



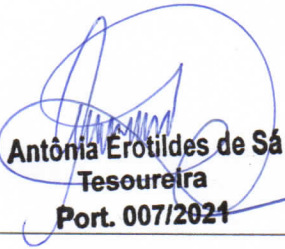
Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2023

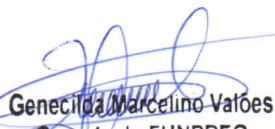
Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$ 4.354.064,36 (quatro milhões e trezentos e cinquenta e quatro mil e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$4.354.064,36 (quatro milhões e trezentos e cinquenta e quatro mil e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos).

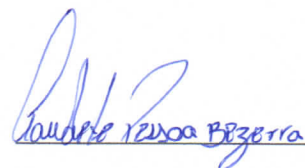
O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

GRANITO

31 de Dezembro de 2023.


Antônia Erotildes de Sá
Tesoureira
Port. 007/2021


Genecilda Marcelino Valões
Gerente do FUNPREG
Port. 016/2021


Tadeu André Bezerra de Sande

Por ser verdade, firmamos o presente.



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

213-0 - Nome da agência não foi preenchido

518.347,44

Agência Banco Conta Nome Conta

213-0 104 200-5 CEF - 200-5

518.347,44

2130-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

43.429,90

Agência Banco Conta Nome Conta

2130-0 104 0199-80 FUNPREG FUNDO DE PREVIDÊNCIA

43.429,90

5788-6 - BANCO BRADESCO

3.792.245,12

Agência Banco Conta Nome Conta

5788-6 237 1449-4 FUNDO PREV DO MUNIC DE GRANITO

3.792.245,12

TOTAL GERAL:

4.354.062,46

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE BERNARDO DE SAUDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://www.treco.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:32dc4339-e488-47c4-ae9e-03d0dd94ece9>



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

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

GRANITO

31 de Dezembro de 2023.



Antonio Erotides de Sá
Tesoureiro
Port. 007/2021



CICERA M. DE AGUIAR
Chefe do Setor Tril
Port.070/2022



Francisco Duarte Gabriel
Presidente da CPL
Port. 022/2021

Por ser verdade, firmamos o presente.



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 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$537.944,79 (quinhentos e trinta e sete mil e novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$537.944,79 (quinhentos e trinta e sete mil e novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos).

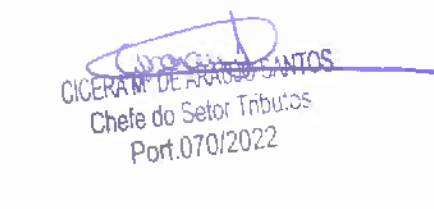
O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

GRANITO

31 de Dezembro de 2023.



Antônia Erotides de Sá
Tesoureira
Port. 007/2021



CIGERAM DE ARAUJO SANTOS
Chefe do Setor Tributos
Port.070/2022



Francisco Duarte Gabriel
Presidente da CPL
Port. 022/2021

Por ser verdade, firmamos o presente.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESPLANADA DOS MINISTERIO

15.636.363/0001-95

Exercicio: 2023

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://epi.icepe.gov.br/epi/validaDoc.html?CodigoDoDocumento=32064439-488847-c4-af-e-3300dd09-ace9>

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2023

0230-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0,00

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0230-0	104	244-7	CEF 224-7 FMAS FDS	0,00

0899-0 - BANCO DO BRASIL

155.982,44

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0899-0	001	14246-8	BB 14.246-8 FMAS CV PSB PSE	9.610,44
0899-0	001	20017-4	BB 20.017-4 FMAS FDS	35.910,00
0899-0	001	20918-X	BB 20.918-X FMAS REC PROPRIO	234,00
0899-0	001	223522	GRANITO BPC ESCOLA	413,00
0899-0	001	22356-5	BB 22.356-5 GBG FNAS	10.648,00
0899-0	001	22358-1	BB 22358-1 GSUAS FNAS	2.476,00
0899-0	001	223611	GRANITO BL PSB FNAS	29.645,00
0899-0	001	230367	C/C PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	17.098,00
0899-0	001	23163	23163-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.292,00
0899-0	001	24468	C/C 24468-6 AÇÕES COVID-SUAS P/ EPI -PORT.369	1.957,00
0899-0	001	26794-5	AUXILIO BRASIL GRANITO	38.689,00
0899-0	001	7105-6	BB 7.105-6 FMAS CIRANDA DA CRIANÇA	3,00

899-0 - Nome da agência não foi preenchido

381.962,44

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
899-0	001	23069-3	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL	379,00
899-0	001	27543-3	COZINHA COMUNITÁRIA	52.026,00
899-0	001	28560-9	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORT 886	329.555,53

TOTAL GERAL:

537.944,79



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 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$2.820.511,59 (dois milhões e oitocentos e vinte mil e quinhentos e onze reais e cinquenta e nove centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$2.820.511,59 (dois milhões e oitocentos e vinte mil e quinhentos e onze reais e cinquenta e nove centavos).

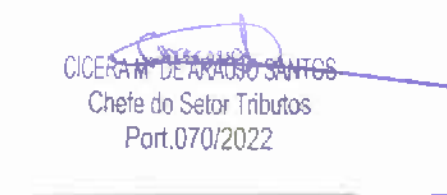
O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

GRANITO

31 de Dezembro de 2023.



Antonia Erotildes de Sa
Tesoureira
Port. 007/2021



CICERA M. DE ARAUJO SANTOS
Chefe do Setor Tributos
Port.070/2022



Francisco Duarte Gabriel
Presidente da CPL
Port. 022/2021



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32dc4439-e488-47c4-ae9e-03d0dd94ece9

Por ser verdade, firmamos o presente.



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

0000- - Nome da agência não foi preenchido 543,98

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0000-	237	38611	TRIBUTOS BRADESCO (0521165-4) (60019-3)	543,98

0063-9 - AGENCIA OURICURI 24.661,88

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0063-9	004	41133-6	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO M. C/C41133-6	605,88
0063-9	004	41134-4	FEM - MULHER C/C 41134-4	5.042,50
0063-9	004	50004-5	PREFEITURA M. GRANITO C/C 50004-5	11.747,88
0063-9	004	6371-0	PREFEITURA M. GRANITO C/C 6.371-0	983,88
0063-9	004	8541-2	BANCO DO NORDESTE 8.541-2	6.281,74

0899-0 - BANCO DO BRASIL 1.264.675,90

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0899-0	001	20186	ILUMINAÇÃO E MEN DE POSTES	557,88
0899-0	001	20188	REFORMA PRAÇAS MGLN	9.059,40
0899-0	001	26608-6	FDAM VIV FLO MUN GRANITO	4.275,40
0899-0	001	26997-2	TRANSF ESPECIAIS 2606309	879.763,88
0899-0	001	28242-1	LP- DEMAIS AREAS	2.168,88
0899-0	001	28243-X	LP- AUDIO VISUAL	40.040,00
0899-0	001	4539-X	BB 4539-X (FPM)	210.007,88
0899-0	001	48373	BB 18.659-7 CONCURSO PUBLICO	121,88
0899-0	001	48377	BB 18.962-6 A. AS CRECHES	44,88
0899-0	001	48601	BB 18.241-9 CENTRO CULTURAL	118.637,31

213-0 - Nome da agência não foi preenchido 37.054,05

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
213-0	104	48411	IPVA CAIXA 0000037-1	1.738,40
213-0	104	600000243	ICMS IPI CAIXA 0600000243-9	35.315,65

2130- - CAIXA ECONOMICA 1.861,58

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2130-	104	000005-3	000005-3	1.861,58

2130-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.312.201,26

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2130-0	104	647162-7	CONVÊNIO 01054684-05 PAVIMENTAÇÃO CAIXA	236.687,68
2130-0	104	6471759	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS POLIS	2.385,39
2130-0	104	6647146-5	PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO	4.176,57
2130-0	104	672012-0	TRANSF. ESPECIAL HUMBERTO INVEST	1.063.288,42
2130-0	104	71072-7	7K66.0001 CONV. DESENV SUSTENTÁVEL	5.663,20





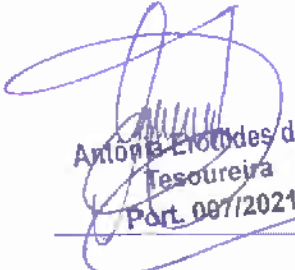
Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2023

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscrive 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 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$555.590,43 (quinhentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e noventa reais e quarenta e três centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$555.590,43 (quinhentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e noventa reais e quarenta e três 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.

GRANITO

31 de Dezembro de 2023.


Antônio Erondides de Sá
Tesoureiro
Port. 007/2021


Valenirino Santos
Chefe do Setor Tributos
Port.070/2022


Francisco Duarte Gabriel
Presidente da CPL
Port. 022/2021

Por ser verdade, firmamos o presente.



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

0899-0 - BANCO DO BRASIL				353.411,6
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0899-0	001	10054	SALARIO EDUCAÇÃO 10.054-4	204.614,6
0899-0	001	21470	BB BRASIL CARINHOSO	305,1
0899-0	001	23635-7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	134.108,9
0899-0	001	23800-7	FUNDO M. DE EDUCAÇÃO - FME C/C 23800-7	14.382,0
899--0 - Nome da agência não foi preenchido				202.179,7
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
899--0	001	10248	PNAT 10.248-2	411,8
899--0	001	15358	MERENDA ESCOLAR 15.358-3	1.784,3
899--0	001	54798	PDDE 5.479-8	79,1
899--0	001	83348	TRANSPORTE 8.334-8	199.904,5
TOTAL GERAL:				555.590,9





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 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$2.035.689,77 (dois milhões e trinta e cinco mil e seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$2.035.689,77 (dois milhões e trinta e cinco mil e seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos).

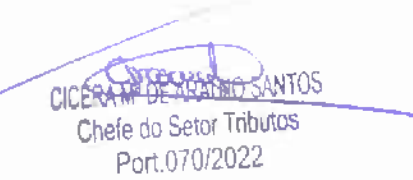
O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

GRANITO

31 de Dezembro de 2023.



Antônia Erotildes de Sá
Tesoureira
Port. 007/2021



CICERA MARIA DE ALMEIDA SANTOS
Chefe do Setor Tributos
Port.070/2022



Francisco Duarte Gabriel
Presidente de CPL
Port. 022/2021

Por ser verdade, firmamos o presente.



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

0899-0 - BANCO DO BRASIL				1.963.770,40
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0899-0	001	11022	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 16.625-1	307,20
0899-0	001	11072	SAÚDE NA ESCOLA	1.015,60
0899-0	001	11084	BB 17 188-3 AIH	134,40
0899-0	001	19031-4	FMS - ACADEMIA SAUDE	263,30
0899-0	001	21627-5	QUALIFAR-SUS C/C 21627-5	2,30
0899-0	001	22854-0	FMS CONVENIENTE	150,80
0899-0	001	23115-0	FMS CUSTEIO SUS	1.889.854,20
0899-0	001	23133	23133-9 INVEST. SUS	34.661,00
0899-0	001	24606-9	GRANITO CUST ESP PE	12.193,70
0899-0	001	28040-2	CONTRAPARTIDA FARMÁCIA ESTADO	18.236,90
0899-0	001	7424-1	BB 7424-1 (FUS)	6.842,70
0899-0	001	75821	ACADEMIA DAS CIDADES - GRANITO - 16199-3	125,30
0899-0	001	76231	ATENÇÃO BÁSICA - 16.624-3	-16,80
899-0 - Nome da agência não foi preenchido				71.919,30
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
899-0	001	28326-6	FMS ENFERMAGEM	71.919,30
TOTAL GERAL:				2.035.689,70

