

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PC DOS TRES PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA
Acesse em: <https://stc.e-ctce.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6733243a-b8d7-438e-b6fe-68c8bb0322b3

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2022

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,06 (seis centavos), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$293.781,23 (duzentos e noventa e três mil, setecentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$293.781,29 (duzentos e noventa e três mil, setecentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

AGUA PRETA 29 de março de 2023.

Por ser verdade, firmamos o presente.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6733243a-b8d7-438e-b6fe-68c8bb322b3

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2022

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$217.166,29 (duzentos e dezessete mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$217.166,29 (duzentos e dezessete mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

AGUA PRETA 29 de março de 2023.

Por ser verdade, firmamos o presente.



Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2022

0091-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3.653,84

Agência	Banco	Conta	Nome Conta
0091-6	104	6720039	CEF - QSE

3.653,84

0244-5 - BANCO DO BRASIL

210.869,76

Agência	Banco	Conta	Nome Conta
0244-5	001	10132X	BB - PNATE
0244-5	001	12946	BB - FEB
0244-5	001	160288	BB - PNAE
0244-5	001	166850	BB - PTA
0244-5	001	184691	BB - APOIO A CRECHES
0244-5	001	23103	BB-LEI ALDIR BLANC
0244-5	001	24236-5	RECURSOS PRÓPRIO - FME
0244-5	001	24634-4	PM ÁGUA PRETA PAR
0244-5	001	246441	SALARIO EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS.
0244-5	001	5464X	BB - PDDE
0244-5	001	89400	BB - PMAP - TRAN

16,74
5.800,44
2.914,13
1.018,84
2,44
-9.821,88
0,00
1.721,16
21.620,22
84.086,61
104.714,06

0288-0 - BANCO DO BRASIL

2.672,69

Agência	Banco	Conta	Nome Conta
0288-0	001	200158	BRASIL CARINHOSO

2.672,69

TOTAL GERAL:

217.166,29

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA
Acesse em: <https://stc.e-icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6733243a-b8d7-438e-b6fe-68c8bb6322b3

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2022

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$2.234.624,67 (dois milhões, duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$467.881,29 (quatrocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$2.702.505,96 (dois milhões, setecentos e dois mil, quinhentos e cinco reais e

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

AGUA PRETA 29 de março de 2023.

Por ser verdade, firmamos o presente.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício: 2022

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2022****0091-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****2.234.624,97**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0091-6	104	3823	CEF - PM ÁGUA PRETA FMS	0,01
0091-6	104	624029	CEF - ÁGUA PRETA FNSBLAFB	2,64
0091-6	104	624030	CEF - ÁGUA PRETA BLATB	0,02
0091-6	104	624031	CEF - ÁGUA PRETA BLGES	1.080,19
0091-6	104	624032	CEF - ÁGUA PRETA BLMAC	0,02
0091-6	104	624033	CEF - ÁGUA PRETA BLVGS	0,02
0091-6	104	624067	CEF - FMS CT SUS CUSTEIO	1.967,59
0091-6	104	624072	CEF - ÁGUA PRETA FMS INVESTIMENTO	265,02

0244-5 - BANCO DO BRASIL**467.801,99**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0244-5	001	15477	BB - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	0,99
0244-5	001	15478	BB - FNS - BLATB	336,95
0244-5	001	15479	BB - FNS BLVGS	183,72
0244-5	001	17192	BB - FMS ÁGUA PRETA BLINV	58,61
0244-5	001	17340	BB - FMS ÁGUA PRETA - FNS INCEO	3,78
0244-5	001	17412	BB - FNS BLINV	9,27
0244-5	001	18325	BB - FMS ÁGUA PRETA - FNS BLMAC	8.895,12
0244-5	001	18481	BB - FMS INVAN	1,03
0244-5	001	19663-0	BB - SAMU	0,61
0244-5	001	19746	BB - FMS PMAQ	118,85
0244-5	001	19820	FNS CONVENENTE	1.016,74
0244-5	001	21391	BB - FNS CONVENENTE	5.458,22
0244-5	001	21746	BB - FMS LEILÃO 2017	368,67
0244-5	001	22882	BB - FUNDO MS LC 1732020	384,14
0244-5	001	25106	CUSTEIO SUS FMS	33.667,22
0244-5	001	25107	INVESTIMENTO SUS FMS	30.416,22
0244-5	001	33023	BB - SUS/HPP SIA - SIH	39,18
0244-5	001	8689	BB - FUS	50.743,20

TOTAL GERAL:**2.702.505,96**

FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

R CAPITAO PEDRO IVO

07.074.881/0001-34

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA
Acesse em: <https://stc.eicepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6733243a-b8d7-438e-b6fe-68c8bb322b3

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2022

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$0,00 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$0,00 ().

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

AGUA PRETA 29 de março de 2023.

Por ser verdade, firmamos o presente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6733243a-b8d7-438e-b6fe-68c8bb322b3

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2022

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$2.696.561,24 (dois milhões, seiscentos e noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte quatro centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$2.696.561,24 (dois milhões, seiscentos e noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e quatro

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

AGUA PRETA 29 de março de 2023.

Por ser verdade, firmamos o presente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício: 2022



Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2022

0000-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

408.456,38

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0000-6	104	71173	FEM CONSTRUÇÃO	380.912,23
0000-6	104	71174	FEM MULHER	27.544,15

0091-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

695.249,38

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0091-6	104	154	CEF - IPVA	19.800,36
0091-6	104	249	CEF - PMAP CONTA MOVIMENTO	29,16
0091-6	104	289	CEF - PM ÁGUA PRETA ICMS IPI	659.746,92
0091-6	104	290	CEF - PM ÁGUA PRETA FDS	15.911,26
0091-6	104	647153	CEF - PMAP INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	1,88

0244-5 - BANCO DO BRASIL

1.592.855,18

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0244-5	001	10222	BB - CIDE	36.596,16
0244-5	001	11665	BB - PMAP BASE	3.967,41
0244-5	001	13691	BB - SIMPLES NACIONAL	14.845,01
0244-5	001	15618	BB - CFM	3.222,54
0244-5	001	16590	BB - PMAP ACADEMIA DAS CIDADES II	0,99
0244-5	001	16756	BB - PMAP A ARTE CONVIDA	27,33
0244-5	001	16765	BB - PMAP PROFISSÃO BELEZA	155,12
0244-5	001	16803	BB - PMAP PTA CRECHE	527,84
0244-5	001	17066	BB - PM ÁGUA PRETA PTA	15.607,15
0244-5	001	17067	BB - PM ÁGUA PRETA PTA	8.765,80
0244-5	001	17134	BB - PMAP TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - CHUVA	18,47
0244-5	001	17184	BB - PMAP TRIBUTOS ÁGUA PRETA	25.676,40
0244-5	001	21824	BB - CONVENIO 850447 - 2017	1.549,11
0244-5	001	22650	BB - PM CONVENIO 887037/2019 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA (AGRO	23.979,16
0244-5	001	23972-0	23972-0 TRANSF ESPECIAIS-2600401	219.072,73
0244-5	001	24238	FEM ASFALTO	3.512,58
0244-5	001	24657-3	PATRULHA MECANIZADA	776.540,43
0244-5	001	24658-1	PAVIMENTACAO DE ASFALTO	34.068,40
0244-5	001	283141	BB - PMAP	8.506,74
0244-5	001	30146	BB - PMAP FPM	281.754,68
0244-5	001	30191	BB- ITR PMAP	8.461,38
0244-5	001	30739	BB - PMAP FUNESP ARTIGO G DA L	91.927,26
0244-5	001	31352	BB - CONTA MOVIMENTO	13.227,26
0244-5	001	33455	BB - PMAP C COM MIN AGRI	20.264,08
0244-5	001	7818	BB - RECOMEÇO	0,03
0244-5	001	887037	AGROVILA	11,94
0244-5	001	9.772-1		19,48

TOTAL GERAL:

2.696.561,24

Documento Assinado Digitalmente por: NORLINDA SILVA CALDAS DE LENCENHA PERALTA
Acesse em: https://www.ppfvalida.com.br/valida/DocDec/4338847



Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2022

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$45.959,71 (quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$45.959,71 (quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

AGUA PRETA 29 de março de 2023.

Por ser verdade, firmamos o presente.



Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2022

0244-5 - BANCO DO BRASIL

45.959,91

Agência Banco Conta Nome Conta

0244-5 001 17300 BB - ÁGUAPREV - CONTA MOVIMENTO

45.959,91

TOTAL GERAL:

45.959,91

Documento Assinado Digitalmente por: NEILINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA
Acesse em: <https://pplv.com.br/pe/pe-ide/6733243a-b8d7-438e-b6fe-68c8bb0322b3>