

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2022

Conta Contábil: 11111900001 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	135 3	A30980924 - PMSM/SEC.EDUCAÇÃO/ ROYLTIES	15300000000	14,44	14,44	0,00
			TOTAL	14,44	14,44	0,00

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2022

Conta Contábil: 11111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	0222-4	20.054-9 - PMSM/SALARIO EDUCAÇÃO	11200000000	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	20826-4 - PMSM/PNATE TRANSPORTE ESCOLAR	11230000000	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	31.271-1 - PMSM/FUNDEB	11120000000	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	35.060-5 - PMSM/PNATE TRANSPORTE ESCOLAR	11230000000	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	43203-2 - PMSM/FNDE/PAC II CONST. QD. POLIESPORTIVA	11250004000	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	43487-6 - PMSM/PTA/ADIT. PROINFANCIA GURIRI	11250002000	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	44404-9 - PMSM/FNDE/PAC I CONST. QD. POLIESPORTIVA	11250007000	0,16	0,16	0,00
001	0222-4	48499-7 - PMSM/FNDE/APOIO A CRECHES	11240000000	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	51.452-7 - PMSM/FNDE/PAR/INFRAEST. ESCOLAR - EQUIP.	11240000000	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	52009-8 - PMSM/PAC II/CONST. QUADRAS POLIESPORTIVAS	11250004000	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	52787-4 - PMSM/PACII/PROINF./CONST. CRECHE	11250010000	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	52944-3 - PMSM/FNDE/IMPLEM. DE ESCOLAS/CEIM STº ANTONIO TC PAC2 07080/2013	11250012000	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	53173-1 - PMSM/FNDE/IMPLEM. ADEQ. ESTRUT. ESP. ESCOLARES-PAC 208081/2014	11250014000	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	54876-6 - PMSM/SME/TRANSPETRO-UNIFORMES	11900000000	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	56755-8 - PMSM/FNDE/APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	11240000000	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	57945-9 - PMSM/FNDE/MERENDA ESCOLAR	11220000000	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	60035-0 - PMSM/SME/REC. PRÓPRIOS	11110000000	0,01	0,01	0,00
001	0222-4	62305-9 - PMSM/FNDE/PDDE	11210000000	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	64.304-1 - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº. 201400060 - BRINQUEDOS DIDÁTICOS	11250023000	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	64.320-3 - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº. 201800183- AQUISIÇÃO DE BENS PARA EDUCAÇÃO	11250024000	0,00	0,00	0,00
001	135 3	6401-7 - PMSM/PNAE	11220000000	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	64302-5 - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº. 201305050 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDATICO	11250026000	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	65.275-X - FNDE - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	11240000000	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	65.793-X - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº. 201803724-8 - AQUISIÇÃO DE KITS DE APOIO DIDÁT	11250021000	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	650064 - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº. 201801632-4 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	11240000001	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	65183-4 - FUNDEB_ NOVA	11120000000	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	66.056-6 - PROGRAMA MANUTENÇÃO ED.INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS	11240000004	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	66.152-X - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº. 201900150-6 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA E	11250025000	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	67053-7 - PMSM/FNDE/PAR/INFRA ESTRUT. ESCOLAR/EQUIP.-INSTRUM. MUSICAIS	11240002000	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	69.622-6 - PM SAO MATEUS/PAR 201800171	11240000000	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	7.580-9 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	11210000000	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2022

001	0222-4	706922 - TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202101389-5 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIO	11240000006	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	706930 - TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202101390-8 - KIT MATERIAL ESPORTIVO	11240000005	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	71.931-5 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 129942/2018 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NA COMUNIDADE	11240000008	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	73.272-9 - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº.201802435-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RE	11250029000	0,00	0,00	0,00
001	0222-4	A67053-7 - PMSM/FNDE/PAR/INFRA ESTRUT. ESCOLAR/EQUIP.-INSTRUM. MUSICAIS	11240002000	134,58	134,58	0,00
021	135 3	17931098 - PMSM/FUNDEB 5% E 25%	11110000000	0,00	0,00	0,00
021	135 3	22834097 - PMSM/SEDU/TRANSPORTE ESCOLAR 2013/2014	11900000001	0,00	0,00	0,00
021	135 3	23932155 - PMSMS/S.M EDUCAÇÃO	11110000000	514.000,00	0,00	514.000,00
021	0135	25944547 - PMSM/SME/TAC Nº 44/2015 MPT	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0135	26.028.282 - PMSM/SME/TAC Nº 53/2014 MPT	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	135 3	26.694.406 - PMSM/SME/TAC 15/2016	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0135	30977961 - AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020 - LIVRES - EDUCAÇÃO	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	135 3	30980924 - PMSM/SEC.EDUCAÇÃO/ ROYALTIES	15300000000	0,00	0,00	0,00
021	0135	34.973.388 - PROETI 2022	11900000005	0,00	0,00	0,00
021	0135	34107508 - FUNPAES	11900000004	0,00	0,00	0,00
021	0135	34130922 - PROETI	11900000005	0,00	0,00	0,00
021	0135	35.262.815 - FUNPAES-REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF HERINEA OLIVEIRA LIMA	11900000004	0,00	0,00	0,00
021	0135	35.262.898 - FUNPAES-REFORMA DA EMEF MARIA APARECIDA FILADELFO DOS SANTOS	11900000004	0,00	0,00	0,00
021	0135	35.262.930 - FUNPAES-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11900000004	0,00	0,00	0,00
104	0717	06.00052-0 - PMSM/SALÁRIO EDUCAÇÃO CEF	11200000000	0,00	0,00	0,00
104	0717	06.221-3 - PMSM/S.M. EDUCAÇÃO	11110000000	8.513,99	0,00	8.513,99
104	0717	06.223-0 - PMSM/S.M. EDUCAÇÃO/ROYALTIES	15300000000	0,00	0,00	0,00
104	0717	06.253-1 - PMSM/SEC. EDUC./REC. PRÓPRIOS	11110000000	0,00	0,00	0,00
104	0717	06.284-1 - PMSM/SME/TAC 30% EMEF Mª APAR. S. S. FILADELFO-ESPÓLIO AMOCIM	10010000000	100,84	100,84	0,00
104	0717	06.394000-1 - PMSM/MERENDA ESCOLAR	11220000000	0,00	0,00	0,00
104	0717	06.672004-5 - PMSM/FNDE/MERENDA ESCOLAR	11220000000	0,00	0,00	0,00
341	7409	46494-3 - EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	11110000000	58.758,29	58.758,29	0,00
TOTAL				581.507,87	58.993,88	522.513,99

Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
23932155		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	514.000,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	0,00	514.000,00

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2022

06.221-3	DB	REFERENTE DÉBITO A CONTABILIZAR CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORD. DA CONTADORIA NO PROCE	8.513,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			8.513,99	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2022

Conta Contábil: 1111500006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	0222-4	A 10043203-2 - PMSM/FNDE/PAC II CONST. QD. POLIESPORTIVA-APLIC.	11250004000	25.327,65	25.327,65	0,00
001	0222-4	A 10044404-0 - PMSM/FNDE/PAC I CONST. QD. POLIESPORTIVA-POUPANÇA	11250007000	18.920,14	18.920,14	0,00
001	0222-4	A 20054-9 - PMSM/SALARIO EDUCACAO APLICACAO APLICACAO	11200000000	4.372.906,03	4.372.906,03	0,00
001	0222-4	A 20826-4 - PMSM/PNATE TRANSPORTE ESCOLAR - APLIC	11230000000	522.684,55	522.684,55	0,00
001	0222-4	A 31271-1 - PMSM/FUNDEB - APLICAÇÃO	11120000000	13,57	13,57	0,00
001	0222-4	A 35.060-5 - PMSM/PNATE TRANSPORTE ESCOLAR - APLIC	11230000000	14,04	14,04	0,00
001	0222-4	A 43487-6 - PMSM/PTA/ADIT. PROINFANCIA GURIRI-APLIC	11250002000	183,59	183,59	0,00
001	0222-4	A 510048499-7 - PMSM/FNDE/APOIO A CRECHES-POUP.	11240000000	307,75	307,75	0,00
001	0222-4	A 510051.452-7 - PMSM/FNDE/PAR/INFRAEST. ESCOLAR - EQUIP. - APLIC	11240000000	8.614,84	8.614,84	0,00
001	0222-4	A 510052009-8 - PMSM/PAC II/CONST. QUADRAS POLIESPORTIVAS-POUP.	11250004000	27.875,93	27.875,93	0,00
001	0222-4	A 510053173-1 - PMSM/FNDE/IMPLEM. ADEQ. ESTRUT. ESP. ESCOLARES-PAC 208081/2014-POUP	11250014000	32.091,06	32.091,06	0,00
001	0222-4	A 52787-4 - PMSM/PACII/PROINF./CONST. CRECHE - APLICAÇÃO	11250010000	2.140,11	2.140,11	0,00
001	0222-4	A 54876-6 - PMSM/SME/TRANSPETRO-UNIFORMES - APLIC	11900000000	276,26	276,26	0,00
001	0222-4	A 56755-8 - PMSM/FNDE/APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO-POUP	11240000000	9.029,74	9.029,74	0,00
001	0222-4	A 57.945-9 - PMSM/FNDE/MERENDA ESCOLAR - POUPANÇA	11220000000	20.952,21	20.952,21	0,00
001	0222-4	A 62305-9 - PMSM/FNDE/PDDE	11210000000	4.080,89	4.080,89	0,00
001	0222-4	A 64.304-1 - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº. 201400060 - BRINQUEDOS DIDÁTICOS	11250023000	1,18	1,18	0,00
001	0222-4	A 6401-7 - PMSM/PNAE - APLIC	11220000000	41.397,09	41.397,09	0,00
001	0222-4	A 64302-5 - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº. 201305050 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDATIC	11250026000	4.529,54	4.529,54	0,00
001	0222-4	A 65.793-X - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº. 201803724-8 - AQUISIÇÃO DE KITS DE APOIO DID	11250021000	115,04	115,04	0,00
001	0222-4	A 65183-4 - FUNDEB_ NOVA APLIC.	11120000000	6.074.791,93	6.074.791,93	0,00
001	0222-4	A 7.580-9 - FNDE/DINHEIRO NA ESCOLA APLIC	11210000000	2.930,21	2.930,21	0,00
001	0222-4	A64.320-3 - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº. 201800183- AQUISIÇÃO DE BENS PARA EDUCAÇÃO	11250024000	9.070,77	9.070,77	0,00
001	0222-4	A65.275-X - APLICAÇÃO - FNDE - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	11240000000	26.296,32	26.296,32	0,00
001	0222-4	A650064 - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº. 201801632-4 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	11240000001	503,26	503,26	0,00
001	0222-4	A66.056-6 - APLICAÇÃO - PROGRAMA MANUTENÇÃO ED.INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS	11240000004	45.572,24	45.572,24	0,00
001	0222-4	A66.152-X - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº. 201900150-6 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA	11250025000	1.144,22	1.144,22	0,00
001	0222-4	A71.931-5 - APLICAÇÃO-TERMO DE COMPR Nº129942/2018 - CONST.DA ESCOLA NA COMUNIDADE	11240000008	1.140,04	1.140,04	0,00
001	0222-4	A73.272-9 - APLICAÇÃO-TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº.201802435-5 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAM	11250029000	7.862,82	7.862,82	0,00
021	135 3	A 17931098 - PMSM/FUNDEB 5% E 25% - APLIC.	11110000000	6.002.898,82	6.002.898,82	0,00
021	135 3	A 23932155 - PMSMS/S.M EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	11110000000	499,87	499,87	0,00

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2022

021	135	3	A 25.944.547 - PMSM/SME/TAC Nº 44/2015 MPT - APLICAÇÃO	10010000000	63,87	63,87	0,00
021	135	3	A 26.028.282 - PMSM/SME/TAC Nº 53/2014 MPT - APLIC	10010000000	21.226,16	21.226,16	0,00
021	135	3	A 26.694.406 - PMSM/SME/TAC 53/2016 - APLIC	10010000000	4.457,73	4.457,73	0,00
021	0135		A 34107508 - FUNPAES	11900000004	3.551.055,12	3.551.055,12	0,00
021	0135		A 34130922 - PROETI	11900000005	92,59	92,59	0,00
021	0135		A22834097 - SEDU/TRANSPORTE ESCOLAR	11900000001	189.045,84	189.045,84	0,00
021	0135		A34973388 - APLICAÇÃO - PROETI 2022	11900000005	1.397.396,02	1.397.396,02	0,00
021	0135		A35.262.815 - APLICAÇÃO-FUNPAES-REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF HERINEA OLIVEIRA LIMA	11900000004	479.742,65	479.742,65	0,00
021	0135		A35.262.898 - APLICAÇÃO-FUNPAES-REFORMA DA EMEF MARIA APARECIDA FILADELFO DOS SAN	11900000004	449.430,52	449.430,52	0,00
021	0135		A35.262.930 - APLICAÇÃO-FUNPAES/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11900000004	4.163.075,74	4.163.075,74	0,00
104	0717		A 06.00052-0 - PMSM/SALÁRIO EDUCAÇÃO CEF - APLICAÇÃO	11200000000	0,02	0,02	0,00
104	0717		A 06.221-3 - PMSM/S.M. EDUCAÇÃO-APLIC.	11110000000	62.461,98	62.461,98	0,00
104	0717		A 06.223-0 - PMSM/S.M. EDUCAÇÃO/ROYALTIES-APLIC.	15300000000	0,02	0,02	0,00
104	0717		A 06.253-1 - PMSM/SEC. EDUC./REC. PRÓPRIOS-APLIC.	11110000000	6.128,03	6.128,03	0,00
104	0717		A 06.394000-1 - PMSM/MERENDA ESCOLAR	11220000000	14,65	14,65	0,00
104	0717		A 06.672004-5 - PMSM/MERENDA ESCOLAR - APLIC.	11220000000	1.541,23	1.541,23	0,00
104	0135		A 30977961 - APLICAÇÃO - AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020 - LIVRES - EDUCAÇÃO	10010000000	8,59	8,59	0,00
TOTAL					27.589.912,47	27.589.912,47	0,00
TOTAL GERAL					28.171.434,78	27.648.920,79	522.513,99

Marília Alves Chaves Silveira
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 260/2022

Vanuza Pertel
Contadora CRC - 21.045/0-ES
Portaria 207/2018