

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**  
**DEZEMBRO DE 2021**

**Conta Contábil: 111111900000 - 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	11.156-2 - BL GBD FNAS	131100000010	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	11.745-5 - SIGTV - Emenda Parlamentar	131100000000	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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
021	162	31281215 - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETROLEO - 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>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**  
**DEZEMBRO DE 2021**

**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	11.155-4 A - BPC - ASSISTENCIA SOCIAL	131100000900	702,87	702,87	0,00
001	3688-9	11.156-2 A - BL GBD FNAS	131100000010	149.492,42	149.492,42	0,00
001	3688-9	11.157-0 A - BL GSUAS FNAS	131100000030	42.969,48	42.969,48	0,00
001	3688-9	11.159-7 A - BL PSB FNAS	131100000050	280.835,39	280.835,39	0,00
001	3688-9	11.662-9 A - BL MAC FNAS	131100000070	19.373,57	19.373,57	0,00
001	3688-9	11.745-5 A - SIGTV - Emenda Parlamentar	131100000000	53.063,97	53.063,97	0,00
001	3688-9	11.862-1 A - R.ORDINARIO ASSISTENCIA SOCIAL	100100000000	31.906,88	31.906,88	0,00
001	3688-9	11.863-X A - ROYALTIES ASSISTENCIA SOCIAL	153000000000	3.726.436,41	3.726.436,41	0,00
001	3688-9	12403-6 A - PRESIDENTE KECOVIDACO	131100000030	54.188,17	54.188,17	0,00
001	3688-9	12404-4 A - PRESIDENTE KECOVIDEPI	131100000030	23.735,44	23.735,44	0,00
001	3688-9	12511-3 A - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - PEA	199000000000	998.942,48	998.942,48	0,00
001	3688-9	8.076-4 A - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	139000900000	84.506,53	84.506,53	0,00
021	162	27.305.127 A - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	139000101000	220.726,20	220.726,20	0,00
021	162	27.305.176 A - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	139000103000	194.756,57	194.756,57	0,00
021	162	27.305.184 A - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	139001040000	611.371,66	611.371,66	0,00
021	162	29.447.885 A - ROYALTIES ASSISTENCIA SOCIAL	153000000000	566.000,29	566.000,29	0,00
021	162	29.447.927 A - R.ORDINARIO DA ASSITENCIA SOCIAL	100100000000	19.388,80	19.388,80	0,00
021	162	31206691 A - SIGEFES CONSTRUCAO CREAS	139001060000	605.663,88	605.663,88	0,00
021	162	31281215 A - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO - PEA	199000000000	748.616,51	748.616,51	0,00
021	162	32007916 A - LEILÃO FMAS	193000000000	11.229,46	11.229,46	0,00
021	162	34103028 A - SIGEFES PROGRAMA INCLUIR	139001020000	40.182,31	40.182,31	0,00
<b>TOTAL</b>				8.484.089,29	8.484.089,29	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>				8.484.089,29	8.484.089,29	0,00