

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**  
**DEZEMBRO DE 2022**

**Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	3688-9	11.155-4 - BPC - ASSIST SOCIAL	131100000900	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	11.157-0 - BL GSUAS FNAS	131100000030	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	11.159-7 - BL PSB FNAS	131100000050	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	11.662-9 - BL MAC FNAS	131100000070	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	11.862-1 - R.ORDINARIO ASSISTENCIA SOCIAL	100100000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	11.863-X - ROYALTIES ASSISTENCIA SOCIAL	153000000000	47,97	0,00	47,97
001	3688-9	12403-6 - PRESIDENTE KECOVIDACO	131100000030	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	12404-4 - PRESIDENTE KECOVIDEPI	131100000030	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	12511-3 - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - PEA	199000000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	13311 - PRESIDENTE BL IGD-PAB	131100000010	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	13790 - FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	100100000000	92.595,21	92.595,21	0,00
001	3688-9	8.076-4 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	139000900000	0,00	0,00	0,00
021	162	27.305.127 - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	139000101000	0,00	0,00	0,00
021	162	27.305.176 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	139000103000	0,00	0,00	0,00
021	162	27.305.184 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	139001040000	0,00	0,00	0,00
021	162	29.447.885 - ROYALTIES ASSISTENCIA SOCIAL	153000000000	0,00	0,00	0,00
021	162	29.447.927 - R.ORDINARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	100100000000	0,00	0,00	0,00
021	162	31206691 - SIGEFES CONSTRUCAO CREAS	139001060000	540,00	540,00	0,00
021	162	31281215 - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO - PEA	199000000000	0,00	0,00	0,00
021	162	32007916 - LEILÃO FMAS	193000000000	0,00	0,00	0,00
021	162	34103028 - SIGEFES PROGRAMA INCLUIR	139001020000	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				93.183,18	93.135,21	47,97

Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
11.863-X		REFERENTE A PAGAMENTO DO DESCONTO DE INSS DA EMPRESA SPEED, OP.2004, LIQ. 1430/2022, FEITO	1.824,69	0,00	0,00	0,00
11.863-X		REFERENTE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE NA DARF.	41,04	0,00	0,00	0,00
11.863-X	DB - 11	Aplicação da conta 11.863-X para a conta 11.863-X A	0,00	0,00	3.812,39	0,00
11.863-X	DB - 11	REFERENTE A PAGAMENTO DO DESCONTO DE INSS DA EMPRESA SPEED, OP.2004, LIQ. 1430/2022, FEITO	1.987,70	0,00	0,00	0,00
11.863-X	DB - 12	REFERENTE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE NA DARF.	6,93	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA BANCÁRIA</b>			3.860,36	0,00	3.812,39	0,00

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**  
**DEZEMBRO DE 2022**

**Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL**

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	3688-9	11.155-4 A - BPC - ASSISTENCIA SOCIAL	131100000900	769,15	769,15	0,00
001	3688-9	11.157-0 A - BL GSUAS FNAS	131100000030	52.164,24	52.164,24	0,00
001	3688-9	11.159-7 A - BL PSB FNAS	131100000050	206.437,13	206.437,13	0,00
001	3688-9	11.662-9 A - BL MAC FNAS	131100000070	6.110,93	6.110,93	0,00
001	3688-9	11.862-1 A - R.ORDINARIO ASSISTENCIA SOCIAL	100100000000	44.213,52	44.213,52	0,00
001	3688-9	11.863-X A - ROYALTIES ASSISTENCIA SOCIAL	153000000000	1.674.323,41	1.670.511,02	3.812,39
001	3688-9	12403-6 A - PRESIDENTE KECOVIDACO	131100000030	59.692,30	59.692,30	0,00
001	3688-9	12404-4 A - PRESIDENTE KECOVIDEPI	131100000030	8,36	8,36	0,00
001	3688-9	12511-3 A - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - PEA	199000000000	572.774,82	572.774,82	0,00
001	3688-9	13210-1 - PRESIDENTCRIANÇA FELIZ	139000103000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	13210-1 A - PRESIDENTCRIANCAFELIZ	139000103000	48.379,26	48.379,26	0,00
001	3688-9	13311 A - PRESIDENTE BL IGD-PAB	131100000010	146.610,12	146.610,12	0,00
001	3688-9	13790 A - FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	100100000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	8.076-4 A - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	139000900000	0,00	0,00	0,00
021	162	27.305.127 A - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	139000101000	298.212,36	298.212,36	0,00
021	162	27.305.176 A - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	139000103000	1.411,99	1.411,99	0,00
021	162	27.305.184 A - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	139001040000	330.394,89	330.394,89	0,00
021	162	29.447.885 A - ROYALTIES ASSISTENCIA SOCIAL	153000000000	5.901.141,38	5.901.141,38	0,00
021	162	29.447.927 A - R.ORDINARIO DA ASSITENCIA SOCIAL	100100000000	1.441,98	1.441,98	0,00
021	162	31206691 A - SIGEFES CONSTRUCAO CREAS	139001060000	105,76	105,76	0,00
021	162	31281215 A - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO - PEA	199000000000	354.719,95	354.719,95	0,00
021	162	32007916 A - LEILÃO FMAS	193000000000	77.877,55	77.877,55	0,00
021	162	34103028 A - SIGEFES PROGRAMA INCLUIR	139001020000	43.870,15	43.870,15	0,00

**TOTAL** 9.820.659,25 9.816.846,86 3.812,39

Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
11.863-X A	DB - 11	Aplicação da conta 11.863-X para a conta 11.863-X A	0,00	0,00	0,00	3.812,39
<b>TOTAL DA CONTA BANCÁRIA</b>			0,00	0,00	0,00	3.812,39
<b>TOTAL GERAL</b>			9.913.842,43	9.909.982,07	3.860,36	

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**  
**DEZEMBRO DE 2022**