

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688	9	12455	9	Conta Movimento	560	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - PEA	N		

Mês de competência: 12/2020

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

Informações Contábeis					
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	090	0000	0,00
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	530	0000	0,00
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688	9	283141	4	Conta Movimento	30	I.C.M.S. - FEDERAL	N		

Mês de competência: 12/2020

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

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688	9	6421	1	Conta Movimento	81	FUNDO UNIÃO DE SAÚDE	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD	822,93
Saldo Bancário Conciliado	822,93
Saldo Contábil	822,93

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	290	0000	822,93
TOTAL					822,93

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688	9	6899	3	Conta Movimento	90	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR-CEX	N		

Mês de competência: 12/2020

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

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688	9	6997	3	Conta Movimento	91	CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOS MUNICÍPIOS	N		

Mês de competência: 12/2020

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

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	610	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688	9	71084	9	Conta Movimento	28	I.P.T.U.	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 1716/2020	135,40
Saldo Bancário Conciliado	135,40
Saldo Contábil	135,40

Informações Contábeis					
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	001	0000	101,54
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	090	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	33,86
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	530	0000	0,00
TOTAL					135,40

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	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	N		

Mês de competência: 12/2020

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

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688	9	7714	3	Conta Movimento	433	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	13.031,02
Saldo Bancário Conciliado	13.031,02
Saldo Contábil	13.031,02

Informações Contábeis					
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	001	0000	12.971,55
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	990	0000	59,47
TOTAL					13.031,02

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688	9	7992	8	Conta Movimento	211	SIMPLES NACIONAL	N		

Mês de competência: 12/2020

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

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688	9	8510	3	Conta Movimento	18	F.P.M.	N		

Mês de competência: 12/2020

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

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	090	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	530	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	710	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688	9	8521	9	Conta Movimento	19	I.T.R.	N		

Mês de competência: 12/2020

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

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688	9	8545	6	Conta Movimento	22	FUNDO ESPECIAL LEI 7.525	N		

Mês de competência: 12/2020

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

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	090	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	140	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	240	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	530	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	530	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688	9	12455	9	Conta Aplicação	561	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - PEA	N	6	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	13.305.158,77
Saldo Bancário Conciliado	13.305.158,77
Saldo Contábil	13.305.158,77

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	090	0000	13.305.158,77
TOTAL					13.305.158,77

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688	9	283141	4		131	PMPK ICMS FEDERAL	N	6	

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	132.199,08
Saldo Bancário Conciliado	132.199,08
Saldo Contábil	132.199,08

Informações Contábeis					
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	001	0000	132.197,55
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	111	0000	0,96
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	211	0000	0,57
TOTAL					132.199,08

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688	9	6421	1		438	FUNDO UNIAO DE SAUDE	N	6	

Mês de competência: 12/2020

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

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	111	0000	0,00
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	290	0000	0,00
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688	9	6899	3		151	PM P. KENNEDY CEX	N	6	

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	306,11
Saldo Bancário Conciliado	306,11
Saldo Contábil	306,11

Informações Contábeis					
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	001	0000	306,01
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	111	0000	0,06
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	211	0000	0,04
TOTAL					306,11

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688	9	6997	3		152	CIDE	N	6	

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	212.461,75
Saldo Bancário Conciliado	212.461,75
Saldo Contábil	212.461,75

Informações Contábeis					
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	001	0000	997,93
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	610	0000	211.463,82
TOTAL					212.461,75

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688	9	71084	9		127	PMPK IPTU	N	6	

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	579.707,19
Saldo Bancário Conciliado	579.707,19
Saldo Contábil	579.707,19

Informações Contábeis					
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	001	0000	579.647,93
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	111	0000	37,04
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	211	0000	22,22
TOTAL					579.707,19

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688	9	7992	8		215	SIMPLES NACIONAL	N	6	

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.272,15
Saldo Bancário Conciliado	9.272,15
Saldo Contábil	9.272,15

Informações Contábeis					
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	001	0000	9.267,06
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	111	0000	3,18
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	211	0000	1,91
TOTAL					9.272,15

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688	9	8510	3		173	FPM	N	6	

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	981.755,10
Saldo Bancário Conciliado	981.755,10
Saldo Contábil	981.755,10

Informações Contábeis					
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	001	0000	981.588,11
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	111	0000	104,37
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	211	0000	62,62
TOTAL					981.755,10

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688	9	8521	9		123	PMPK ITR	N	6	

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	98.461,19
Saldo Bancário Conciliado	98.461,19
Saldo Contábil	98.461,19

Informações Contábeis					
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	001	0000	98.460,37
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	111	0000	0,51
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	211	0000	0,31
TOTAL					98.461,19

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	001	Banco do Brasil	3688	9	8545	6		147	FUNDO ESPECIAL - LEI 7525	N	6	

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	321.161.218,15
Saldo Bancário Conciliado	321.161.218,15
Saldo Contábil	321.161.218,15

Informações Contábeis					
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	530	0000	321.161.218,15
TOTAL					321.161.218,15

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162		1765979	8	Conta Movimento	285	CONVENIO PMPK -LEI PELÉ	N		

Mês de competência: 12/2020

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

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162		2047625	5	Conta Movimento	330	INDENIZAÇÃO DE VEÍCULOS	N		

Mês de competência: 12/2020

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

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
20.635.790/0001-99	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162		2468059	7	Conta Movimento	391	FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	N		

Mês de competência: 12/2020

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

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162		2641919	2	Conta Movimento	411	LEILÃO PMPK	N		

Mês de competência: 12/2020

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

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162		3051951	6	Conta Movimento	543	ROYALTIES ESTADO	N		

Mês de competência: 12/2020

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

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162		309993	6	Conta Movimento	562	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO - PEA	N		

Mês de competência: 12/2020

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

Informações Contábeis					
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	090	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162		3099934	6	Conta Movimento	572	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO - PEA	N		

Mês de competência: 12/2020

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

Informações Contábeis					
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	090	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162		323911	8	Conta Movimento	2	CONTA-MOVIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 1717/2020	1.438,93
Saldo Bancário Conciliado	1.438,93
Saldo Contábil	1.438,93

Informações Contábeis					
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	001	0000	863,35
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	359,74
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	215,84
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	530	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	530	0000	0,00
TOTAL					1.438,93

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162		323912	6	Conta Movimento	3	I.C.M.S.	N		

Mês de competência: 12/2020

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

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	530	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162		323913	4	Conta Movimento	36	ESCELSA	N		

Mês de competência: 12/2020

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

Informações Contábeis					
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	530	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	620	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	620	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162		797385	2	Conta Movimento	224	FUNDO ESPECIAL LEI 7.525	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: REFERENTE A ANULAÇÃO DO EMPENHO 1277/2020, PROCESSO 6540/2020 EM NOME DE OTAVIO DA SILVA ALMEIDA, TENDO EM VISTA QUE, FOI FEITO EQUIVOCADAMENTE ERRADO O NOME DO FAVORECIDO. E AINDA, ATE A PRESENTE DATA NÃO EFETUOU A DEVOLUÇÃO.	1.095,92
Saldo Bancário Conciliado	1.095,92
Saldo Contábil	1.095,92

Informações Contábeis					
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	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	090	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	140	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	530	0000	1.095,92
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	530	0000	0,00
TOTAL					1.095,92

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162		1765979	8	Conta Aplicação	005	CONVENIO PMPK - LEI PELE	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.587,96
Saldo Bancário Conciliado	7.587,96
Saldo Contábil	7.587,96

Informações Contábeis					
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	001	0000	7.586,55
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	111	0000	0,88
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	211	0000	0,53
TOTAL					7.587,96

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162		2047625	5	Conta Aplicação	005	INDENIZAÇÃO DE VEICULOS - APLICAÇÃO.	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	349.747,18
Saldo Bancário Conciliado	349.747,18
Saldo Contábil	349.747,18

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	001	0000	349.682,48
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	111	0000	40,44
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	211	0000	24,26
TOTAL					349.747,18

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
20.635.790/0001-99	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162		2468059	7	Conta Aplicação	005	FDM-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	529.500,08
Saldo Bancário Conciliado	529.500,08
Saldo Contábil	529.500,08

Informações Contábeis					
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	001	0000	527.516,55
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	990	0000	1.983,53
TOTAL					529.500,08

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162		2641919	2	Conta Aplicação	005	LEILÃO PMPK	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.240.521,24
Saldo Bancário Conciliado	1.240.521,24
Saldo Contábil	1.240.521,24

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	001	0000	1.235.874,19
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	990	0000	4.647,05
TOTAL					1.240.521,24

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162		3051951	6	Conta Aplicação	030	ROYALTIES ESTADO ES	N	6	28.127.603/0001-78

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	51.107,20
Saldo Bancário Conciliado	51.107,20
Saldo Contábil	51.107,20

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	540	0000	51.107,20
TOTAL					51.107,20

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162		3051951	6	Conta Aplicação	005	ROYALTIES ESTADO	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	196.429,16
Saldo Bancário Conciliado	196.429,16
Saldo Contábil	196.429,16

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	540	0000	196.429,16
TOTAL					196.429,16

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162		309993	6	Conta Aplicação	030	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO - PEA	N	6	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

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

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	090	0000	0,00
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162		3099934	6	Conta Aplicação	005	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO - PEA	N	6	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	513.905,36
Saldo Bancário Conciliado	513.905,36
Saldo Contábil	513.905,36

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	090	0000	144,25
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	990	0000	513.761,11
TOTAL					513.905,36

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162		323911	8	Conta Aplicação	005	CONTA - MOVIMENTO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	71.049,96
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: BLOQUEIO JUDICIAL	822,93
Saldo Bancário Conciliado	71.872,89
Saldo Contábil	71.872,89

Informações Contábeis					
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	001	0000	71.862,11
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	111	0000	6,74
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	211	0000	4,04
TOTAL					71.872,89

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162		323912	6	Conta Aplicação	005	ICMS	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	459.936,46
Saldo Bancário Conciliado	459.936,46
Saldo Contábil	459.936,46

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	001	0000	459.847,45
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	111	0000	55,63
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	211	0000	33,38
TOTAL					459.936,46

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162		323913	4	Conta Aplicação	005	ESCELSA	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	641.263,56
Saldo Bancário Conciliado	641.263,56
Saldo Contábil	641.263,56

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	001	0000	2.536,78
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	111	0000	89,21
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	211	0000	53,53
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	620	0000	638.584,04
TOTAL					641.263,56

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162		79738	2	Conta Aplicação	005	FUNDO ESPECIAL LEI 7.525	N	6	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

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

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	530	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162		797385	2	Conta Aplicação	030	FUNDO ESP. LEI 7.525	N	6	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	649.663.623,47
Saldo Bancário Conciliado	649.663.623,47
Saldo Contábil	649.663.623,47

Informações Contábeis					
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	530	0000	649.663.623,47
TOTAL					649.663.623,47

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162		797385	2	Conta Aplicação	005	FUNDO ESPECIAL LEI 7.525	N	6	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	345.978,43
Saldo Bancário Conciliado	345.978,43
Saldo Contábil	345.978,43

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	530	0000	0,00
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	530	0000	345.978,43
TOTAL					345.978,43

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	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	N		

Mês de competência: 12/2020

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

Informações Contábeis					
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	530	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	104	Caixa Economica Federal	2396	5	71002	3	Conta Movimento	434	CONTA MOVIMENTO CAIXA	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	181,23
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 1718/2020, Arrecadação: 1719/2020, Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 71.002-3 A para a conta 71.002-3	917,82
Saldo Bancário Conciliado	1.099,05
Saldo Contábil	1.099,05

Informações Contábeis					
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	001	0000	697,04
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	207,81
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	194,20
TOTAL					1.099,05

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	104	Caixa Economica Federal	2396	5	1	8		384	ROYALTIES PMPK	N	6	

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	300.178.870,54
Saldo Bancário Conciliado	300.178.870,54
Saldo Contábil	300.178.870,54

Informações Contábeis					
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	530	0000	300.178.870,54
TOTAL					300.178.870,54

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	104	Caixa Economica Federal	2396	5	277	3		396	ROYALTIES POUPANÇA	N	6	

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	58.901.187,92
Saldo Bancário Conciliado	58.901.187,92
Saldo Contábil	58.901.187,92

Informações Contábeis					
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	530	0000	58.901.187,92
TOTAL					58.901.187,92

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.703/0001-26	104	Caixa Economica Federal	2396	5	71002	3		435	CONTA MOVIMENTO CAIXA	N	6	

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	50.664,25
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 71.002-3 A para a conta 71.002-3	86,62
Saldo Bancário Conciliado	50.577,63
Saldo Contábil	50.577,63

Informações Contábeis					
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	001	0000	50.577,63
TOTAL					50.577,63

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2020	
Saldo Bancário	1.349.695.124,51
Saldo Bancário Conciliado	1.349.700.271,82
Saldo Contábil	1.349.700.271,82