



Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2024

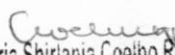
Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$26.724,10 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$8.147.772,81 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$8.174.496,91 ().

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 20 de MARÇO de 2025.

Por ser verdade, firmamos o presente.


Danilo Damasceno Camilo
Secretário de Administração
e Finanças
Matricula 3925


Maria Shirliana Coelho Rodrigues
Diretora de Execução Financeira
Matricula 220


Cleide de Brito Granja
Matricula 3415



Termo de Verificação de Saldo
 Saldo até 31/12/2024

0812-5 - CEF

2.236.732,28

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0812-5	104	273-2	FMAS - FDS/ F DE D SOCIAL	308,78
0812-5	104	274-0	ICMS/IIPI ESTADO	88,00
0812-5	104	6000044-6	I P V A	1.341,50
0812-5	104	624004-0	FMS - P.A.B.	814,00
0812-5	104	624006-6	FMS - FARMACIA BÁSICA	245,00
0812-5	104	624007-4	FMS - Avaliação	13,00
0812-5	104	624008-2	FMS - EPIDEMIOLOGIA	9,00
0812-5	104	624017-1	FMS - TETO MAC	0,00
0812-5	104	624024-4	FMS - EQUIPAMENTOS	10,00
0812-5	104	624027-9	FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	0,00
0812-5	104	624028-7	FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	11,00
0812-5	104	624029-5	FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	4,00
0812-5	104	624036-8	FMS - QUALIF DA ASSIST FARMACEUTICA	280,00
0812-5	104	624040-6	FMS - INVETIMENTO IVAN	1,00
0812-5	104	624043-0	FMS - EQUIPAMENTOS	129,00
0812-5	104	624044-9	FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	2,00
0812-5	104	624045-7	FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	782,00
0812-5	104	624048-1	FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	1,00
0812-5	104	624053-8	FMS - CUSTEIO	441.401,00
0812-5	104	624055-4	FMS - INVESTIMENTO	110.794,00
0812-5	104	647202-1	PMD- ESTRADAS	334.113,00
0812-5	104	672.013-0	FMS - Reforma e Ampliação do Hospital	728.269,00
0812-5	104	672.014-9	FMS - Reforma e Ampliação do Hospital	552.179,00
0812-5	104	672004-1	FME - FUNDEB GERAL	10,00
0812-5	104	672009-2	SME - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	8.013,66
0812-5	104	71.141-5	PMD - Pav. Monte Orebe	2.622,54
0812-5	104	71019-2	FMS - SAÚDE PROPRIO	0,02
0812-5	104	71038-9	PMD - RECURSO PRÓPRIO	3.036,65
0812-5	104	71123-7	FMS - COFIN ESTA	52.162,34
0812-5	104	71124-5	PMD - Patrocínio	0,02
0812-5	104	71125-3	FME - PRECATÓRIO FUNDEF	93,00

Coelho



Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2024

1011-1 - AFRANIO PE

1.231.270,68

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1011-1	001	10196-6	I.P.V.A.	39,88
1011-1	001	10357-8	F.E.X.	13,69
1011-1	001	10867-7	SME - P NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	834,11
1011-1	001	10949-5	CIDE-CONT.INT.DOMINI	372,14
1011-1	001	11044-2	SME - BRASIL ALFABETIZADO	0,00
1011-1	001	11391-3	FMAS - POLITICAS SOCIAIS	17.572,25
1011-1	001	11392-1	FMAS- FUNDO ASS	865,57
1011-1	001	11862-1	FMS - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	1.919,01
1011-1	001	11863-X	F.D.C.A	5.424,82
1011-1	001	11963-6	FMS - F. BASICA	470,04
1011-1	001	12434-6	FMS - VIGILANCIA	421,17
1011-1	001	12602-0	REP.CORREIO P/ AGC	3.309,99
1011-1	001	12763-9	SIMPRES NACIONAL	1.318,06
1011-1	001	12859-7	LEILÃO EQUIPAMENTOS	53.311,21
1011-1	001	13924-6	ISS - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA LAGOAS	11,90
1011-1	001	14298-0	SME - P NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	58,60
1011-1	001	14954-3	CONCURSO PUBLICO	0,00
1011-1	001	15080-0	SME - EDUCAÇÃO ESTADO	394,56
1011-1	001	15453-9	FMS - DIABETES	974,88
1011-1	001	16149-7	FMAS - PROJOVEM FOPAG	203,99
1011-1	001	16150-0	FMAS - FOPAG/PETI	310,88
1011-1	001	16155-1	FMS - POSTO DE SAUDE	58,88
1011-1	001	16951-X	FMS - AIH/SIA	8,83
1011-1	001	17080-1	PMD/DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD MINERAL	861,55
1011-1	001	18557-4	AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS	68,08
1011-1	001	19.669-X	FMAS - IGD SUAS	72,33
1011-1	001	19663-0	FMAS - ACESSUAS TRABALHO	5.416,23
1011-1	001	19664-9	FMAS - BPC ESCOLA	1.393,67
1011-1	001	19666-5	FMAS - IGD BF	14.936,81
1011-1	001	19671-1	FMAS - SCFV/SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS	51.207,32
1011-1	001	20095-6	FMAS - CRIANÇA F	21.905,35
1011-1	001	20430-7	FAMS - PSMAC PISO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2.147,32
1011-1	001	21256-3	FMAS - AÇÕES COVID 19 - EPI	0,56
1011-1	001	22619-X	FME - FUNDEB	108.107,28
1011-1	001	22987-3	PMD - Emenda Parlamentar Individual Estadual	12.307,67
1011-1	001	24763-4	FMAS - Estruturação do SUAS - Custeio - Portaria 886	122.343,97
1011-1	001	283142-2	I C M S	630,42
1011-1	001	5721-5	P D D E - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	23,65
1011-1	001	58040-6	FMS - PAB/FIXO	96,88
1011-1	001	5838-6	PEQ. SERVICOS	5,16
1011-1	001	6633-8	FMS - VIG. EPIDEMIOLOGICA	327,72
1011-1	001	7202-8	PMD - ISS	6,95
1011-1	001	7256-7	FMCA - CONVENIO	13,78
1011-1	001	7594-9	FOPAG-PASEP	404,34
1011-1	001	7634-1	PMD - IPTR	5.069,70
1011-1	001	7691-0	FMS - Recursos Próprios Saúde	50.611,47
1011-1	001	7856-5	SME - CAMINHO DA ESCOLA	21.566,43
1011-1	001	9000-X	F.P.M.	690.438,52
1011-1	001	9002-6	CONTA LIVRE	7.277,74



Documento Assinado Digitalmente por: JEOLANDIO JOSE COELHO, LENISO COELHO CAVALCANTE, BENICIANA SANTANA DE MACEDO GRANJA, JOSEANE DAMASCENO DE ASSIS SOUSA, TALITA MIRELE RODRIGUES
 Acesse em: https://cei.cedoc.br/epm/validarDoc.html

Termo de Verificação de Saldo
 Saldo até 31/12/2024

1011-1 - AFRANIO PE

1.231.270,63

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1011-1	001	9117-0	FUNDO ESPECIAL	26.134,00

1924-0 - DORMENTES

1.092.165,71

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1924-0	001	10.685-2	FMS - Reforma Hospital	505.016,67
1924-0	001	6086-0	FMAS - Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	10.199,83
1924-0	001	6208-1	FMS - A.PRIMARIA	296,61
1924-0	001	6469-6	FMS - NASF	677,88
1924-0	001	6477-7	FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	45,55
1924-0	001	6479-3	FMCA - DIREITOS DA CRIANÇA	18.055,77
1924-0	001	6787-3	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	18.503,92
1924-0	001	6794-6	FMS - QUALIF ASSIST FARMACEUTICA	1.376,19
1924-0	001	6978-7	FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPA - FDM	93,88
1924-0	001	7105-6	FMS - ACADEMIA DA SAÚDE	431,10
1924-0	001	7135-8	PMD - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.258,00
1924-0	001	7230-3	FMAS - PAEFI/PROG DE ATEND ESPECIALIZADO A FAMILIA	4.632,81
1924-0	001	7231-1	FMS - CONVENIO VEICULO	12,35
1924-0	001	7278-8	FMAS - BENEFÍCIO EVENTUAL	13.347,33
1924-0	001	7298-2	FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO	40.213,66
1924-0	001	7564-7	PMD - AJUDA DE CUSTO	180,33
1924-0	001	7570-1	FMAS - PAEFI ESTADO	18.739,83
1924-0	001	7631-7	FMS - ALIENAÇÃO DE BENS	92,14
1924-0	001	7632-5	FMS - ALIENAÇÃO DE BENS	6.354,00
1924-0	001	7633-3	FMS - ENFRENTAMENTO CORONA VIRUS	15.258,36
1924-0	001	7659-7	FMAS - Lei Complmentar 173/2020	497,40
1924-0	001	7888-3	PMD - Taxas Diversas	2,36
1924-0	001	7922-7	PMD - CAPRISHOW	19.222,20
1924-0	001	7985-5	PMD - Pavimentação de Ruas	6.706,86
1924-0	001	8212-0	FMS - TRANSF ESPECIAIS	135,37
1924-0	001	8618-5	FME - PRECATÓRIOS FUNDEF	220.210,07
1924-0	001	8619-3	PMD - RECAPEAMENTO	168.331,67
1924-0	001	8640-1	FME - PRECATÓRIOS FUNDEF 40%	3.440,38
1924-0	001	8642-8	FMAS - FUNDO M DIREITOS IDOSO - RP	0,01
1924-0	001	8696-7	PMD - Perfuração de Poços	15.346,69
1924-0	001	9.282-7	PMD - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 8º	53,95
1924-0	001	9.283-5	PMD - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 5º	332,21
1924-0	001	9023-9	PMD - EVENTOS CULTURAI	79,55
1924-0	001	9586-9	PMD - FDM	2.600,04
1924-0	001	9727-6	PMD - ALDIN BLANC	421,06

Samuel *Coelho* *Paulo*

