



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
R. ROCHA PONTUAL, 72
11.294.360/0001-60

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\$2.010,26 (dois mil reais, dez centavos e vinte e seis centavos), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$1.930.135,63 (um milhão, novecentos e trinta reais, cento e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$1.932.145,89 (um milhão, novecentos e trinta e dois mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

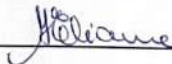
O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

AMARAÍ


29 de FEVEREIRO de 2024.



Regina da Silveira
Controladora Geral
Portaria: 015/2021



Maria José Eliane de Lima Silva
Diretora de Contabilidade,
Finanças e Tesouraria
Por ser verdade, firmamos o presente.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 352265bd-65c2-4138-8a87-8306b6c6171**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2023****0000-0 - CAIXA** **2.010,26**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0000-0	000	000000	CAIXA	2.010,26

1358-7 - BANCO DO BRASIL **1.051.431,71**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1358-7	001	10710-7	PMA-MSD	3,63
1358-7	001	11232-1	PMA-FPM	2.186,04
1358-7	001	11318-2	PM AMARAÍ-BRALF	5.913,19
1358-7	001	16332-5	PMA-SNA	427,73
1358-7	001	16870-X	PMA-ITR	29,27
1358-7	001	17000-3	PMA-TRIBUTOS	2.435,12
1358-7	001	17819-5	PMA-FUNDO ESPECIAL	257,41
1358-7	001	20545-1	PMA-MOVIMENTO	9.424,49
1358-7	001	27178-0	PMA-FUNDO DES.MUN.	1.107,87
1358-7	001	27592-1	PMA-FUNDO DES.MUN.J	10.822,63
1358-7	001	28051-8	PMA-DETRAN	2.595,42
1358-7	001	283141-4	PMA-ICMS	60,31
1358-7	001	28520-X	PMA-PAVIMENTO	55.059,12
1358-7	001	28522-6	PMA-CONST.PRACAS	4.054,37
1358-7	001	28523-4	PMA-FUNDO DES. (GRA	963,17
1358-7	001	28524-2	PMA-FUNDO DES. MUN.	1.752,59
1358-7	001	29643-0	GINASIO P DEMARCA	89.607,36
1358-7	001	29644-9	FMDA-PAR	23.958,12
1358-7	001	31.968-6	PAVIMENTAÇÃO RP	180.821,19
1358-7	001	31722-5	PAVIMENTAÇÃO EMENDA FEN	9.332,55
1358-7	001	31780-2	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.620,78
1358-7	001	33253-4	LEI PAULO GUSTAVO	18.659,87
1358-7	001	33254-2	LEI PAULO GUSTAVO	7.105,61
1358-7	001	33444-8	LEILAO PMA	112.700,00
1358-7	001	33535-5	EMENDA CAMINHAO CAÇAMBA	500.332,23
1358-7	001	8227-9	PMA-TRIBUTOS	66,33
1358-7	001	8878-1	PMA-CE	29,43
1358-7	001	9230-4	PMA-CIDE	6.105,88

2125-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **878.703,92**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2125-0	104	101-0	PMA-FDS	18.602,30
2125-0	104	220022-2	PMA-IPVA	11.805,66
2125-0	104	45-994-9	PMA-PNHR	67.036,27
2125-0	104	45996-5	PMA-PNHR	50.596,55
2125-0	104	558-9	P.M.A.	300,17
2125-0	104	6.000.558-8	PMA-ESTADIO	716.883,85
2125-0	104	6.00000080-3	FUNDO DES	3.241,04
2125-0	104	600089-7	PMA-ICMS	8.972,19
2125-0	104	71006-1	PMA-TRIBUTOS	1.265,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2023

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

TOTAL GERAL:

1.932.145,89



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 352265bd-65c2-4138-8a87-8306b6c617f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

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 real), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$510.475,74 (quinhentos e dez mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$510.475,74 (quinhentos e dez mil, quatrocentos e setenta e cinco 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.

AMARAJI

29 de FEVEREIRO de 2024.

Maria José Eliane de Lima Silva
Diretora de Contabilidade,
Finanças e Tesouraria
Portaria: 012/2021

Por ser verdade, firmamos o presente.

Sandra Regina da Silveira Gouveia
Controladora Geral
Portaria: 015/2021



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2023

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

1358-7 - BANCO DO BRASIL				510.292,74
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1358-7	001	27593-x	FMAS GA ESTADO	6.278,25
1358-7	001	29552-3	FMAS-GBF	2.060,66
1358-7	001	29554-X	FMAS-GSUAS	11.969,43
1358-7	001	29559-0	FMAS-PSB CRAS/SCFV	15.141,51
1358-7	001	29679-1	BPC ESCOLA	872,31
1358-7	001	30393-3	FMAS CRIANÇA FELIZ	71,69
1358-7	001	30531-6	FMAS PROPRIO	163,11
1358-7	001	30776-9	ÚNICA CREAS	5.512,39
1358-7	001	31279-7	AMARAJI COVID PI	45,37
1358-7	001	31290-8	FMAS SIGTV INVESTIMENTO	542,26
1358-7	001	31305-X	FMAS LC-173	30.063,59
1358-7	001	31939-2	FUNDO COZINHA CUSTEIO	70.763,53
1358-7	001	31940-6	FUNDO COZINHA INVESTIMENT	91,69
1358-7	001	32018-8	AMARAJI BL IGD-PAB	506,27
1358-7	001	32904-5	PROCAD SUAS	31.340,89
1358-7	001	33105-8	FUNDO CREAS PAEFI PE	30.664,68
1358-7	001	33516-9	SIGTV	304.205,11
1771-X - BANCO DO BRASIL				183,00
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1771-X	001	16764-9	FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS	183,00
TOTAL GERAL:				510.475,74

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 352265bd-65c2-4138-8a87-8306b6c6171



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

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 real), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$2.429.373,49 (dois milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$2.429.373,49 (dois milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta 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.

AMARAÍ

29 de FEVEREIRO de 2024.

Sandra Regina da Silveira Gouveia
Controladora Geral
Portaria: 015/2021

Maria José Eliane de Lima Silva
Diretora de Contabilidade,
Finanças e Tesouraria
Por ser verdade, firmamos o presente.
Portaria: 012/2021



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ**

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2023

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

1358-7 - BANCO DO BRASIL				2.429.352,59
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1358-7	001	10583-X	FMS-SEC.SAUDE ESTADO	16.071,06
1358-7	001	22655-6	FMS FARMÁCIA BÁSICA	407,33
1358-7	001	22656-4	FMS-AMARAÍ-FNS ATB	10.933,88
1358-7	001	22657-2	FMS-AMARAÍ-FNS MAC	759,04
1358-7	001	22658-0	FMS-AMARAÍ-FNS BLVS	0,97
1358-7	001	26858-5	FMS-AMARAÍ-FNS-BIRSS	2.108,40
1358-7	001	27558-1	FMS-AMARAÍ-FNS- BIRSS	253,50
1358-7	001	27559-X	FMS-AMARAÍ-FNS-BIRSS	3.075,41
1358-7	001	28531-5	FMS-CONSORCIO	2.014,89
1358-7	001	28548-X	FMS-AQUIS.MAT.PERM	336,73
1358-7	001	30569-3	FMS - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	2.997,53
1358-7	001	30749-1	FMS - CONTA CUSTEIO	2.081.857,52
1358-7	001	30761-0	FMS INVESTIMENTO	138.386,96
1358-7	001	31304-1	FMSA LC-173	375,08
1358-7	001	33.053-1	Conselho Municipal de Saúde	6.265,11
1358-7	001	33321-2	FMS ENFERMAGEM	141.996,65
1358-7	001	7470-5	FUNDO ÚNICO SAÚDE - FUS	21.512,53
1771-X - BANCO DO BRASIL				20,90
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1771-X	001	16625-1	FMS REFORMA HABA	20,90
TOTAL GERAL:				2.429.373,49

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 352265bd-65c2-4138-8a87-8306b6c617f



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

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 real), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$8.890.522,71 (oito milhões, oitocentos e noventa mil, quinhentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$8.890.522,71 (oito milhões, oitocentos e noventa mil, quinhentos e vinte e dois 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.

AMARAÍ

29 de FEVEREIRO de 2024.

Maria José Eliane de Lima Silva
Diretora de Contabilidade,
Finanças e Tesouraria
Portaria: 012/2021

Por ser verdade, firmamos o presente.

Sandra Regina da Silveira Gouveia
Controladora Geral
Portaria: 015/2021



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2023

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

1358-7 - BANCO DO BRASIL				8.890.522,71
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1358-7	001	14960-8	PMA-FUNDEB	22.577,62
1358-7	001	20790-X	PMA-MERENDA	6.791,63
1358-7	001	22075-2	PMA -MAE CORUJA	2.101,99
1358-7	001	25321-9	PMA-CAMINHO DA ESCOLA	4.902,41
1358-7	001	25993-4	PMA-ESCOLA ED.INFA	22.692,74
1358-7	001	26835-6	PMA-AP CRECHES	15,41
1358-7	001	28281-2	PMA-PAR ARCONDICIO	12.389,47
1358-7	001	28313-4	PMA-P.MATERIAL ESC	7.704,46
1358-7	001	28768-7	BRASIL CARINHOSO	0,71
1358-7	001	30796-3	PMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR-FNDE	122,90
1358-7	001	31.192-8	PM AMARAJI-PAR-	69.878,66
1358-7	001	31025-5	PRECATORIO FUNDEF JUROS	320.653,51
1358-7	001	31797-7	MUNICIPIO NOVO FUNDEB	439,34
1358-7	001	31847-7	REQUALIFICA ESC SAO JOSE	1.694.556,71
1358-7	001	31901-5	PRECATORIO FUNDEF EDUCACAO	6.376.992,75
1358-7	001	33584-3	ESCOLA TEMPO INTEGRAL	298.314,37
1358-7	001	7681-3	PMA - TRANSP (J)	25.729,96
1358-7	001	8860-9	PMA-QSE	3.836,47
1358-7	001	8960-5	PMA-PNAT	20.821,60
TOTAL GERAL:				8.890.522,71

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDECA

Avenida Santo Amaro
17.165.577/0001-56

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

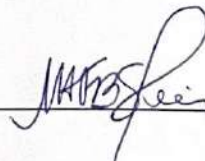
O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

AMARAJI

29 de FEVEREIRO de 2024.



Maria José Eliane de Lima Silva
Diretora de Contabilidade,
Finanças e Tesouraria
Portaria: 012/2021



Por ser verdade, firmamos o presente.



Sandra Regina da Silveira Gouveia
Controladora Geral
Portaria: 015/2021

