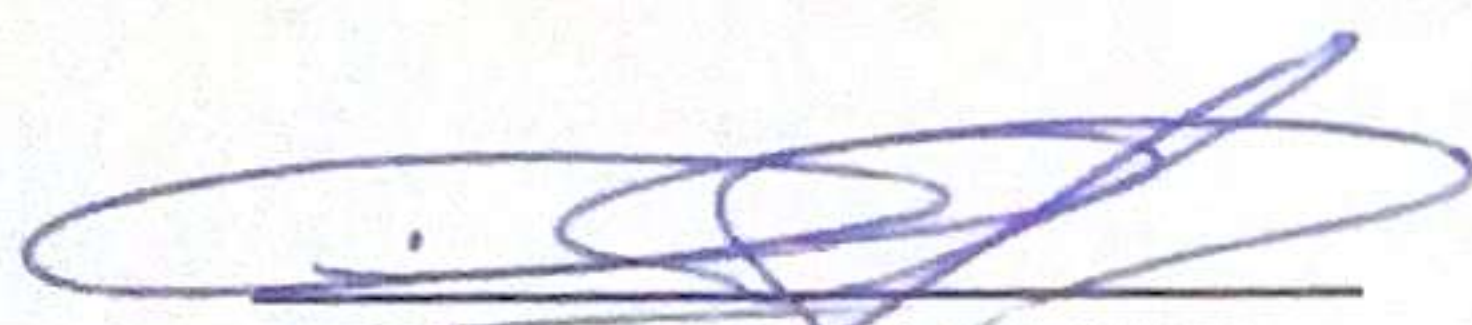


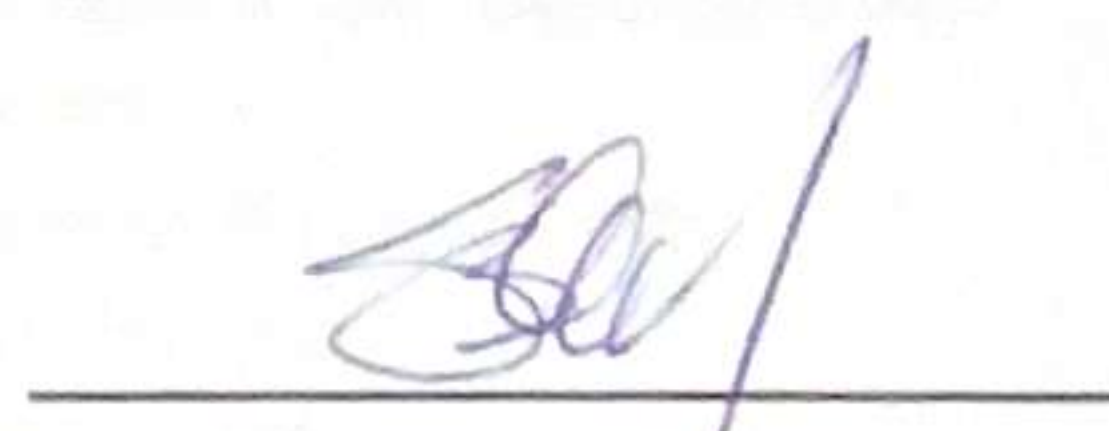
Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2024

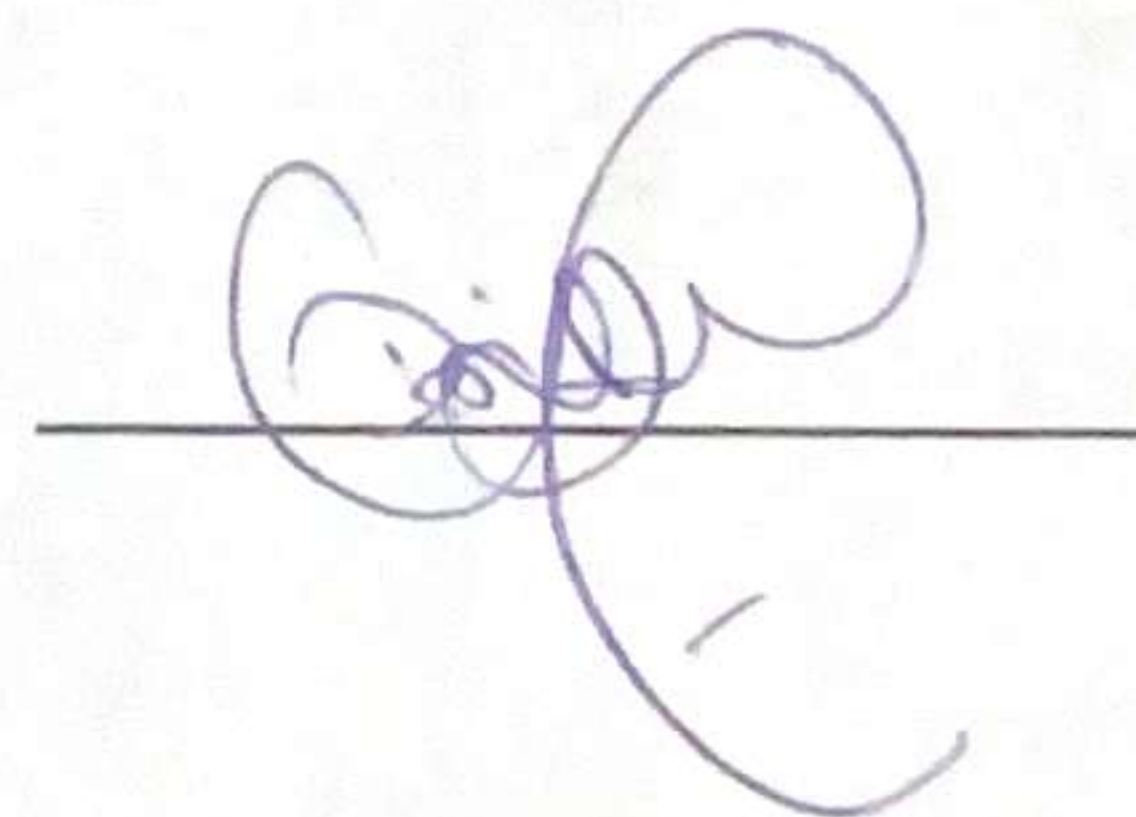
Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$14.083,51 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$9.078.169,60 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$9.092.253,11 ().

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

BARRA DE GUAB 25 de MARÇO de 2025.


DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
PREFEITO


Sebastião Bernardino de A. Junior
Secretário de Finanças
Portaria 005/2024



Por ser verdade, firmamos o presente.

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

1042095200001-38

Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2024

0834 - Nome da agência não foi preenchido 181,22

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0834	001	33.006-X	C/C RECURS.PRÓP. FME 33.006-X	181,22

0834-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 7.068.210,51

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0834-6	001	10601-1	PETE- TRANSP. 10601-1	483.036,38
0834-6	001	11155-4	CONTA MOVIMENTO	15.027,23
0834-6	001	12872-4	12872-4 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	26,70
0834-6	001	14228-X	CIDE...	46.987,02
0834-6	001	14642-0	DEPT. NAC. MINER	180.637,13
0834-6	001	15552-7	PMBG FNS - 15552-7	32,24
0834-6	001	17009-7	SNA/SIMPLES NACI	5.199,38
0834-6	001	18.195-1	MERENDA ESCOLAR: C/C 18.195-1	2.627,00
0834-6	001	20167-7	MERENDA ESCOLAR: 20167-7	281,34
0834-6	001	21.831-6	PMB / PTA	294,72
0834-6	001	2132-6	FPM	248.693,78
0834-6	001	21878-2	ESGOTAMENTO SANITARIO	316,43
0834-6	001	25346-4	APOIO AS CRECHES	0,01
0834-6	001	27900-5	BRASIL CARINHOSO	0,27
0834-6	001	283141-4	ICMS EXPORTAÇÕES	1.451,86
0834-6	001	29980-4	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	68.746,12
0834-6	001	29981-2	EDUCAÇÃO INFRA ESCOLAR-EB	11.398,97
0834-6	001	29982-0	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	37.827,02
0834-6	001	30.273-2	REFORMA MARIA JUDITH	167.317,28
0834-6	001	30.318-6	FUNDEB NOVO	872.096,46
0834-6	001	31.815	AFM COVID-19	1.014,43
0834-6	001	33.361-1	C/C 33.361-1 FEM - CANTEIROS CENTRAIS.	3.175,59
0834-6	001	33057	FEM - RECONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO	1.018,54
0834-6	001	34.131-2	34.131-2 EMENDA PARL Nº 388-21	365,36
0834-6	001	34.134-7	34.134-7 EMENDA PARLAMENTAR Nº 854/2021	247,42
0834-6	001	35.147-4	PRAÇA AMARO FERREIRA	15.785,50
0834-6	001	35649	Recursos da Lei Paulo Gustavo 35649-2	38.348,60
0834-6	001	35650	Recursos da Lei Paulo Gustavo 35650-6	713,56
0834-6	001	36.708-7	36.708-7 QSE	343.034,62
0834-6	001	36299-9	36.299-6 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	397.454,08
0834-6	001	36384-7	ALDIR BLANC	124.283,06
0834-6	001	36720-6	LEILÃO BARRA DE GUABIRABA	96,56
0834-6	001	36852-0	TRANSF. ESPECIAL	2.585.986,28
0834-6	001	5095-4	RECUROS DO ITR	11.657,28
0834-6	001	6492-0	PODE - 6.492-0	34,61
0834-6	001	7460-8	FESP - BB	1.392.999,68

[Handwritten signature]

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2024

1019-3 - BANCO REAL

3.701,84

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1019-3	033	13.001344-4	CBANCO SANTANDER	212,93
1019-3	356	3000908	ACAD. DAS CIDADE	3.488,91

2192-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.891,59

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2192-0	104	675-0	PROJ TEC MINHA CASA MINHA VIDA	2.891,59

2192-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

227.912,98

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2192-3	104	17-6	PREFEITURA MUNICIPAL	3,13
2192-3	104	18-4	PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA	189,57
2192-3	104	19-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA	1.436,20
2192-3	104	24-9	CALÇAMENTO	2.794,63
2192-3	104	25-7	REFORMA DO HOSPITAL	162,79
2192-3	104	400024-2	IPVA.....	69,06
2192-3	104	600000018-4	MUNICIPIO DE BAR	209.652,28
2192-3	104	600000019-2	PREFEITURA MUNIC	9.496,69
2192-3	104	600000020-6	CONTA CAIXA	4.008,11
2192-3	104	6000035-4	PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA	0,50
2192-3	104	6000141-4	IMPOSTOS	50,01
2192-3	104	6000357-3	ICMS CAIXA	50,01

499 -5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

152,45

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
499 -5	104	600.000.075	CONCURSO PUBLICO	152,45

4995-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1.789.183,71

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
4995-0	104	2227-0	pmbg 2227-0	49,25
4995-0	104	647020-4	PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 01	203.639,80
4995-0	104	647021-2	PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIOS 02	109.499,28
4995-0	104	67.2006-5	EMENDA LUCIANO BIVAR	230.604,49
4995-0	104	672003-0	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.108,47
4995-0	104	71.042-4	TRIBUTOS 71.042-4	729.108,60
4995-0	104	71074-2	EMENDA SIMONE SANTANA	512.173,82

6989-2 - BANCO BRADESCO S.A

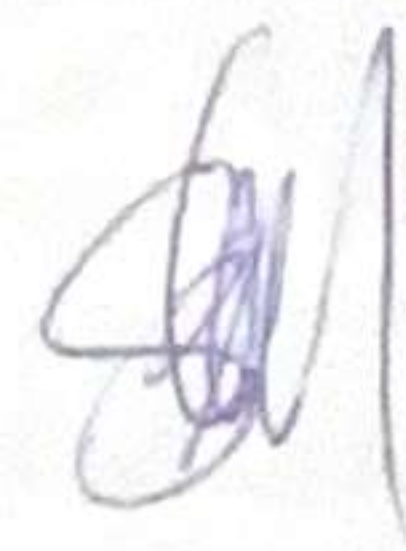
18,81

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
6989-2	237	430-8	TRIBUTO IPTU	18,81

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO
10120962/0001-38
Exercício: 2024

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

TOTAL GERAL: 9.092.253,11

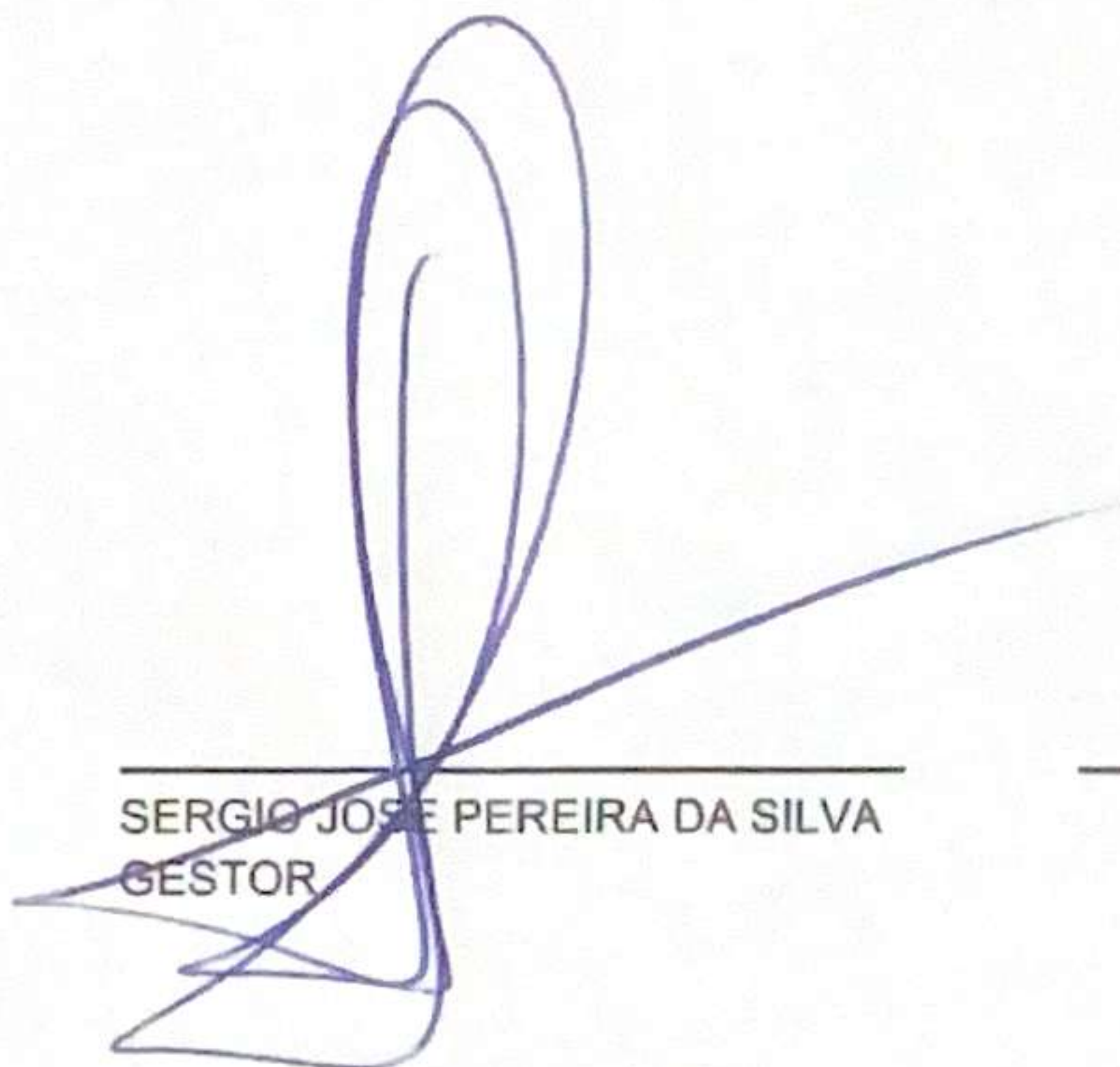


Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2024

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 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$2.249.226,97 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$2.249.226,97 ().

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

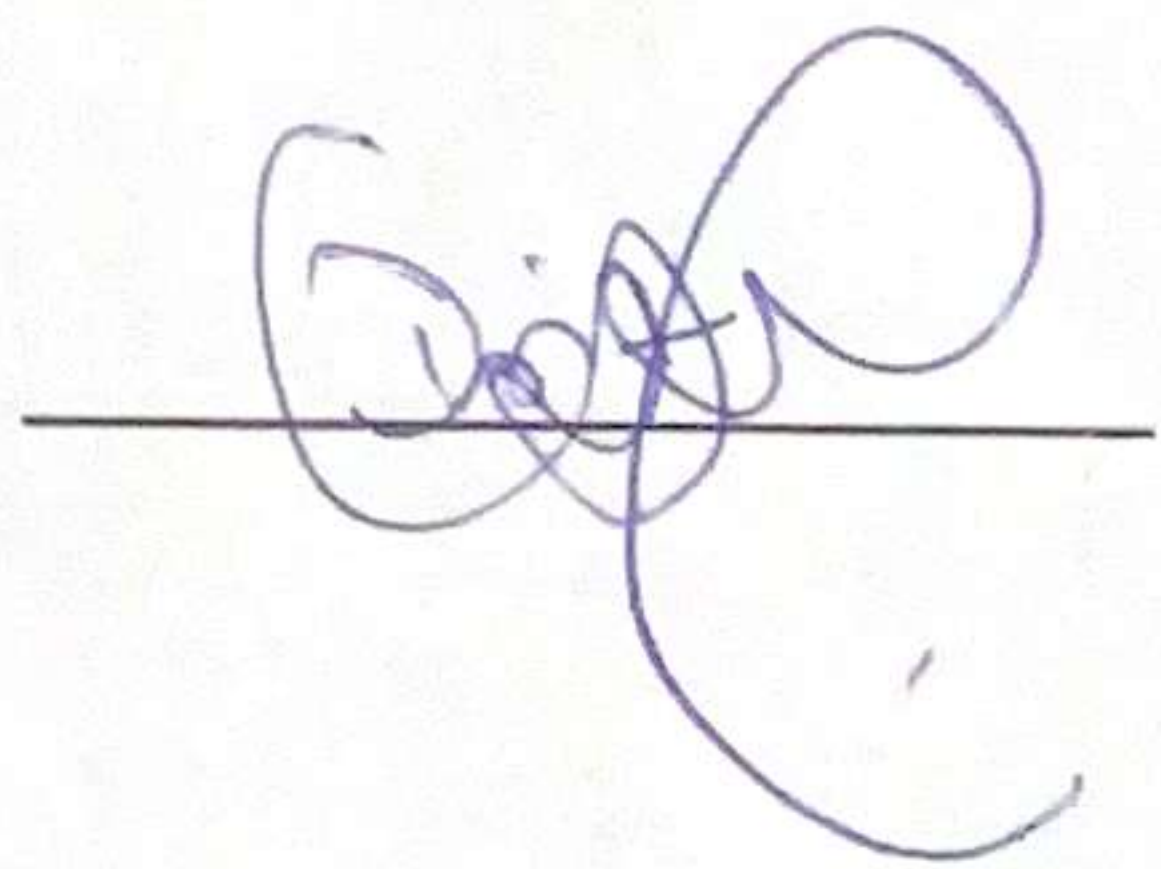
BARRA DE GUAB 25 de MARÇO de 2025.



SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA
GESTOR



Sebastião Bernardino de A. Junior
Secretário de Finanças
Portaria 005/2024



Por ser verdade, firmamos o presente.

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2024

0834 - Nome da agência não foi preenchido				2.015.453,49
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0834	001	15.349-4	INVESTIMENTO - AQUIS. EQUIPAMENTOS	0,03
0834	001	15.767-8	FARMACIA BASICA	24,62
0834	001	17.684-2	BLVGS - FMS	28,09
0834	001	20.128-6	P.S.E.	7.542,26
0834	001	22.515-0	GESTÃO SUS	1.041,03
0834	001	22.608-4	FARMACIA BASICA	51.994,74
0834	001	26.002-9	FUS - FMS	18.660,62
0834	001	30.039-X	CUSTEIO SUS ATEN. BASICA	1.587.821,36
0834	001	30.051-9	INVESTIMENTO SUS	346.598,09
0834	001	58.044-9	FMS - TRANS MUNI	-407,37
0834	001	9.122-7	AIH - FMS	2.150,02
0834-6 - BANCO DO BRASIL S.A.				210.047,12
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0834-6	001	15.552-7	PM BARRA DE GUABIRABA - FNS	32,24
0834-6	001	31.817-5	AFM - COVID19	80,50
0834-6	001	35794-4	CONTA PISO DA ENFERMAGEM	127.672,09
0834-6	001	36.427-4	FMS-CONSELHO DE SAÚDE	82.262,29
1710-8 - BANCO DO BRASIL				23.726,36
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1710-8	001	15.263-3	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSCIA	23.726,36
TOTAL GERAL:				2.249.226,97



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício: 2024

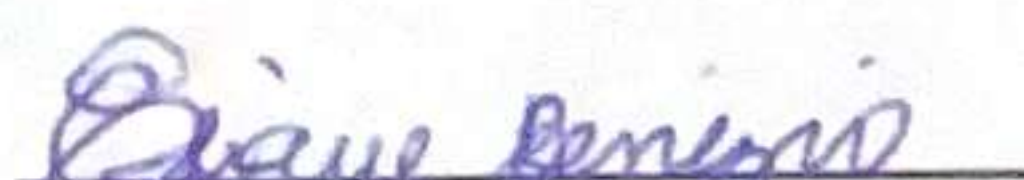
Termo de Verificação de Saldo

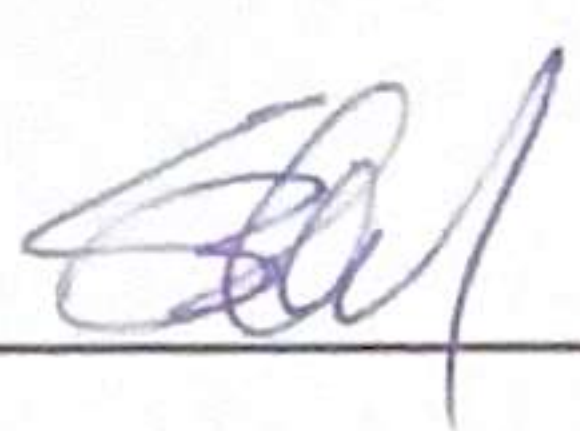
Saldo até 31/12/2024

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a 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\$937.257,92 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$937.257,92 ().

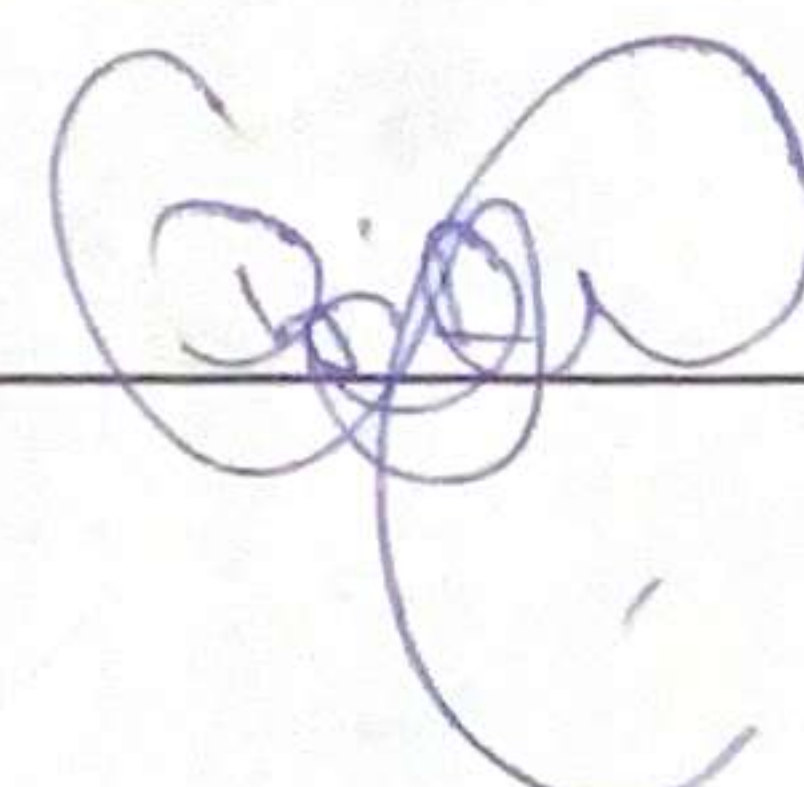
O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

BARRA DE GUAB 25 de MARÇO de 2025.


ELIANE MARIA NUNES BENIZIO
GESTOR


Sebastião Bernardino de A. Junior
Secretário de Finanças
Portaria 005/2024

Por ser verdade, firmamos o presente.



Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2024

0834 - Nome da agência não foi preenchido

17.288,80

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0834	001	36717-6	COZINHA COMUNITÁRIA INVESTIMENTO	17.288,80

0834-6 - BANCO DO BRASIL S.A.

919.969,12

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0834-6	001	21865-0	Calamidade	122,35
0834-6	001	25898-9	FMAS - REC. PROPRIO	2.021,33
0834-6	001	26214-5	COFINANCIAMENTO PAIF	92.934,74
0834-6	001	28903-5	GBF FNAS - BOLSA FAMILIA	15.150,03
0834-6	001	28906-X	IGD SUAS - FNAS	68,80
0834-6	001	28908-6	PSB FNAS - SCFV-CRAS	16.982,63
0834-6	001	29.709-7	CRIANÇA FELIZ	30.861,34
0834-6	001	29.802-6	CREAS/ESTADO	2.941,89
0834-6	001	31744-6	COVID-19 ALIMENTOS PORTARIA 369	3,61
0834-6	001	31745-4	COVID-19 EPIS-PORTARIA 369	98,08
0834-6	001	33.005-1	C/C 33.005-1 FMAS RECURSOS PRÓPRIOS	400,65
0834-6	001	33.248-8	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 33.248-8	13.569,97
0834-6	001	33.264-X	CREAS - 33.264-X	112.215,98
0834-6	001	33.807-9	FEM MULHER - 33.807-9	763,10
0834-6	001	33.986-5	IGD SUAS: 33986-5	21.080,00
0834-6	001	34.083-9	Conta Investimento 34.083-9	702,09
0834-6	001	34.084-7	Cozinha Comunitária 34.084-7	390.309,61
0834-6	001	35.241-1	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENT	2.234,71
0834-6	001	36.354-5	SIGTV INVESTIMENTO GND4	108.407,42
0834-6	001	36.365-0	SIGTV INVESTIMENTO GND4	108.008,15
0834-6	001	36926-8	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.092,64

TOTAL GERAL:

937.257,92