



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício: 2023

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2023

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$ 0,00 (zero reais), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$ 480.281,60 (quatrocentos e oitentas mil e duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$ 480.281,60 (quatrocentos e oitentas mil e duzentos e oitenta e um reais e sessenta 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.

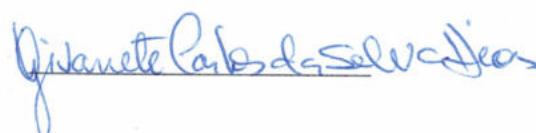
AGUA PRETA 31 de dezembro de 2023.



Hadassa Francielle Alves
Tesoureira - FMAS
Portaria 300/2021



Por ser verdade, firmamos o presente.



Jayne Leticia S. Pedrosa
GESTORA/DIRETORA FINANCEIRA - FMAS
Portaria 260/2023

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício: 2023

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.semin> Código do documento: 1179116-8b69-443-2d0-083612b277**Termo de Verificação de Saldo****Saldo até 31/12/2023****0000-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0000-6	104	546	CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM	0,00
0000-6	104	547	CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM	0,00
0000-6	104	548	CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM	0,00
0000-6	104	549	CEF - FEM	0,00

0244-5 - BANCO DO BRASIL

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0244-5	001	19007	BB - PAIF	211,00
0244-5	001	19362	BB - CONTA MOVIMENTO	1.180,00
0244-5	001	20683	BB - BPC ESCOLA	99,99
0244-5	001	20685	BB - BL GBF FNAS	27.203,49
0244-5	001	20686	BB - FMAS GESTÃO SUAS	12,00
0244-5	001	20691	BB - ÁGUA PRETA BL PSB FNAS	41.753,88
0244-5	001	20966	BB - ÁGUA PRETA VARIÁVEL AC	99.468,55
0244-5	001	21465	BB - ÁGUA PRETA CRIANÇA FELIZ	18.489,55
0244-5	001	21944	BB - BL MAC FNAS	54.962,00
0244-5	001	22778	BB - FMAS PANDEMIA - FEAS	242,22
0244-5	001	22828	BB - ÁGUA PRETA CONVIDACO	8,77
0244-5	001	22881	BB - FMAS LEI 173/2020	0,00
0244-5	001	24401-5	BB - COZINHA COMUN. INVESTIMENTO	31,11
0244-5	001	24402-3	BB - COZINHA COMUN. CUSTEIO	172.689,77
0244-5	001	24552-6	24552-6 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXIL	71,92
0244-5	001	24883-5	24883-5 - BB - ÁGUA PRETAPVAC PORT 495	1.263,82
0244-5	001	25416-9	PROCAD SUAS	31.924,83
0244-5	001	25628-5	PAIF CREAS	30.667,48
0244-5	001	51003	FEAS	5,36

0919-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0919-1	104	534	CEF - PMAP M CIDADES II	0,01

9190-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
9190-4	104	533	CEF - PMAP M CIDADES I	0,01

TOTAL GERAL:**480.281,60**



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
PC DOS TRES PODERES

17.999.998/0001-82

Exercício: 2023

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2023

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (zero reais), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$ 338.771,06 (trezentos e trinta e oito mil e setecentos e setenta e um reais e seis centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$ 338.771,06 (trezentos e trinta e oito mil setecentos e setenta e um reais e seis 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 31 de dezembro 2023.

Cristiano Silva Celestino
Tesoureiro
Portaria nº 217/2021

Por ser verdade, firmamos o presente.



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

PC DOS TRES PODERES

17.999.998/0001-82

Exercício: 2023



Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2023

0916-0 - PALMARES - CAIXA

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0916-0	104	71.173-90	FEM CONSTRUÇÃO	338.77
TOTAL GERAL:				338.77

Documento Assinado Digitalmente por: TEOPORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 11e9a1a6-8b69-4c43-adf0-d836f12bf277



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício: 2023

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2023

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (zero reais), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$ 704.660,74 (setecentos e quatro mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$704.660,74 (setecentos e quatro mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e quatro 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 31 de dezembro de 2023.

Cláudia Sales.

Teodoro

Cláudia Rubenita Sales de Queiroz

Cláudia Rubenita Sales de Queiroz
Portaria nº 010/2024
Teseureira do Fundo Municipal de Educação.

Por ser verdade, firmamos o presente.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício: 2023

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/ep/ValidarDoc.seam?Codigo_documento=1199416-8b69-4d43-adf0-0836127b2277**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2023**

0091-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				4.024,00
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0091-6	104	6720039	CEF - QSE	4.024,00
0244-5 - BANCO DO BRASIL				700.561,00
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0244-5	001	10132X	BB - PNATE	6.746,57
0244-5	001	12946	BB - FEB	14.377,41
0244-5	001	160288	BB - PNAE	1.366,87
0244-5	001	166850	BB - PTA	1.162,99
0244-5	001	184691	BB - APOIO A CRECHES	1,33
0244-5	001	23103	BB-LEI ALDIR BLANC	-9.882,08
0244-5	001	24236-5	RECURSOS PRÓPRIO - FME	10,00
0244-5	001	24634-4	PM ÁGUA PRETA PAR	1.686,11
0244-5	001	246441	SALARIO EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS.	17.735,55
0244-5	001	26015-0	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	423.099,89
0244-5	001	5464X	BB - PDDE	62.211,00
0244-5	001	89400	BB - PMAP - TRAN	182.045,66
0288-0 - BANCO DO BRASIL				74,00
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0288-0	001	200158	BRASIL CARINHOSO	74,00
TOTAL GERAL:				704.660,74



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA

R. CAPITAO PEDRO IVO

07.074.881/0001-34

Exercício: 2023

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2023

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 (zero reais), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$0,00 (zero reais), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$0,00 (zero reais).

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 31 de dezembro de 2023.

Hadassa Francielle Alves
Tesoureira - FMAS
Portaria 300/2021

Jayne Leticia S. Pedrosa
GESTORA/DIRETORA FINANCEIRA - FMAS
Portaria 260/2023

Por ser verdade, firmamos o presente.



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 11c9a1a6-8b69-4c43-adf0-d836f12b277



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N
10183929/0001-57 Exercício: 2023

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2023

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$ 0,00 (zero reais), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$ 1.044.728,25 (um milhão e quarenta e quatro mil e setecentos e vinte e oito e vinte e cinco centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$1.044.728,25 (um milhão e quarenta e quatro mil e setecentos e vinte e oito e vinte e cinco 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 31 de dezembro de 2023.


Cristiano Silva Celestino
Tesoureiro
Portaria nº 217/2023



Por ser verdade, firmamos o presente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício: 2023

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cfe.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=11091468869443add04836f12b277**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2023****0091-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****345.627,57**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0091-6	104	154	CEF - IPVA	20.563,64
0091-6	104	249	CEF - PMAP CONTA MOVIMENTO	29,16
0091-6	104	289	CEF - PM ÁGUA PRETA ICMS IPI	307.458,60
0091-6	104	290	CEF - PM ÁGUA PRETA FDS	17.574,49
0091-6	104	647153	CEF - PMAP INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	1,68

0244-5 - BANCO DO BRASIL**699.100,68**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0244-5	001	10222	BB - CIDE	5.591,97
0244-5	001	11665	BB - PMAP BASE	1.642,21
0244-5	001	13691	BB - SIMPLES NACIONAL	6.137,57
0244-5	001	15618	BB - CFM	6.697,88
0244-5	001	16590	BB - PMAP ACADEMIA DAS CIDADES II	0,99
0244-5	001	16756	BB - PMAP A ARTE CONVIDA	195,36
0244-5	001	16765	BB - PMAP PROFISSÃO BELEZA	170,96
0244-5	001	17066	BB - PM ÁGUA PRETA PTA	17.311,14
0244-5	001	17067	BB - PM ÁGUA PRETA PTA	9.722,85
0244-5	001	17134	BB - PMAP TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - CHUVA	20,35
0244-5	001	17184	BB - PMAP TRIBUTOS ÁGUA PRETA	108.479,18
0244-5	001	21824	BB - CONVENIO 850447 - 2017	1.549,11
0244-5	001	22650	BB - PM CONVENIO 887037/2019 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA (AGROV	26.448,80
0244-5	001	23972-0	23972-0 TRANSF ESPECIAIS-2600401	820,04
0244-5	001	24238	FEM ASFALTO	3.512,58
0244-5	001	24657-3	PATRIUIHA MECANIZADA	22.361,86
0244-5	001	25672-2	PAULO GUSVAVO OUTRAS BB 25672-2	17.501,11
0244-5	001	25673-0	PAULO GUSTAVO AUD BB 25673-0	23.919,08
0244-5	001	283141	BB - PMAP	3.493,73
0244-5	001	30146	BB - PMAP FPM	136.313,20
0244-5	001	30191	BB- ITR PMAP	7.634,31
0244-5	001	30739	BB - PMAP FUNESP ARTIGO G DA L	286.199,46
0244-5	001	31352	BB - CONTA MOVIMENTO	5.231,24
0244-5	001	33455	BB - PMAP C COM MIN AGRI	8.114,31
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:**1.044.728,25**



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11c9a1a6-8b69-4e43-adf0-d836f12b277

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício: 2023

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2023

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (zero reais), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$1.683.765,10 (um milhão seiscentos e oitenta e três mil e setecentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$1.683.765,10 (um milhão seiscentos e oitenta e três mil e setecentos e sessenta e cinco reais e dez 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 31 de dezembro de 2023.



Wanderson Henrique de Melo Arruda
Gestor/Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Saúde
Portaria Nº 256/2023


Dylson Aureliano Alves Souto
Tesoureiro do Fundo Municipal de Saúde
Portaria Nº 257/2023



Por ser verdade, firmamos o presente.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício: 2023

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2023****0091-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****2.658,50**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0091-6	104	3823	CEF - PM ÁGUA PRETA FMS	0,00
0091-6	104	624029	CEF - ÁGUA PRETA FNSBLAFB	35,90
0091-6	104	624030	CEF - ÁGUA PRETA BLATB	0,00
0091-6	104	624031	CEF - ÁGUA PRETA BLGES	32,70
0091-6	104	624032	CEF - ÁGUA PRETA BLMAC	0,00
0091-6	104	624033	CEF - ÁGUA PRETA BLVGS	0,00
0091-6	104	624067	CEF - FMS CT SUS CUSTEIO	977,80
0091-6	104	624072	CEF - ÁGUA PRETA FMS INVESTIMENTO	1.611,90

0244-5 - BANCO DO BRASIL**1.681.106,50**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0244-5	001	15478	BB - FNS - BLATB	49.749,00
0244-5	001	19663-0	BB - SAMU	0,00
0244-5	001	21746	BB - FMS LEILÃO 2017	408,90
0244-5	001	22882	BB - FUNDO MS LC 1732020	426,00
0244-5	001	25106	CUSTEIO SUS FMS	922.054,00
0244-5	001	25107	INVESTIMENTO SUS FMS	33.510,00
0244-5	001	25791	PISO SALARIAL ENFERMAGEM	644.666,80
0244-5	001	33023	BB - SUS/HPP SIA - SIH	39,10
0244-5	001	8680	BB - FUS	30.250,50

TOTAL GERAL:**1.683.765,10**Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.tec.br/pep/validaDoc.seam?CodigoDocumento=149214658669443&idDoc=4836f12b1277>