



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\$0,03 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$31.713.865,78 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$31.713.865,81 ().

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

Santa Filomena 20 de MARÇO de 2025.


Gildeci Laura Rodrigues
Assessora de Tesouraria
Portaria Nº 03/2025

Ana Paula Rodrigues
Secretária de Administração
e Finanças
Portaria Nº 021/2025


Magna da Silva Rodrigues Neres
Coordenadora do Sistema de Controle...
Interno
Portaria Nº 18/2025

Por ser verdade, firmamos o presente.

Exercício: 2024



Saldo até 31/12/2024

0,0

Saldo

14.809,20

Sales

7,442,427.28

Salt

Ana Paula Rodrigues
Secretária de Administração
e Finanças
Portaria Nº 02/2025

Magna da Silva Rodrigues Neres
Coordenadora do Sistema de Controle
Interno
Portaria Nº 18/2025

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TÂNIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTECESSO em: <https://ptefce.cef.br/validaDoc/Team/Coligo.do?documento=31067240-048847fe-9848-88c2667a95458>



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

2371-X - OURICURI				24.255.674,94
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2371-X	001	00007	ADM CISAPE	339.0027
2371-X	001	10.307-1	FME - QSE	2276
2371-X	001	10.422-1	FME - PNAT	19.75434
2371-X	001	10.423-X	FME - PEJA JOVENS E ADULTOS	51
2371-X	001	10327-6	PMSF - FEX FUNDO FINC A EXPORTAÇÕES	1.02233
2371-X	001	10803-0	PMSF - CIDE	24.627
2371-X	001	12274-2	FMAS - BPC	528
2371-X	001	12622-5	FMS - FUNDO M SAUDE	08
2371-X	001	12656-X	FMAS - ACOES AÇÃO SOCIAL	82
2371-X	001	13241-1	FMS - VIG SANITÁRIA	30
2371-X	001	13372-8	PMSF - RECEBIMENTOS DIVERSOS	53.075
2371-X	001	13686-7	PMSF - SIMPLES NACIONAL	5.013
2371-X	001	14542-4	PMSF - CALCAMENTO	9.648
2371-X	001	15.173-4	FME - PNAE MERENDA ESCOLAR	1061
2371-X	001	15342-7	PMSF - ConVênio	09
2371-X	001	16019-9	FMAS - AÇOES DO CRASS	0657
2371-X	001	16191-8	FMS - FARMACIA BÁSICA	96
2371-X	001	16192-6	FMS - PISO DE BASICO	7.428
2371-X	001	16193-4	FMS - SIA SUS	1.0839
2371-X	001	16194-2	FMS - EPIDEMIOLOGIA	89
2371-X	001	16298-1	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200
2371-X	001	16299-X	FMS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.084
2371-X	001	16920-X	FMS - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	673
2371-X	001	17162-X	FMS - BLGES	7238
2371-X	001	17635-4	PMSF - CONCURSO PUBLICO	7694
2371-X	001	18951-0	FMS - ACADEMIA DA SAÚDE	4390
2371-X	001	20.797-7	FME - APOIO AS CRECHES	01
2371-X	001	23.628-4	FME - CRECHE	72.58981
2371-X	001	23329-3	FMAS - PAIFA	5.77233
2371-X	001	23330-7	FMAS - PERNAMBUCO NO BATENTE	43566
2371-X	001	23402-8	FMS - CONST UBS SERRA DO INACIO	1.49410
2371-X	001	23524-5	PMSF - AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS	2.2422
2371-X	001	23663-2	FP - FUNPRESANTA	14.923.1472
2371-X	001	23692-6	FMS - REFORMA UBS	1.48144
2371-X	001	23695-0	FMS - REFORMA CENTRO DE SAÚDE	12539
2371-X	001	23696-9	FMS - SAUDE BUCAL	3.64985
2371-X	001	23853-8	FMS - FNS INVAN	1.76511
2371-X	001	24.990-4	FME - B CARINHOSO	13875
2371-X	001	25302-2	PMSF - CIP/ILUMINAÇÃO PUBLICA	245.36233
2371-X	001	26162-9	FMAS - BPC ESCOLA	2.36420
2371-X	001	26166-1	FMAS - GESTAO BOLSA FAMILIA	15.6548
2371-X	001	26171-8	FMAS - GD SUAS	1.05000
2371-X	001	26175-0	FMAS - PROTREÇÃO SOCIAL BASICA	37.2316
2371-X	001	26306-0	FMS - EQUIPAMENTOS	45
2371-X	001	27.266-3	FME - PAR EQUIPAMENTOS	58.93273
2371-X	001	27654-5	FMAS - PAEF	27.9024
2371-X	001	28085-2	FMS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICO	3533
2371-X	001	28099-2	FMS - INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICO	6806
2371-X	001	283143-0	PMSF- ICMS DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	18.69100

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:54
Acesse em: <http://trf4.jfj.jus.br/proc/ppg-jfj/antecedente>

Exercício: 2024

[illegible]

Saldo até 31/12/2024

3731-X - OURICURI				24.255.674,04
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2371-X	001	28515-3	PMSF - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAL - CFM	20.200,44
2371-X	001	28600-1	PMSF - ISSQN CARTÓRIOS	5.725,22
2371-X	001	30392-5	FMAS - AÇÕES COVID/SUAS EPI	283
2371-X	001	31489-7	FMCA - Fundo Municipal da Infância e Adolescente	634.860,78
2371-X	001	32.404-3	FMAS - Benefícios Eventuais	63.400,8
2371-X	001	32.433-7	FMAS - CREAS Estadual	3.927,86
2371-X	001	33474-X	FME - FUNDEB GERAL	1.947.337,84
2371-X	001	33475-8	FME - R PROPRIO EDUCAÇÃO	151.048,79
2371-X	001	33868-0	FMAS - IGD-PAB	1.077,6
2371-X	001	34914-3	FMAS - Projeto EDUCART	10.385,4
2371-X	001	35394-9	FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15.725,6
2371-X	001	35931-9	FME - CULTURA E ESPORTE	1.331
2371-X	001	36.986-1	FME - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 5º	24.288,6
2371-X	001	36.987-X	FME - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 8º	3.288,5
2371-X	001	36155-0	FMAS - PROCAD SUAS	1.839,44
2371-X	001	37380-X	FMS - Recursos Estadual Saúde	50.609,4
2371-X	001	37830-5	FMAS - Projeto EDUCART 2	57.784,93
2371-X	001	38.032-8	FME - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	442.544,6
2371-X	001	38121-7	PMSF - Retroescavadeira	4.786,3
2371-X	001	38214-0	FME - Aldir Blanc	14.236,4
2371-X	001	38439-9	FMS - CUSTEIO	610.421,2
2371-X	001	38441-0	FMS - ENFERMAGEM	18.686,1
2371-X	001	39007-0	PMSF - Asfalto	1.405.104,84
2371-X	001	39008-9	PMSF - Patio e Asfalto	401.324,22
2371-X	001	39310-X	FMAS - Cozinha Comunitária Investimento	50.079,94
2371-X	001	41363-1	FME - ONIBUS	1.151,66
2371-X	001	5.459-3	FME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	231,66
2371-X	001	5.782-7	FME - PDDE	286
2371-X	001	6991-4	FMCA - CRIANÇA E ADOLESCENTE	214.666,88
2371-X	001	6992-2	FMAS - ACAO SOCIAL	350,55
2371-X	104	71062-0	PMSF - FEM MULHER	1.085,67
2371-X	001	8.303-8	FME - PTA	60,78
2371-X	001	81412-1	PMSF - FPM	679.500,97
2371-X	001	81413-X	PMSF - IPVA	10.384,44
2371-X	001	81416-4	PMSF-FUNDO ESPECIAL	201.685,99
2371-X	001	81417-2	PMSF- ITR	1.651,8
2371-X	001	81425-3	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.475,45
2371-X	001	81444-X	FMS - CARENCA NUTRICIONAL	0,8
2371-X	001	8195-7	FMS - FUS SAUDE	7.879,87
2371-X	001	9.161-8	FME - PETE TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO	1.308.100,44
4054-1 - BANCO SANTANDER				954,81
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
4054-1	033	0055-5	PMSF - ICMS ESTADUAL	822,81
4054-1	356	2001209-1	FMAS - AÇÃO SOCIAL	132,00

Exercício: 2024



31.713.865,81

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANT
Acesse em: <https://stic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 110e724d-0488-47e-9848-8d2667a95458