TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

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**

Assinado por MARILZA MACHADO MACEDO DE ALMEIDA 10/06/2020

Assinado por DOMEI FONTAO DA CRUZ 10/06/2020 17:27

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

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		290		0000	0,00
TOTAL							**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	COMPENSAÇAO FINANCEIRA ESFORCO EXPORTADOR-CEX	N		

Mês de competência: 12/2019

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		990		0000	0,00
TOTAL							**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

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		610		0000	0,00
TOTAL							**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação - 0002401/2019 || Arrecadação - 0002401/2019 || Arrecadação - 0002401/2019	119,66
Saldo Bancário Conciliado	**119,66**
Saldo Contábil	**119,66**

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	119,66
TOTAL							**119,66**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	7484	5	Conta Movimento	106	PMPK CONCURSO PUBLICO	N		

Mês de competência: 12/2019

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**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	7484	5	Conta Movimento	214	PMPK CONCURSO PUBLICO	N		

Mês de competência: 12/2019

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
TOTAL							**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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 PRODUÇAO MINERAL	N		

Mês de competência: 12/2019

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**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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 PRODUÇAO MINERAL	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**11.599,49**
Saldo Bancário Conciliado	**11.599,49**
Saldo Contábil	**11.599,49**

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	11.599,49
TOTAL							**11.599,49**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

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**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	8107	8	Conta Movimento	209	DEPOSITO DE CAUÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2019

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	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	1		990		0000	0,00
TOTAL							**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

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**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

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**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

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**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.908,13**
Saldo Bancário Conciliado	**4.908,13**
Saldo Contábil	**4.908,13**

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	4.908,13
TOTAL							**4.908,13**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

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		290		0000	0,00
TOTAL							**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**304,61**
Saldo Bancário Conciliado	**304,61**
Saldo Contábil	**304,61**

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		990		0000	304,61
TOTAL							**304,61**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**195.062,93**
Saldo Bancário Conciliado	**195.062,93**
Saldo Contábil	**195.062,93**

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		610		0000	195.062,93
TOTAL							**195.062,93**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**127.325,00**
Saldo Bancário Conciliado	**127.325,00**
Saldo Contábil	**127.325,00**

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	127.325,00
TOTAL							**127.325,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.388,35**
Saldo Bancário Conciliado	**4.388,35**
Saldo Contábil	**4.388,35**

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	4.388,35
TOTAL							**4.388,35**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	8107	8		208	DEPOSITO CAUÇÃO	N	6	

Mês de competência: 12/2019

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	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	1		990		0000	0,00
TOTAL							**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**264.124,58**
Saldo Bancário Conciliado	**264.124,58**
Saldo Contábil	**264.124,58**

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	264.124,58
TOTAL							**264.124,58**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.098,50**
Saldo Bancário Conciliado	**2.098,50**
Saldo Contábil	**2.098,50**

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	2.098,50
TOTAL							**2.098,50**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**408.665.431,79**
Saldo Bancário Conciliado	**408.665.431,79**
Saldo Contábil	**408.665.431,79**

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	408.665.431,79
TOTAL							**408.665.431,79**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

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

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

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

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

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

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

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

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Débito a Contabilizar - BLOQUEIO NÃO IDENTIFICADO-MES AGOSTO	1.772,93
Saldo Bancário Conciliado	**1.772,93**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

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

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

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

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

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

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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		979340	7	Conta Movimento	304	CONTA MOVIMENTO A	N		

Mês de competência: 12/2019

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

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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		979340	7	Conta Movimento	303	CONTA MOVIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2019

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

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**7.559,53**
Saldo Bancário Conciliado	**7.559,53**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**348.437,02**
Saldo Bancário Conciliado	**348.437,02**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**527.516,55**
Saldo Bancário Conciliado	**527.516,55**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.235.874,19**
Saldo Bancário Conciliado	**1.235.874,19**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**109.767,71**
Saldo Bancário Conciliado	**109.767,71**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**232.835,69**
Saldo Bancário Conciliado	**232.835,69**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**849.006,61**
Saldo Bancário Conciliado	**849.006,61**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	F. ESPECIAL LEI 7.525	N	6	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**7.707.991,88**
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Crédito a Contabilizar - CRÉDITO A CONTABILIZAR PARA ATENDER AO TCE-COD. APLIC. BANESTES	7.707.991,88
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**294.603.699,22**
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Crédito a Contabilizar - CRÉDITO A CONTABILIZAR PARA ATENDER AO TCE-COD. APLIC. BANESTES	294.603.699,22
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	016	FUNDO ESPECIAL LEI 7.525	N	6	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**353.581.208,85**
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Débito a Contabilizar - DÉBITO A CONTABILIZAR PARA ATENDER AO TCE-CÓD. APLIC. BANESTES || Débito a Contabilizar - DÉBITO A CONTABILIZAR PARA ATENDER AO TCE-COD. APLIC. BANESTES	302.311.691,10
Saldo Bancário Conciliado	**655.892.899,95**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

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**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação - 0002400/2019 || Arrecadação - 0002400/2019 || Arrecadação - 0002400/2019 || Arrecadação - 0002400/2019 || Arrecadação - 0002400/2019 || Arrecadação - 0002400/2019	254,43
Saldo Bancário Conciliado	**254,43**
Saldo Contábil	**254,43**

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	254,43
TOTAL							**254,43**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**295.792.312,27**
Saldo Bancário Conciliado	**295.792.312,27**
Saldo Contábil	**295.792.312,27**

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	295.792.312,27
TOTAL							**295.792.312,27**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**55.942.805,81**
Saldo Bancário Conciliado	**55.942.805,81**
Saldo Contábil	**55.942.805,81**

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	55.942.805,81
TOTAL							**55.942.805,81**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**127.050,93**
Saldo Bancário Conciliado	**127.050,93**
Saldo Contábil	**127.050,93**

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	127.050,93
TOTAL							**127.050,93**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2019	
Saldo Bancário	**1.420.341.309,64**
Saldo Bancário Conciliado	**1.420.343.456,66**
Saldo Contábil	**1.420.343.456,66**