

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

PC DOS TRES PODERES

17.999.998/0001-82

Exercício: 2024



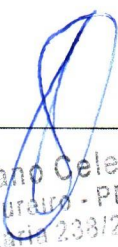
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8134c27d-9015-4c54-aad9-661eca539d4c

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 reais), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$366.971,17 (trezentos e sessenta e seis mil e novecentos e setenta e um reais e dezessete 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.

AGUA PRETA, 31 de dezembro de 2024.


Cristiano Celestino
Tesoureiro - PMAP
Portaria 238/2024


Thales Albedo


Emanuelle Kassia Brasil de Melo
Secretária Executiva
Municipal de Finanças
Portaria nº 272/2024

Por ser verdade, firmamos o presente.

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

PC DOS TRES PODERES

17.999.998/0001-82

Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2024

0916-0 - PALMARES - CAIXA

366.971,17

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0916-0	104	71.173-90	FEM CONSTRUÇÃO	366.971,17

TOTAL GERAL:

366.971,17



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc/seam> Código do documento: 8134c27d-9015-4e54-aad9-661eca539d4c

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício: 2024




Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8134c27d-9015-4c54-aad9-661eca539d4c

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\$0,00 (zero reais), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$ 611.522,92 (seiscentos e onze mil quinhentos e vinte e dois reais e noventa 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.

AGUA PRETA, 31 de Dezembro de 2024.


Heliano Celestino
Tesoureiro - PMAP
Portaria nº 238/2024

Madassa Francielle Alves
Tesoureiro - FMS
Portaria nº 237/2024


Por ser verdade, firmamos o presente.


Emanuelle Kássia Brasil de Melo
Secretária Executiva
Municipal de Finanças
Portaria nº 272/2024



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA
Acesse em: https://eice.iape.gov.br/app/validador.seam?codigo_documento=8124274001545454&idDoc=30448

0000-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0000-6	104	546	CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM	0,00
0000-6	104	547	CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM	0,00
0000-6	104	548	CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM	0,00
0000-6	104	549	CEF - FEM	0,00

0244-5 - BANCO DO BRASIL 611.522,86

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0244-5	001	19007	BB - PAIF	814,66
0244-5	001	19362	BB - CONTA MOVIMENTO	204,86
0244-5	001	20683	BB - BPC ESCOLA	99,30
0244-5	001	20685	BB - BL GBF FNAS	66.008,61
0244-5	001	20686	BB - FMAS GESTÃO SUAS	51,42
0244-5	001	20691	BB - ÁGUA PRETA BL PSB FNAS	32.148,71
0244-5	001	20966	BB - ÁGUA PRETA VARIÁVEL AC	107.434,00
0244-5	001	21465	BB - ÁGUA PRETA CRIANÇA FELIZ	23.494,95
0244-5	001	21944	BB - BL MAC FNAS	72.183,86
0244-5	001	22778	BB - FMAS PANDEMIA - FEAS	372,20
0244-5	001	22828	BB - ÁGUA PRETA CONVIDACO	9,65
0244-5	001	22881	BB - FMAS LEI 173/2020	0,60
0244-5	001	24401-5	BB - COZINHA COMUN. INVESTIMENTO	34,18
0244-5	001	24402-3	BB - COZINHA COMUN. CUSTEIO	245.648,80
0244-5	001	24552-6	24552-6 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXIL	77,68
0244-5	001	24883-5	24883-5 - BB - ÁGUA PRETAPVAC PORT 495	1.365,03
0244-5	001	25416-9	PROCAD SUAS	11.854,14
0244-5	001	25628-5	PAIF CREAS	49.714,54
0244-5	001	51003	FEAS	5,36

0919-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,01

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0919-1	104	534	CEF - PMAP M CIDADES II	0,01

9190-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,01

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
9190-4	104	533	CEF - PMAP M CIDADES I	0,01

TOTAL GERAL: 611.522,92

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício: 2024


Termo de Verificação de Saldo

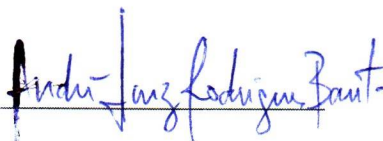
Saldo até 31/12/2024

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 reais), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$1.087.211,52 (Um milhão oitenta e sete mil duzentos e onze reais e cinquenta 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.

AGUA PRETA, 31 de Dezembro de 2024.


Cristiano Celestino
Tesoureiro - PMAP
Portaria 238/2024



Por ser verdade, firmamos o presente.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8134c27d-9015-4c54-aad9-661eca539d4c

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício: 2024



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA
Acesse em: https://etce-188-pe.vjz/pp/validar_documento.asp?codigo_documento=813412749015454-aad0661e5394c

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2024

0091-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				4.359,08
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0091-6	104	6720039	CEF - QSE	4.359,08
0244-5 - BANCO DO BRASIL				1.082.770,90
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0244-5	001	10132X	BB - PNATE	12.492,11
0244-5	001	12946	BB - FEB	338.392,84
0244-5	001	160288	BB - PNAE	1.475,70
0244-5	001	166850	BB - PTA	1.264,70
0244-5	001	23103	BB-LEI ALDIR BLANC	-9.882,00
0244-5	001	24236-5	RECURSOS PRÓPRIO - FME	10,00
0244-5	001	24634-4	PM ÁGUA PRETA PAR	1.822,00
0244-5	001	246441	SALARIO EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS.	22.839,14
0244-5	001	26015-0	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	30.357,90
0244-5	000	26072	LEI ALDIR BLANC	251.260,70
0244-5	001	5464X	BB - PDDE	107.878,94
0244-5	001	89400	BB - PMAP - TRAN	324.858,75
0288-0 - BANCO DO BRASIL				81,54
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0288-0	001	200158	BRASIL CARINHOSO	81,54
TOTAL GERAL:				1.087.211,52

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA

R. CAPITAO PEDRO IVO

07.074.881/0001-34

Exercício: 2024



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8134c27d-9015-4c54-aad9-661eca539d4c

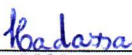
Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2024

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 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$0,00 (zero reais).

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

AGUA PRETA, 31 de Dezembro de 2024.


Cristiano Celes,
Tesoureiro - PMAP
Portaria 238/2024


Kadarza
Tecnologia, PMA
Portaria 238/2024

Por ser verdade, firmamos o presente.


Emanuelle Kássia Brasil de Melo
Secretária Executiva
Municipal de Finanças
Portaria nº 272/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício: 2024



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8134c27d-9015-4c54-aad9-661eca539d4c

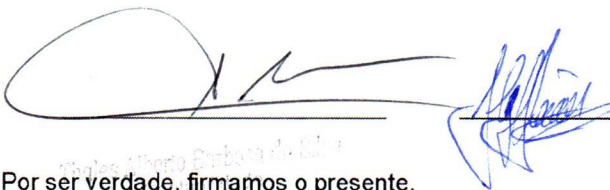
**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2024**

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 reais), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$2.677.167,82 (dois milhões seiscentos e setenta e sete mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta 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.

AGUA PRETA, 31 de Dezembro de 2024


Cristiano Celes
Tesoureiro - PMAP
Portaria 238/2024


Antonio Manoel da Silva
Por ser verdade, firmamos o presente.



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

0091-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				523.169,04
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0091-6	104	154	CEF - IPVA	54.955,84
0091-6	104	249	CEF - PMAP CONTA MOVIMENTO	29,10
0091-6	104	289	CEF - PM ÁGUA PRETA ICMS IPI	449.424,60
0091-6	104	290	CEF - PM ÁGUA PRETA FDS	18.757,60
0091-6	104	647153	CEF - PMAP INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	1,60
0244-5 - BANCO DO BRASIL				1.403.788,67
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0244-5	001	10222	BB - CIDE	7.483,00
0244-5	001	11665	BB - PMAP BASE	3.541,30
0244-5	001	13691	BB - SIMPLES NACIONAL	11.988,90
0244-5	001	15618	BB - CFM	11.543,30
0244-5	001	16590	BB - PMAP ACADEMIA DAS CIDADES II	0,90
0244-5	001	16756	BB - PMAP A ARTE CONVIDA	211,00
0244-5	001	16765	BB - PMAP PROFISSÃO BELEZA	184,50
0244-5	001	17066	BB - PM ÁGUA PRETA PTA	18.828,60
0244-5	001	17067	BB - PM ÁGUA PRETA PTA	10.575,10
0244-5	001	17134	BB - PMAP TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - CHUVA	21,90
0244-5	001	17184	BB - PMAP TRIBUTOS ÁGUA PRETA	349.745,10
0244-5	001	21824	BB - CONVENIO 850447 - 2017	1.549,10
0244-5	001	22650	BB - PM CONVENIO 887037/2019 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA (AGROV	68.514,70
0244-5	001	23972-0	23972-0 TRANSF ESPECIAIS-2600401	885,71
0244-5	001	24238	FEM ASFALTO	3.512,58
0244-5	001	24657-3	PATRULHA MECANIZADA	22.361,86
0244-5	001	25672-2	PAULO GUSVAVO OUTRAS BB 25672-2	9.370,72
0244-5	001	25673-0	PAULO GUSTAVO AUD BB 25673-0	12.165,95
0244-5	001	283141	BB - PMAP	9.927,90
0244-5	001	30146	BB - PMAP FPM	715.052,98
0244-5	001	30191	BB- ITR PMAP	2.550,09
0244-5	001	30739	BB - PMAP FUNESP ARTIGO G DA L	94.529,92
0244-5	001	31352	BB - CONTA MOVIMENTO	31.146,67
0244-5	001	33455	BB - PMAP C COM MIN AGR I	18.064,80
0244-5	001	7818	BB - RECOMEÇO	0,03
0244-5	001	887037	AGROVILA	11,94
0244-5	001	9.772-1		19,48
0916-4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				750.210,13
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0916-4	104	647172	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	743.545,30
0916-4	104	647173	ESTRADAS VICINAIS	6.664,83
TOTAL GERAL:				2.677.167,82