

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Conta Contábil:						
Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	162	31206691 AP - SIGEFES CONSTRUCAO CREAS		0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**  
**DEZEMBRO DE 2023**

**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	166000000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	11.156-2 - BL GBD FNAS	166000000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	11.157-0 - BL GSUAS FNAS	166000000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	11.159-7 - BL PSB FNAS	166000000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	11.662-9 - BL MAC FNAS	166000000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	11.862-1 - R.ORDINARIO ASSISTENCIA SOCIAL	150000000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	11.863-X - ROYALTIES ASSISTENCIA SOCIAL	170400000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	12403-6 - PRESIDENTE KECOVIDACO	166000000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	12404-4 - PRESIDENTE KECOVIDEPI	166000000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	12511-3 - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - PEA	189900000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	13.966 - PROCAD - SUAS	166900000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	13311 - PRESIDENTE BL IGD-PAB	166000000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	13790 - FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	189900000000	0,00	0,00	0,00
021	162	27.305.127 - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	166100000000	0,00	0,00	0,00
021	162	27.305.176 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	166100000000	0,00	0,00	0,00
021	162	27.305.184 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	166100000000	0,00	0,00	0,00
021	162	29.447.885 - ROYALTIES ASSISTENCIA SOCIAL	170400000000	0,00	0,00	0,00
021	162	29.447.927 - R.ORDINARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	150000000000	0,00	0,00	0,00
021	162	31206691 - SIGEFES CONSTRUCAO CREAS	166100000000	0,00	0,00	0,00
021	162	31281215 - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO - PEA	189900000000	0,00	0,00	0,00
021	162	32007916 - LEILÃO FMAS	175500000000	0,00	0,00	0,00
021	162	34103028 - SIGEFES PROGRAMA INCLUIR	166100000000	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
11.863-X		REFERENTE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE NA DARF.	41,04	0,00	0,00	0,00
11.863-X	DB - 11	Aplicação da conta 11.863-X para a conta 11.863-X A	0,00	0,00	47,97	0,00
11.863-X	DB - 12	REFERENTE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE NA DARF.	6,93	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA BANCÁRIA</b>			<b>47,97</b>	<b>0,00</b>	<b>47,97</b>	<b>0,00</b>

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**  
**DEZEMBRO DE 2023**

**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	11.155-4 A - BPC - ASSISTENCIA SOCIAL	166000000000	847,39	847,39	0,00
001	3688-9	11.156-2 A - BL GBD FNAS	166000000000	31.959,70	31.959,70	0,00
001	3688-9	11.157-0 A - BL GSUAS FNAS	166000000000	56.625,77	56.625,77	0,00
001	3688-9	11.159-7 A - BL PSB FNAS	166000000000	108.115,94	108.115,94	0,00
001	3688-9	11.662-9 A - BL MAC FNAS	166000000000	38.585,32	38.585,32	0,00
001	3688-9	11.862-1 A - R.ORDINARIO ASSISTENCIA SOCIAL	150000000000	225.483,76	225.483,76	0,00
001	3688-9	11.863-X A - ROYALTIES ASSISTENCIA SOCIAL	170400000000	516.358,26	516.310,29	47,97
001	3688-9	12403-6 A - PRESIDENTE KECOVIDACO	166000000000	65.871,12	65.871,12	0,00
001	3688-9	12404-4 A - PRESIDENTE KECOVIDEPI	166000000000	9,27	9,27	0,00
001	3688-9	12511-3 A - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - PEA	189900000000	826.959,35	826.959,35	0,00
001	3688-9	13.966 A - PROCAD - SUAS	166900000000	23.996,68	23.996,68	0,00
001	3688-9	13210-1 - PRESIDENTCRIANÇA FELIZ	166100000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	13210-1 A - PRESIDENTCRIANCAFELIZ	166100000000	83.951,29	83.951,29	0,00
001	3688-9	13311 A - PRESIDENTE BL IGD-PAB	166000000000	82.123,27	82.123,27	0,00
001	3688-9	13790 A - FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	189900000000	101.971,49	101.971,49	0,00
021	162	27.305.127 A - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	166100000000	142.012,67	142.012,67	0,00
021	162	27.305.176 A - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	166100000000	83.860,42	83.860,42	0,00
021	162	27.305.184 A - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	166100000000	191.456,98	191.456,98	0,00
021	162	29.447.885 A - ROYALTIES ASSISTENCIA SOCIAL	170400000000	6.879.698,80	6.879.698,80	0,00
021	162	29.447.927 A - R.ORDINARIO DA ASSITENCIA SOCIAL	150000000000	96.424,30	96.424,30	0,00
021	162	31206691 A - SIGEFES CONSTRUCAO CREAS	166100000000	14.348,91	14.348,91	0,00
021	162	31281215 A - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO - PEA	189900000000	299.519,02	299.519,02	0,00
021	162	32007916 A - LEILÃO FMAS	175500000000	85.065,24	85.065,24	0,00
021	162	34103028 A - SIGEFES PROGRAMA INCLUIR	166100000000	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				9.955.244,95	9.955.196,98	47,97
Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
11.863-X A	DB - 11	Aplicação da conta 11.863-X para a conta 11.863-X A	0,00	0,00	0,00	47,97
<b>TOTAL DA CONTA BANCÁRIA</b>			0,00	0,00	0,00	47,97
<b>TOTAL GERAL</b>				9.955.244,95	9.955.196,98	47,97

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**  
**DEZEMBRO DE 2023**