU/PETE-ES/P.KENNEDY		

Mês de competência: 12/2018

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 - DE MAIS CONTAS	1	199	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
20.635.790/0001-99	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	24.680.597	Conta Movimento	391	FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		

Mês de competência: 12/2018

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	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	26.419.192	Conta Movimento	411	LEILÃO PMPK		

Mês de competência: 12/2018

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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	26.525.105	Conta Movimento	415	ROYALTIEL EDUCAÇÃO		

Mês de competência: 12/2018

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 - DE MAIS CONTAS	1	604	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
16.899.018/0001-07	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	27.305.127 A	Conta Movimento	429	BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	127.563,41
Saldo Bancário Conciliado	127.563,41
Saldo Contábil	127.563,41

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	127.563,41
TOTAL					127.563,41

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
16.899.018/0001-07	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	27.305.127	Conta Movimento	428	BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		

Mês de competência: 12/2018

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 - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
16.899.018/0001-07	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	27.305.176	Conta Movimento	424	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		

Mês de competência: 12/2018

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 - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
16.899.018/0001-07	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	27.305.184	Conta Movimento	426	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		

Mês de competência: 12/2018

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 - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	28.753.739	Conta Movimento	453	FUNCOP		

Mês de competência: 12/2018

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 - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	3.239.118	Conta Movimento	2	CONTA-MOVIMENTO		

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação - 0002795/2018 Arrecadação - 0002795/2018 Arrecadação - 0002795/2018 Arrecadação - 0002795/2018	329,91
Saldo Bancário Conciliado	329,91
Saldo Contábil	329,91

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	000	0000	329,91
TOTAL					329,91

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	3.239.126	Conta Movimento	3	I.C.M.S.		

Mês de competência: 12/2018

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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	3.239.134	Conta Movimento	36	ESCELSA		

Mês de competência: 12/2018

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 - DE MAIS CONTAS	1	602	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	6.150.296	Conta Movimento	34	MDE		

Mês de competência: 12/2018

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 - DE MAIS CONTAS	1	101	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	7.973.852	Conta Movimento	224	FUNDO ESPECIAL LEI 7.525		

Mês de competência: 12/2018

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 - DE MAIS CONTAS	1	604	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	7.973.852-A	Conta Movimento	225	FUNDO ESPECIAL LEI 7.525		

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	568.272.948,94
Saldo Bancário Conciliado	568.272.948,94
Saldo Contábil	568.272.948,94

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	604	0000	568.272.948,94
TOTAL					568.272.948,94

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	9.793.407	Conta Movimento	303	CONTA MOVIMENTO		

Mês de competência: 12/2018

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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	9.793.407-A	Conta Movimento	304	CONTA MOVIMENTO A		

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	416,12
Saldo Bancário Conciliado	416,12
Saldo Contábil	416,12

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	416,12
TOTAL					416,12

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	17.659.798-A	Conta Aplicação	286	CONVENIO PMPK - LEI PELE	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.419,21
Saldo Bancário Conciliado	7.419,21
Saldo Contábil	7.419,21

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	999	0000	7.419,21
TOTAL					7.419,21

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	19.096.056-A	Conta Aplicação	306	PDDE	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	29.157,75
Saldo Bancário Conciliado	29.157,75
Saldo Contábil	29.157,75

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	29.157,75
TOTAL					29.157,75

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	20.476.255-A	Conta Aplicação	331	INDENIZAÇÃO DE VEICULOS - APLICAÇÃO.	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	341.969,26
Saldo Bancário Conciliado	341.969,26
Saldo Contábil	341.969,26

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	999	0000	341.969,26
TOTAL					341.969,26

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	22.722.417- A	Conta Aplicação	341	APLICAÇÃO PMPK FMAS - FEAS INCLUIR	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	82.805,36
Saldo Bancário Conciliado	82.805,36
Saldo Contábil	82.805,36

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	82.805,36
TOTAL					82.805,36

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	24.606.329 A	Conta Aplicação	370	SEDU/PETE-ES/P.KENNEDY	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	21.354,07
Saldo Bancário Conciliado	21.354,07
Saldo Contábil	21.354,07

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	199	0000	21.354,07
TOTAL					21.354,07

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
20.635.790/0001-99	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	24.680.597-A	Conta Aplicação	392	FDM-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	517.724,67
Saldo Bancário Conciliado	517.724,67
Saldo Contábil	517.724,67

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	999	0000	517.724,67
TOTAL					517.724,67

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	26.419.192 A	Conta Aplicação	412	LEILÃO PMPK	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.212.933,61
Saldo Bancário Conciliado	1.212.933,61
Saldo Contábil	1.212.933,61

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	1.212.933,61
TOTAL					1.212.933,61

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	26.525.105 A	Conta Aplicação	417	ROYALTIES EDUCAÇÃO	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	675.039,24
Saldo Bancário Conciliado	675.039,24
Saldo Contábil	675.039,24

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	604	0000	675.039,24
TOTAL					675.039,24

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
16.899.018/0001-07	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	27.305.176 A	Conta Aplicação	425	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	210.447,10
Saldo Bancário Conciliado	210.447,10
Saldo Contábil	210.447,10

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	210.447,10
TOTAL					210.447,10

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
16.899.018/0001-07	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	27.305.184 A	Conta Aplicação	427	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	531.131,45
Saldo Bancário Conciliado	531.131,45
Saldo Contábil	531.131,45

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	531.131,45
TOTAL					531.131,45

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	28.753.739 A	Conta Aplicação	454	FUNCOP	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	171.945,52
Saldo Bancário Conciliado	171.945,52
Saldo Contábil	171.945,52

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	171.945,52
TOTAL					171.945,52

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	3.239.118 - A	Conta Aplicação	122	CONTA - MOVIMENTO	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	393.815,39
Saldo Bancário Conciliado	393.815,39
Saldo Contábil	393.815,39

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	393.815,39
TOTAL					393.815,39

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	3.239.126-A	Conta Aplicação	176	ICMS	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	437.487,61
Saldo Bancário Conciliado	437.487,61
Saldo Contábil	437.487,61

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	437.487,61
TOTAL					437.487,61

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	3.239.134-A	Conta Aplicação	134	ESCELSA	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	605.021,04
Saldo Bancário Conciliado	605.021,04
Saldo Contábil	605.021,04

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	602	0000	605.021,04
TOTAL					605.021,04

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	6.150.296-A	Conta Aplicação	132	MDE	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	30.934,31
Saldo Bancário Conciliado	30.934,31
Saldo Contábil	30.934,31

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	101	0000	30.934,31
TOTAL					30.934,31

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	104	Caixa Economica Federal	2016	06672008-2	Conta Movimento	273	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		

Mês de competência: 12/2018

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 - DE MAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	104	Caixa Economica Federal	2016	06672008-2-A	Conta Aplicação	274	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	17.879,31
Saldo Bancário Conciliado	17.879,31
Saldo Contábil	17.879,31

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	17.879,31
TOTAL					17.879,31

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	104	Caixa Economica Federal	2396-5	1-8	Conta Movimento	383	ROYALTIES PMPK		

Mês de competência: 12/2018

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	604	0000	0,00
TOTAL					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	57.984,27
TOTAL					57.984,27

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	104	Caixa Economica Federal	2396-5	1-8 A	Conta Aplicação	384	ROYALTIES PMPK	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	231.203.219,26
Saldo Bancário Conciliado	231.203.219,26
Saldo Contábil	231.203.219,26

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	604	0000	231.203.219,26
TOTAL					231.203.219,26

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	104	Caixa Economica Federal	2396-5	277-3	Conta Aplicação	396	ROYALTIES POUPANÇA	15	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	52.896.091,73
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	52.896.091,73
<i>Saldo Contábil</i>	52.896.091,73

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	604	0000	52.896.091,73
TOTAL					52.896.091,73

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
27.165.703/0001-26	104	Caixa Economica Federal	2396-5	71.002-3 A	Conta Aplicação	435	CONTA MOVIMENTO CAIXA	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.780,28
Saldo Bancário Conciliado	10.780,28
Saldo Contábil	10.780,28

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	10.780,28
TOTAL					10.780,28

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2018	
Saldo Bancário	1.286.429.800,22
Saldo Bancário Conciliado	1.286.496.035,27
Saldo Contábil	1.286.496.035,27