



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo

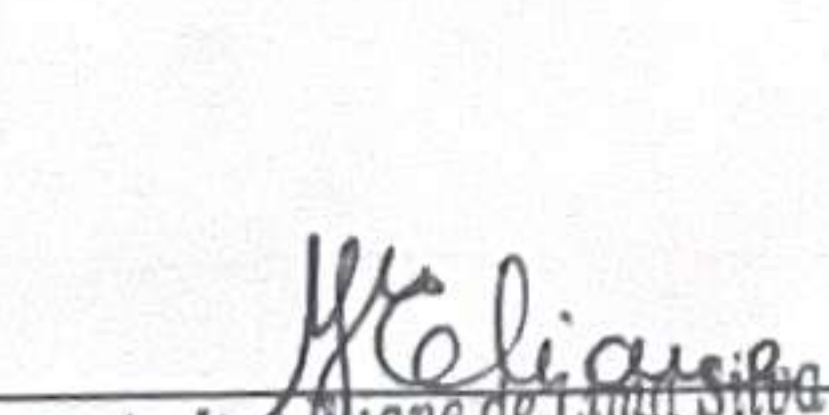
Saldo até 31/12/2024

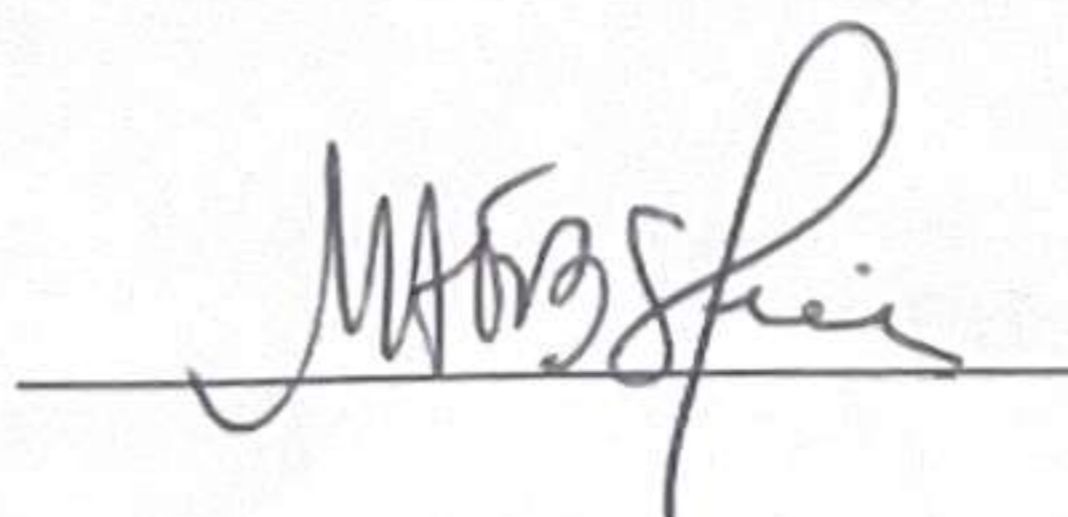
Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (zero real), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$4.061.393,85 (quatro milhões, sessenta e um mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$4.061.393,85 (quatro milhões, sessenta e um mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta 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.

AMARAÍ

26 de FEVEREIRO de 2025.


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





Por ser verdade, firmamos o presente.

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE AMARAJI, GOVERNADORA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2024****1358-7 - BANCO DO BRASIL****2.137.372,92**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1358-7	001	11232-1	PMA-FPM	9.342,49
1358-7	001	11318-2	PM AMARAÍ-BRALF	2,25
1358-7	001	16332-5	PMA-SNA	1.142,02
1358-7	001	16870-X	PMA-ITR	805,21
1358-7	001	17000-3	PMA-TRIBUTOS	2.120,62
1358-7	001	17819-5	PMA-FUNDO ESPECIAL	38,17
1358-7	001	20545-1	PMA-MOVIMENTO	10.091,34
1358-7	001	28051-8	PMA-DETRAN	1.305,11
1358-7	001	283141-4	PMA-ICMS	70,16
1358-7	001	29643-0	GINASIO P DEMARCA	50.537,97
1358-7	001	29644-9	FMDA-PAR	15.433,08
1358-7	001	31.968-6	PAVIMENTAÇÃO RP	6.469,75
1358-7	001	31722-5	PAVIMENTAÇÃO EMENDA FEN	10.079,91
1358-7	001	31780-2	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.933,03
1358-7	001	33444-8	LEILAO PMA	13.078,84
1358-7	001	33535-5	EMENDA CAMINHAO CAÇAMBA	4.599,93
1358-7	001	33596-7	LEI ALDIR BLANC 2	399,74
1358-7	001	33677-7	SUDENE-RETROESCAVADEIRA	67.913,69
1358-7	001	33780-3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MIN	2,46
1358-7	001	33899-0	CALÇAMENTO RURAL	1.332.741,40
1358-7	001	33900-8	INFRA ESTRUTURA URBANA	595.463,92
1358-7	001	8227-9	PMA-TRIBUTOS	71,65
1358-7	001	9230-4	PMA-CIDE	4.730,18

2125-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**1.924.020,93**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2125-0	104	101-0	PMA-FDS	20.150,95
2125-0	104	220022-2	PMA-IPVA	14.756,52
2125-0	104	45-994-9	PMA-PNHR	71.740,85
2125-0	104	45996-5	PMA-PNHR	54.168,86
2125-0	104	6.000.558-8	PMA-ESTADIO	764.269,59
2125-0	104	6.00000080-3	FUNDO DES	2.754,75
2125-0	104	600089-7	PMA-ICMS	8.626,48
2125-0	104	71006-1	PMA-TRIBUTOS	0,02
2125-0	104	71026-6	PRAÇAS	749.158,93
2125-0	104	71029-0	EMENDA HOSPITAL	238.393,98

TOTAL GERAL:**4.061.393,85**



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2024

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 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\$178.949,94 (cento e setenta e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$178.949,94 (cento e setenta e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa 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

26 de FEVEREIRO de 2025.

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

Por ser verdade, firmamos o presente.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2024

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

1358-7 - BANCO DO BRASIL				178.943,05
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1358-7	001	27593-x	FMAS GA ESTADO	28.557,55
1358-7	001	29552-3	FMAS-GBF	15.241,75
1358-7	001	29554-X	FMAS-GSUAS	8.945,20
1358-7	001	29559-0	FMAS-PSB CRAS/SCFV	22.238,04
1358-7	001	29679-1	BPC ESCOLA	948,78
1358-7	001	30393-3	FMAS CRIANÇA FELIZ	24.700,44
1358-7	001	30531-6	FMAS PROPRIO	524,80
1358-7	001	30776-9	ÚNICA CREAS	5.658,92
1358-7	001	31279-7	AMARAJI COVID PI	49,35
1358-7	001	31290-8	FMAS SIGTV INVESTIMENTO	589,79
1358-7	001	31305-X	FMAS LC-173	32.471,13
1358-7	001	31939-2	FUNDO COZINHA CUSTEIO	1.354,12
1358-7	001	31940-6	FUNDO COZINHA INVESTIMENT	99,04
1358-7	001	32018-8	AMARAJI BL IGD-PAB	546,81
1358-7	001	32904-5	PROCAD SUAS	33.581,06
1358-7	001	33105-8	FUNDO CREAS PAEFI PE	3.125,24
1358-7	001	33516-9	SIGTV	311,03
1771-X - BANCO DO BRASIL				6,89
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1771-X	001	16764-9	FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS	6,89
TOTAL GERAL:				178.949,94



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2024

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 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\$1.669.273,87 (um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$1.669.273,87 (um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e sete 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

26 de FEVEREIRO de 2025.

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

Por ser verdade, firmamos o presente.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2024

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

1358-7 - BANCO DO BRASIL				1.669.273,87
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1358-7	001	14960-8	PMA-FUNDEB	179.178,64
1358-7	001	20790-X	PMA-MERENDA	4.424,03
1358-7	001	22075-2	PMA -MAE CORUJA	2.270,32
1358-7	001	25321-9	PMA-CAMINHO DA ESCOLA	5.332,16
1358-7	001	25993-4	PMA-ESCOLA ED.INFA	24.153,47
1358-7	001	28281-2	PMA-PAR ARCONDICIO	13.475,55
1358-7	001	28313-4	PMA-P.MATERIAL ESC	8.379,84
1358-7	001	29989-8	PMA BASICO PDDE	7.933,82
1358-7	001	30796-3	PMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR-FNDE	133,67
1358-7	001	31.192-8	PM AMARAÍ-PAR-	40.542,56
1358-7	001	31797-7	MUNICIPIO NOVO FUNDEB	214.514,22
1358-7	001	31847-7	REQUALIFICA ESC SAO JOSE	176.215,75
1358-7	001	31901-5	PRECATORIO FUNDEF EDUCACAO	53.424,61
1358-7	001	33584-3	ESCOLA TEMPO INTEGRAL	524.129,86
1358-7	001	34501-6	PROGRAMA DE APOIO A MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	320.436,79
1358-7	001	7681-3	PMA - TRANSP (J	28.334,03
1358-7	001	8860-9	PMA-QSE	5.876,55
1358-7	001	8960-5	PMA-PNAT	60.518,00
TOTAL GERAL:				1.669.273,87



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2024

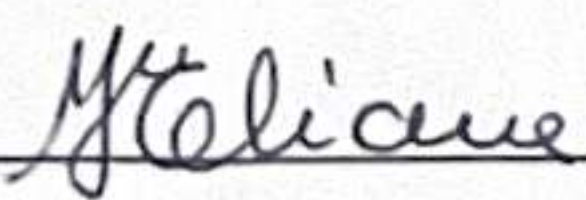
Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2024

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a 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\$243.169,42 (duzentos e quarenta e três mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$243.169,42 (duzentos e quarenta e três mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

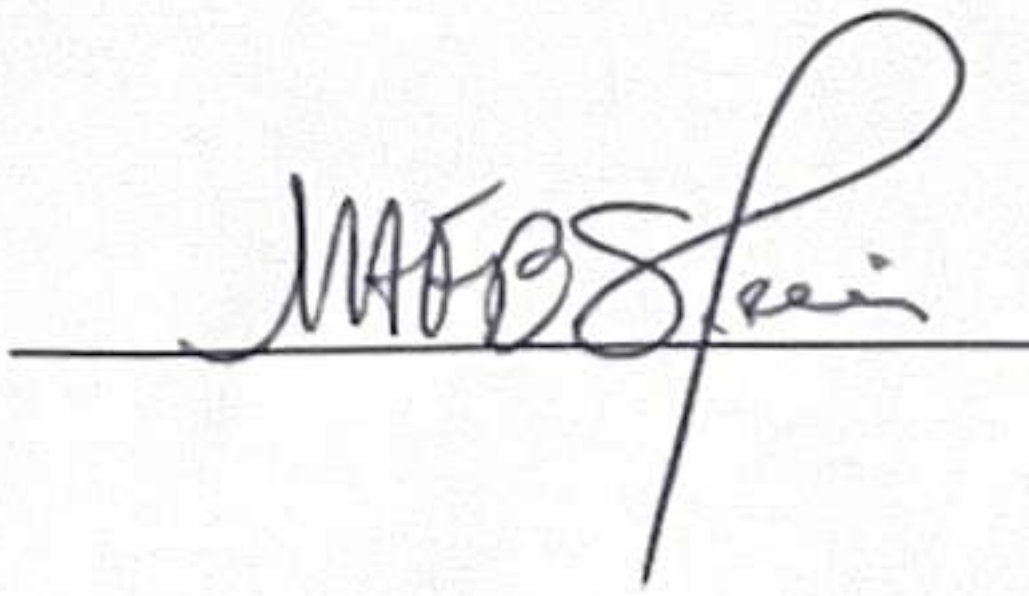
O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.


AMARAÍ

26 de FEVEREIRO de 2025.



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





Por ser verdade, firmamos o presente.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2024

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

1358-7 - BANCO DO BRASIL				243.148,52
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1358-7	001	10583-X	FMS-SEC.SAUDE ESTADO	17.358,05
1358-7	001	22655-6	FMS FARMÁCIA BÁSICA	439,95
1358-7	001	22656-4	FMS-AMARAÍ-FNS ATB	11.809,48
1358-7	001	22657-2	FMS-AMARAÍ-FNS MAC	825,58
1358-7	001	22658-0	FMS-AMARAÍ-FNS BLVS	1,06
1358-7	001	26858-5	FMS-AMARAÍ-FNS-BIRSS	2.293,23
1358-7	001	27558-1	FMS-AMARAÍ-FNS- BIRSS	275,72
1358-7	001	27559-X	FMS-AMARAÍ-FNS-BIRSS	3.345,00
1358-7	001	28531-5	FMS-CONSORCIO	2.176,25
1358-7	001	28548-X	FMS-AQUIS.MAT.PERM	366,25
1358-7	001	30569-3	FMS - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	2.624,40
1358-7	001	30749-1	FMS - CONTA CUSTEIO	1.499,16
1358-7	001	30761-0	FMS INVESTIMENTO	3.630,27
1358-7	001	31304-1	FMSA LC-173	405,12
1358-7	001	33.053-1	Conselho Municipal de Saúde	1.837,22
1358-7	001	33321-2	FMS ENFERMAGEM	178.813,16
1358-7	001	7470-5	FUNDO ÚNICO SAÚDE - FUS	15.448,62
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:				243.169,42

Documento Assinado Digitalmente por: ALNEIDE AMARAL DE OLIVEIRA
Assinado em: 2025/01/06 10:08:00
Assinado por: ALNEIDE AMARAL DE OLIVEIRA
Assinado em: 2025/01/06 10:08:00
Assinado por: ALNEIDE AMARAL DE OLIVEIRA

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDECA

Avenida Santo Amaro

17.165.577/0001-56 Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo

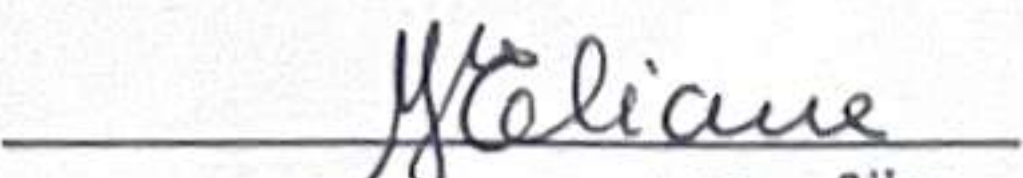
Saldo até 31/12/2024

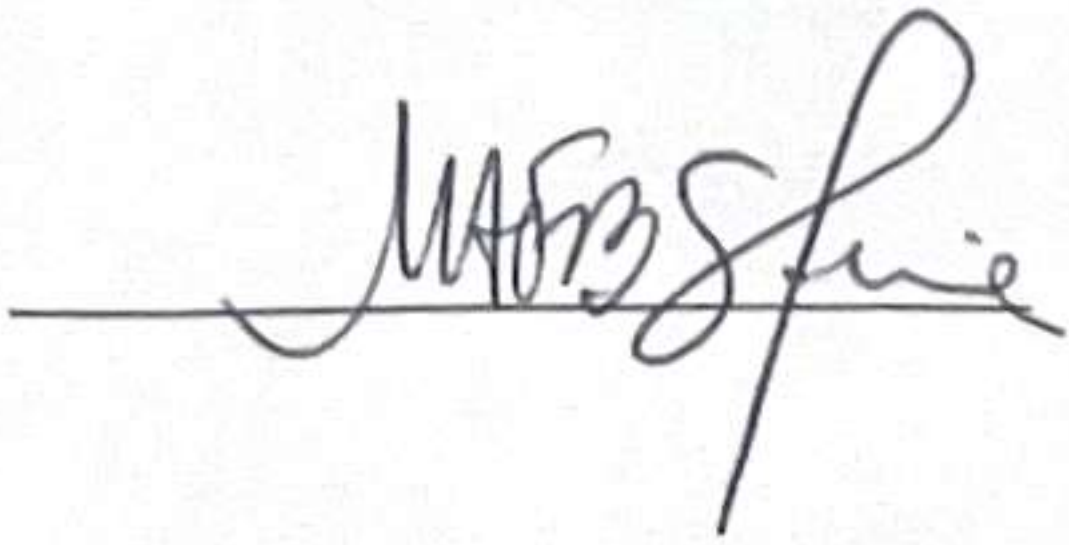

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (zero real), da mesma, conferindo as conciliações 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

26 de FEVEREIRO de 2025.


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



Por ser verdade, firmamos o presente.