MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2020

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	3688-9	10.258-X - PM P. KENNEDY - MANUT	112100000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	10.717-4 - BRASIL CARINHOSO	112400000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	11.415-4 - PMPK - PAR - MOBILIÁRIO	112400000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	11.634-3 - PMPK - PAR FNDE	112400000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	11.733-1 - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	100100000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	11.751-X - FUNDEB 60%	111200000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	11.864-8 - MDE	111100000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	11.865-6 - APOIO	111300000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	11.866-4 - ROYALTIES EDUCAÇÃO	114000000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	6.884-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	112000000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	6.958-2 - CONV.PNAT-PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS.ESCOLAR	112300000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	8.541-3 - MERENDA ECOLAR	112200000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	8.542-1 - MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	112200000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	9.596-6 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	112100000000	0,00	0,00	0,00
021	162	19.096.056 - P.D.D.E.	112100000000	0,00	0,00	0,00
021	162	24.606.329 - SEDU/PETE-ES PK	112100000000	0,00	0,00	0,00
021	162	29.460.763 - ROYALTIES EDUCAÇÃO	114000000000	0,00	0,00	0,00
021	162	29.489.218 - MDE	111100000000	0,00	0,00	0,00
021	162	31.665.698 - SEDU/PETE - ES PK	119000000000	0,00	0,00	0,00
104	2016	672008-2 - P.D.D.E.	112100000000	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2020

Conta Contábil: 111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	3688-9	10.258-X A - PM P. KENNEDY - MANUT	11210000000	77.361,37	77.361,37	0,00
001	3688-9	10.717-4 A - BRASIL CARINHOSO	11240000000	20.602,77	20.602,77	0,00
001	3688-9	11.415-4 A - PMPK - PAR - MOBILIÁRIO	11240000000	141.000,40	141.000,40	0,00
001	3688-9	11.634-3 A - PMPK - PAR FNDE	11240000000	75.602,41	75.602,41	0,00
001	3688-9	11.733-1 A - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	10010000000	68.309,65	68.309,65	0,00
001	3688-9	11.751-X A - FUNDEB 60%	11120000000	441.999,76	441.999,76	0,00
001	3688-9	11.864-8 A - MDE	11110000000	84.921,15	84.921,15	0,00
001	3688-9	11.865-6 A - MDE	11130000000	37.096,02	37.096,02	0,00
001	3688-9	11.866-4 A - ROYALTIES EDUCAÇÃO	11400000000	12.981.841,14	12.981.841,14	0,00
001	3688-9	6.884-5 A - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11200000000	3.554.855,63	3.554.855,63	0,00
001	3688-9	6.958-2 A - CONV.PNAT-PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS.ESCOLAR	11230000000	292.552,01	292.552,01	0,00
001	3688-9	8.541-3 A - MERENDA ECOLAR	11220000000	160.570,61	160.570,61	0,00
001	3688-9	8.542-1 A - MERENDA ESCOLAR- QUILOMBOLA	11220000000	413,44	413,44	0,00
001	3688-9	9.596-6 A - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	11210000000	82.848,68	82.848,68	0,00
021	162	19.096.056 A - P.D.D.E.	11210000000	29.820,93	29.820,93	0,00
021	162	24.606.329 A - SEDU/PETE-ES PK	11210000000	0,00	0,00	0,00
021	162	29.460.763 A - ROYALTIES EDUCAÇÃO	11400000000	955.865,84	955.865,84	0,00
021	162	29.489.218 A - MDE	11110000000	2.914,02	2.914,02	0,00
021	162	31.665.698 A - SEDU/PETE - ES PK	11900000000	7,19	7,19	0,00
104	2016	672008-2 A - P.D.D.E.	11210000000	18.996,47	18.996,47	0,00
			TOTAL	19.027.579,49	19.027.579,49	0,00
			TOTAL GERAL	19.027.579,49	19.027.579,49	0,00