



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
EXERCÍCIO 2020

Nota 1 – ENCADEAMENTO OPERACIONAL

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy-ES, inscrita no CNPJ sob nº 16.899.018/0001-07, situada na Rua Atila Vivacqua Vieira, SN, Centro, Presidente Kennedy-ES, CEP 29.350-000, com o objetivo de criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações e serviços em Assistência Social, executadas através da Secretaria Municipal de Assistência Social, e seu orçamento está integrado ao orçamento do município de Presidente Kennedy – ES.

Nota 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulamentam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 Lei Complementar nº 101/2000, as Normas Brasileiras de Contabilidade e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais normativas vigentes e Normas de Conselho Federal de Contabilidade.

A contabilidade far-se-á pelo regime de competência em sua integralidade, visando garantir o registro de todos os ativos e passivos da entidade pelo fato gerador.

Nota 03 – TERMO DE VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Existe uma conta bancária de *Diárias e de Suprimento de Fundos que não foram conciliadas no sistema contábil, assim, NÃO CONSTARÃO no termo de verificação das disponibilidades – TVDISP.* Vale ressaltar que os responsáveis por essas contas fazem a prestação de contas junto ao órgão responsável pelas mesmas. Segue abaixo as contas que não foram conciliadas, mas serão regularizadas no exercício de 2020.

AGÊNCIA	CONTA	TIPO DE CONTA (1) CORRENTE (2) INVESTIMENTO	VALOR
162	2791863	1	R\$ 0,00
162	2791863	2	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em 20 de dezembro de 2021 foi criada uma conta bancária nº 13.210-1 da Agência 3688-9 do Banco do Brasil, conta esta criada após o Banco enviar para esta Secretaria a relação bancária existente no exercício de 2021, relatório este enviado dia 10 de dezembro de 2021, a referida conta fechou a ano com saldo bancário de R\$ 15.036,37 (Quinze Mil e Trinta e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos), valor este contabilizado a partir de janeiro/2022.

Presidente Kennedy-ES, 14 de março de 2022

Wagner Lugão de Oliveira
Contador CRC: 016196/O-8