



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES**  
**Estado do Espírito Santo**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy-ES foi criada através do Decreto nº 064 de 27 de junho de 2018, inscrita no CNPJ sob nº 30.882.308/0001-79, situada na Rua Atila Vivacqua Vieira, 79, 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 de atendimento em educação da população, executadas através da Secretaria Municipal de Educação, e seu orçamento está integrado ao orçamento do município de Presidente Kennedy - ES.

**NOTA 2 - TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA**

A Secretaria Municipal de Educação tem seus recursos depositados em bancos oficiais, conforme art. 164 § 3º da Constituição Federal.

Os recursos recebidos são aplicados imediatamente para rentabilidade em condições de segurança.

A conta contábil 111111900000 - Bancos conta Movimento - Demais Contas: refere-se às contas bancárias que tiveram movimentação de entradas e saídas ao longo do exercício de 2022, finalizando com saldo zerado.

A conta contábil 111115099000 - Outras aplicações financeiras de liquidez imediata: são as contas de aplicação, na qual, finalizou o exercício com saldo R\$ 24.352.262,15 (vinte e quatro milhões, trezentos e cinquenta e dois mil e duzentos sessenta e dois reais e quinze centavos), sendo que a conta aplicação do Banco do Brasil S/A 11.866-4 A finalizou o exercício com um débito a contabilizar no valor de R\$ 3.452,58 (três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos),



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES**  
**Estado do Espírito Santo**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

referente ao INSS PESSOA JURÍDICA da competência do mês 10/2022 pago em duplicidade das empresas e liquidações abaixo relacionadas:

<b>EMPRESA 1: EMBRAED EMPREENDIMENTO EIRELI</b>		
<b>LIQUIDAÇÃO Nº</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
2092/2022	354,48	
2142/2022	1.174,31	
2143/2022	417,19	
2144/2022	573,47	
	<b>2.519,45</b>	<b>2.519,45</b>
<b>EMPRESA 2: JMT SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA</b>		
<b>LIQUIDAÇÃO Nº</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
2136/2022	595,03	
2137/2022	169,05	
2138/2022	169,05	
	<b>933,13</b>	<b>933,13</b>
<b>TOTAL DO DÉBITO A CONTABILIZAR:</b>		<b>3.452,58</b>

O pagamento efetuado no valor total de R\$ 3.452,58 (três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) refere-se ao INSS retido das empresas de locação de mão de obra, que foi pago, de forma antecipada, por meio da Guia de Recolhimento da Previdência Social em 18/10/2022 e 20/10/2022 e, devido a obrigatoriedade do envio da DCTFWeb, a partir da competência 10/2022, essas retenções também foram geradas pelo programa e consequentemente pagas em 17/11/2022, gerando o pagamento em duplicidade, que será regularizado no exercício de 2023.

O programa DCTF Web substitui a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP), e foi Instituído pela Instrução Normativa RFB nº 2005/2021, seu principal objetivo é relatar a Receita Federal as contribuições previdenciárias existentes da empresa. Com o DCTF Web também é possível integrar informações prestadas no e-Social e na EFD-Reinf em um só local. Contudo o prazo para entrega da DCTFWeb do grupo 4º que são os Órgãos Públicos e organizações internacionais findou-se dia 15 de novembro de 2022 com o fato gerador ocorrido em outubro de 2022, com isso as guias pagas a partir de outubro/2022 será recolhido pelo Documento de Arrecadação de Receitas Federais.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES**  
**Estado do Espírito Santo**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

A verificação também foi realizada por meio da análise dos Extratos Bancários enviados pelo Banco Banestes, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, confrontados com os Balanços Contábeis, com isso evidenciaram que ambos são compatíveis.

Ressalta-se que a conta aplicação CDB nº 35.041.581 do Banestes S/A Agência 162 com o campo ComplementoContaBancaria = 030 foi inativada em 13/12/2022 e seu saldo foi transferido para o tipo de aplicação FIMC Fundo na mesma data, conforme extratos anexos.

Ressalta-se ainda que a conta bancária nº 36.167.559 do Banestes S/A Agência 162, que não aparece no Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras da UG Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy é referente ao Projeto/Atividade 005002.123610313.169 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO, que avalia durante todo ano letivo, as merendeiras das escolas municipais de Presidente Kennedy-ES com o objetivo de incentivar o cumprimento da legislação referente à alimentação escolar e as boas práticas na manipulação e higiene dos alimentos. Com isso todo o ano é constituída uma comissão como também, é realizada a abertura de uma conta corrente para movimentação temporária, portanto a conta bancária nº 36.167.559 foi encerrada em 23/12/2012, conforme extrato anexo.

Presidente Kennedy - ES, 29 de março de 2023.

**Fatima Agrizzi Ceccon**  
**Secretária Municipal de Educação**  
**Decreto nº 0189/2019**

**Érica dos Santos Martins**  
**Contadora CRC / ES 015440/O-4**

CLIENTE.....: SECRETARIA MUN DE E DE P K

CPF/CNPJ.....: 30.882.308/0001-79

C.CORRENTE/AGN.: 35.041.581 / 0162

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
16/11/2022	0,00	0,00	534.094,92	0,00	0,00	534.094,92	534.094,92
17/11/2022	271,25	534.366,17	0,00	0,00	0,00	534.366,17	534.366,17
18/11/2022	271,40	534.637,57	0,00	0,00	0,00	534.637,57	534.637,57
21/11/2022	271,52	534.909,09	0,00	0,00	0,00	534.909,09	534.909,09
22/11/2022	271,68	535.180,77	0,00	0,00	0,00	535.180,77	535.180,77
23/11/2022	271,80	535.452,57	0,00	0,00	0,00	535.452,57	535.452,57
24/11/2022	271,95	535.724,52	0,00	0,00	0,00	535.724,52	535.724,52
25/11/2022	272,08	535.996,60	0,00	0,00	0,00	535.996,60	535.996,60
28/11/2022	272,23	536.268,83	0,00	0,00	0,00	536.268,83	536.268,83
29/11/2022	272,36	536.541,19	0,00	0,00	0,00	536.541,19	536.541,19
30/11/2022	272,49	536.813,68	0,00	0,00	0,00	536.813,68	536.813,68

## RESUMO DA CONTA 35.041.581

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	534.094,92
RESGATADO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.718,76
IOF RECOLHIDO NO MES	0,00
IR RECOLHIDO NO MES	0,00
SALDO BRUTO (ATUAL)	536.813,68
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	536.813,68

CLIENTE.....: SECRETARIA MUN DE E DE P K

CPF/CNPJ.....: 30.882.308/0001-79

C.CORRENTE/AGN.: 35.041.581 / 0162

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.813,68	536.813,68
01/12/2022	272,64	537.086,32	0,00	0,00	0,00	537.086,32	537.086,32
02/12/2022	272,77	537.359,09	0,00	0,00	0,00	537.359,09	537.359,09
05/12/2022	272,92	537.632,01	0,00	0,00	0,00	537.632,01	537.632,01
06/12/2022	273,05	537.905,06	0,00	0,00	0,00	537.905,06	537.905,06
07/12/2022	273,19	538.178,25	0,00	0,00	0,00	538.178,25	538.178,25
08/12/2022	273,34	538.451,59	0,00	0,00	0,00	538.451,59	538.451,59
09/12/2022	273,46	538.725,05	0,00	0,00	0,00	538.725,05	538.725,05
12/12/2022	273,61	538.998,66	0,00	0,00	0,00	538.998,66	538.998,66
13/12/2022	273,75	539.272,41	0,00	539.272,41	0,00	0,00	0,00

## RESUMO DA CONTA 35.041.581

SALDO MES ANTERIOR	536.813,68
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	539.272,41
RENDIMENTO NO MES	2.458,73
IOF RECOLHIDO NO MES	0,00
IR RECOLHIDO NO MES	0,00
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00

\*\*\*\*\*

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

COZINHA DE OURO 2022

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
-------	-----------	-------	-------------

[illegible]

	REC. DE SAQUE	000162	1.000,00-
	REC. DE SAQUE	000162	500,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE		0,22
			24.301,47
21/12	REC. DE SAQUE	000162	500,00-
	REC. DE SAQUE	000162	1.000,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE		0,16
			22.801,63
22/12	REC. DE SAQUE	000162	21.000,00-
	DEB. TEF(P)	29460763	1.804,52-
	RENDIMENTO DE RESGATE		2,89
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

\*\*\* CONTA ENCERRADA EM 23/12/2022 \*\*\*

O cadastro desta conta vencera em 19/04/2023.

Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 29/03/2023 - 09:47

\*\*\*\*\*

«AFA03.07» BANESTES S/A SISTEMA DE APLICACOES FINANCEIRAS 29/03/2023 09:5  
CONSULTAS GERAIS E GERENCIAIS - DEMONSTRATIVOS E EXTRATOS

71 - Consulta Rendimento de Aplicacao (A,B,C)

72 - Extrato Cliente - Relatorio (A,B,C,D)

99 - Fim da Operacao

(A) Cliente: «36167559 » (B) Fundo.....: «05» (C) Período: «01122022» a «31122022»  
(D) Impressora: «PKENP12» Opcao: «72»

SALDO DA APLICACAO NO FUNDO INEXISTENTE

REL BD/AFB/AFRR15/0036167559/20221231 IMPRESSO