

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2022

Conta Contábil:

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	162	30.205.694 - CONTA DE SUPRIMENTO DE FUNDO ENCERRADA		0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
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	10.779-4 - FMS/P KENNE-FNS QLFAR	121400000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	10287-3 - FMS - ROYALTIES DO PETROLEO	124000000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	11.347-6 - FMS - P KENNEDY FNS INVAN	121500000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	11.638-6 - FMS CUSTEIO SUS	121400000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	11.643-2 - FMS INVESTIMENTO SUS	121500000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	8.441-7 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	121400000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	8.442-5 - PAC'S, SAUDE BUCAL, PSF E PAB	121400000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	8.444-1 - FNS - VIGILANCIA SANITARIA	121400000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	8.483-2 - FUNDO UNIÃO SAÚDE	121100000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	9.057-3 - GESTÃO POLITICA SAÚDE	121400000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	9830-2 - MAC - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	121400000000	0,00	0,00	0,00
021	162	14.651.624 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121100000000	0,00	0,00	0,00
021	162	14.685.655 - ROYALTIES - TRANFERENCIA DA PMPK	124000000000	0,00	0,00	0,00
021	162	20.247.854 - CONVENIO ESTADO - INSUMOS E INSULINAS	121300000000	0,00	0,00	0,00
021	162	21.840.152 - PMPK MAC ESTADO	121300000000	0,00	0,00	0,00
021	162	22.593.347 - FMS/PK - PECPS	121300000000	0,00	0,00	0,00
021	162	26.418.780 - LEILÃO FMS	129000000000	0,00	0,00	0,00
021	162	31.281.561 - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO - PEA - SAÚDE	199000000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
10287-3		REFERENTE A PAGAMENTO DO DESCONTO DE INSS DA EMPRESA JMT SERVIÇOS, REFERENTE NF 36625,	555,29	0,00	0,00	0,00
10287-3		REFERENTE A PAGAMENTO DO DESCONTO DE INSS DA EMPRESA JMT SERVIÇOS, REFERENTE NF 36626,	10.533,11	0,00	0,00	0,00
10287-3		REFERENTE A PAGAMENTO DO DESCONTO DE INSS DA EMPRESA JMT SERVIÇOS, REFERENTE NF 36627,	823,28	0,00	0,00	0,00
10287-3	DB - 11	Aplicação da conta 10287-3 para a conta 10287-3 - A	0,00	0,00	23.991,93	0,00
10287-3	DB - 11	REFERENTE A PAGAMENTO DO DESCONTO DE INSS DA EMPRESA IMPACTO, REFERENTE NF 1847, OP.381	12.080,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			23.991,93	0,00	23.991,93	0,00

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
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	10.779-4 A - FMS/P KENNE-FNS QLFAR	121400000000	16.459,32	16.459,32	0,00
001	3688-9	10287-3 - A - FMS- ROYALTIES DO PETROLEO	124000000000	3.510.927,28	3.486.935,35	23.991,93
001	3688-9	11.347-6 A - FMS - P. KENNEDY FNS INVAN	121500000000	7.567,70	7.567,70	0,00
001	3688-9	11.638-6 A - FMS CUSTEIO SUS	121400000000	7.681.468,30	7.681.468,30	0,00
001	3688-9	11.643-2 A - FMS INVESTIMENTO SUS	121500000000	116.448,56	116.448,56	0,00
001	3688-9	12510-5 - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO - PEA - SAÚDE	199000000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	12510-5 A - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO - PEA - SAÚDE	199000000000	1.044.269,90	1.044.269,90	0,00
001	3688-9	8.441-7 A - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	121400000000	17.822,50	17.822,50	0,00
001	3688-9	8.442-5 A - PAC'S, SAUDE BUCAL,PSF E PAB.	121400000000	5.718,45	5.718,45	0,00
001	3688-9	8.444-1 A - FNS - VISA	121400000000	63.209,54	63.209,54	0,00
001	3688-9	8.483-2 A - FUNDO UNIAO SAÚDE	121100000000	364.181,68	364.181,68	0,00
001	3688-9	9.057-3 - A - GESTÃO POLIITICA SAÚDE	121400000000	101.398,68	101.398,68	0,00
001	3688-9	9.830-2 A - MAC - TETO MUNICIPAL RCE- RECEG - APLICAÇÃO	121400000000	51.520,33	51.520,33	0,00
021	162	14.651.624-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121100000000	223.240,30	223.240,30	0,00
021	162	14.685.655-A - ROYALTIES - TRANSFERENCIA DA PMPK	124000000000	10.846.601,38	10.846.601,38	0,00
021	162	20.247.854 -A - CONVENIO PMPK INSUMOS E INSULINAS	121300000000	32.716,93	32.716,93	0,00
021	162	21.840.152 A - PMPK MAC ESTADO	121300000000	22.656,57	22.656,57	0,00
021	162	22.593.347 - A - FMS/PK - PECAPS APLICAÇÃO	121300000000	14.332,98	14.332,98	0,00
021	162	26.418.780 A - LEILAO FMS	129000000000	450.318,91	450.318,91	0,00
021	162	31.281.561 A - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO - PEA - SAÚDE	199000000000	167.347,29	167.347,29	0,00
021	162	31.702.145 - SAMU	121300000000	0,00	0,00	0,00
021	162	31.702.145A - SAMU	121300000000	69.998,07	69.998,07	0,00
TOTAL				24.808.204,67	24.784.212,74	23.991,93

Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
10287-3 - A	DB - 11	Aplicação da conta 10287-3 para a conta 10287-3 - A	0,00	0,00	0,00	23.991,93
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	0,00	23.991,93
TOTAL GERAL			24.808.204,67	24.784.212,74	23.991,93	

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2022