



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\$38.285,01 (trinta e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e um centavo), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$55.740.630,71 (cinquenta e cinco milhões, setecentos e quarenta mil, seiscentos e trinta reais e setenta e um centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$55.778.915,72 (cinquenta e cinco milhões, setecentos e setenta e oito mil, novecentos e quinze reais e setenta e dois 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.

DORMENTES 09 de MARÇO de 2023.



Assinado de forma digital
por DANILO DAMASCENO
CAMILO:08468947423
Dados: 2023.03.09 10:50:30
-03'00"



Documento assinado digitalmente
MARIA SHIRLANIA COELHO RODRIGUES
Data: 09/03/2023 11:02:50-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>



Por ser verdade, firmamos o presente.



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

001 - Banco do Brasil S.A.				39.211.578,92
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1011-1	001	10007-2	SME - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	124.044,63
1011-1	001	10196-6	I.P.V.A.	9.059,67
1011-1	001	10357-8	F.E.X.	19,67
1011-1	001	10867-7	SME - P NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	132.452,77
1011-1	001	10949-5	CIDE-CONT.INT.DOMINI	30.970,18
1011-1	001	11044-2	SME - BRASIL ALFABETIZADO	2.006,06
1011-1	001	11391-3	FMAS - POLITICAS SOCIAIS	17.433,11
1011-1	001	11392-1	FMAS- FUNDO ASS	727,70
1011-1	001	11862-1	FMS - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	2.353,77
1011-1	001	11863-X	F.D.C.A	10.145,22
1011-1	001	11963-6	FMS - F. BASICA	355,11
1011-1	001	12434-6	FMS - VIGILANCIA	34,41
1011-1	001	12602-0	REP.CORREIO P/ AGC	9.744,32
1011-1	001	12763-9	SIMPRES NACIONAL	57.827,77
1011-1	001	12859-7	LEILÃO EQUIPAMENTOS	35,33
1011-1	001	13924-6	ISS - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA LAGOAS	10,55
1011-1	001	14298-0	SME - P NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	77,44
1011-1	001	14954-3	CONCURSO PUBLICO	10,55
1011-1	001	15080-0	SME - EDUCAÇÃO ESTADO	381,66
2371-X	001	15188-2	CISAPE - CV 5539	79.722,00
1011-1	001	15453-9	FMS - DIABETES	89,55
1011-1	001	16149-7	FMAS - PROJOVEM FOPAG	17,99
1011-1	001	16150-0	FMAS - FOPAG/PETI	21,66
1011-1	001	16155-1	FMS - POSTO DE SAUDE	2.506,70
2371-X	001	16327-9	CISAPE - MANUTENÇÃO PERFURATRIZ	51.315,29
1011-1	001	16951-X	FMS - AIH/SIA	7,55
1011-1	001	17080-1	PMD/DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD MINERAL	15.610,99
1011-1	001	18530-2	SME - QUADRA ESPORTIVA	27.517,66
1011-1	001	18557-4	AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS	56,33
1011-1	001	19.669-X	FMAS - IGD SUAS	1.116,64
1011-1	001	19663-0	FMAS - ACESSUAS TRABALHO	4.551,67
1011-1	001	19664-9	FMAS - BPC ESCOLA	450,70
1011-1	001	19671-1	FMAS - SCFV/SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS	94.307,66
1011-1	001	20095-6	FMAS - CRIANÇA F	13.106,99
1011-1	001	20430-7	FAMS - PSMAC PISO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	5.386,68
1011-1	001	21256-3	FMAS - AÇÕES COVID 19 - EPI	666,65
1011-1	001	22619-X	FME - FUNDEB	178.845,99
1011-1	001	22845-1	FME - Climatização Salas - PAR	206.069,96
1011-1	001	22846-X	FME - Mobiliário PAR	223,44
1011-1	001	22987-3	PMD - Emenda Parlamentar Individual Estadual	67.826,33
1011-1	001	23198-3	FMAS - IDG Auxílio Brasil	26.613,42
2371-X	001	23548-2	CISAPE - CV 5957	51.898,00
1011-1	001	283142-2	I C M S	4.108,55
2371-X	001	35202-0	CISAPE - SELO DE INSPEÇÃO MUNDIAL - SIM	5.401,44
1011-1	001	5721-5	P D D E - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.863,44
1011-1	001	58040-6	FMS - PAB/FIXO	81,11
1011-1	001	5838-6	PEQ. SERVICOS	78,33
1924-0	001	6086-0	FMAS - Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	33.689,33
1924-0	001	6172-7	RPPS - MOVIMENTO E APLICAÇÃO	16.278.554,55

Documento Assinado Digitalmente por: TALITA MURIEL FERREIRA RODRIGUES, DANILÃO DA SILVA CONCEIÇÃO, JOSEANE DAMASCENO DE ASSIS, ROSAN CARLOS FERREIRA RODRIGUES, ARDYOTSIANY JOSIMARA CAVALCANTE RODRIGUES
Acesse em: <http://etce.piso.org.br/ppd/>



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

001 - Banco do Brasil S.A.				39.211.578,92
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1924-0	001	6208-1	FMS - A.PRIMARIA	344,66
1924-0	001	6416-5	FMS - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da - PMAQ	9.399,11
1924-0	001	6469-6	FMS - NASF	2.507,22
1924-0	001	6477-7	FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	88,99
1924-0	001	6479-3	FMCA - DIREITOS DA CRIANÇA	13.244,37
1011-1	001	6633-8	FMS - VIG. EPIDEMIOLOGICA	3.990,00
1924-0	001	6787-3	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	156.611,44
1924-0	001	6794-6	FMS - QUALIF ASSIST FARMACEUTICA	3.122,55
1924-0	001	6978-7	FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPA - FDM	611,55
1924-0	001	7105-6	FMS - ACADEMIA DA SAÚDE	357,44
1924-0	001	7135-8	PMD - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.066,66
1011-1	001	7202-8	PMD - ISS	24.788,49
1924-0	001	7230-3	FMAS - PAEFI/PROG DE ATEND ESPECIALIZADO A FAMILIA	324,00
1924-0	001	7231-1	FMS - CONVENIO VEICULO	100,66
1011-1	001	7256-7	FMCA - CONVENIO	11,88
1924-0	001	7278-8	FMAS - BENEFÍCIO EVENTUAL	3.822,00
1924-0	001	7298-2	FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO	225.248,32
1924-0	001	7528-0	PMD - BERGANES	24.935,66
1924-0	001	7529-9	PMD - FEIRA LIVRE	23.225,66
1924-0	001	7564-7	PMD - AJUDA DE CUSTO	788,33
1924-0	001	7570-1	FMAS - PAEFI ESTADO	418,33
1011-1	001	7594-9	FOPAG-PASEP	339,99
1924-0	001	7627-9	FMS - Emenda Parlamentar 47	3.269,12
1924-0	001	7631-7	FMS - ALIENAÇÃO DE BENS	16.492,00
1924-0	001	7632-5	FMS - ALIENAÇÃO DE BENS	1.025,77
1924-0	001	7633-3	FMS - ENFRENTAMENTO CORONA VIRUS	12.805,55
1011-1	001	7634-1	PMD - IPTR	7.661,22
1924-0	001	7659-7	FMAS - Lei Complmentar 173/2020	412,00
1924-0	001	7677-5	FMS - Emenda Parlamentar Ambulância	1.777,82
1011-1	001	7691-0	FMS - Recursos Próprios Saúde	244.464,05
1011-1	001	7856-5	SME - CAMINHO DA ESCOLA	268.854,33
1924-0	001	7888-3	PMD - Taxas Diversas	1,22
1924-0	001	7922-7	PMD - CAPRISHOW	29.507,77
1924-0	001	7985-5	PMD - Pavimentação de Ruas	5.636,99
1924-0	001	8074-8	PMD - PAV JACOB VIEIRA	154.272,55
1924-0	001	8183-3	PMD - VIVEIRO FLORESTAL	49.814,00
1924-0	001	8618-5	FME - PRECATÓRIOS FUNDEF	11.378.737,11
1924-0	001	8619-3	PMD - RECAPEAMENTO	301.984,32
1924-0	001	8640-1	FME - PRECATÓRIOS FUNDEF 40%	7.582.758,55
1924-0	001	8642-8	FMAS - FUNDO M DIREITOS IDOSO - RP	0,11
1924-0	001	8696-7	PMD - Perfuração de Poços	300.000,00
1011-1	001	9000-X	F.P.M.	513.367,22
1011-1	001	9002-6	CONTA LIVRE	30.133,55
1011-1	001	9117-0	FUNDO ESPECIAL	267.562,00

Documento Assinado Digitalmente por: TALLPA GUILLERMO RODRIGUES PANILLO DE JAVAS CENOS DE ASSIS OPISSA CARLOS FERREIRA ANDREY CRISY JOSIMARA CAVALCANTI RODRIGUES
 Acesse em: <http://ce.p3o120p.wlilid8s.com.br/auditoria>
 ID da Auditoria: b672a087-8666-433b-9060-219119979784

