



Ouricuri, 13 de março de 2019

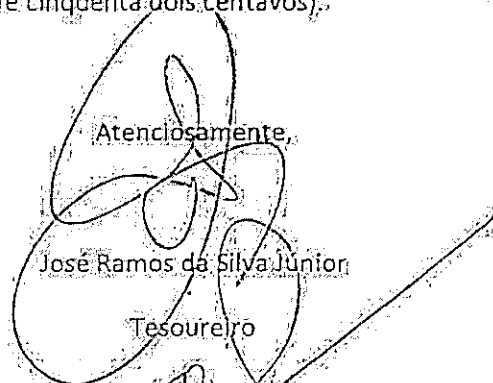
ITEM 29 ANEXO II – RESOLUÇÃO TC 48/19, DE 19 DEZEMBRO DE 2018

Prestação de Contas Anual – Exercício Financeiro de 2018.

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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 Entidade Prefeitura Municipal de Ouricuri (CNPJ(MF):11.040.904/0001-67, em 31 de dezembro de 2018, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$ 0,00(), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiros encontramos um saldo bancário na importância de R\$ 2.872.686,52 (Dois milhões, oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta dois centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$ 2.872.686,52 (Dois milhões, oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta dois centavos).

Atenciosamente,


José Ramos da Silva Junior

Tesoureiro


Geovânia Maciel de Melo Silva

Secretária de Finanças


Antônio Bueno da Silva

Assessor



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA

11.040.904/0001-67

Exercício: 2018



Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICHARDO SP. BEZERRA JUNIOR, CPF: 030.100.170-43, em 31/12/2018 às 14:32:27. Endereço eletrônico: 7bb10a21-1570-4c3e-b048-380697757118

0000-0 - Nome da agência não foi preenchido

Table with 4 columns: Agência, Banco, Conta, Nome Conta. Row: 0000-0, 000, 0000-1, CAIXA

0213-0 - CAIXA E. FEDERAL OURICURI

Table with 4 columns: Agência, Banco, Conta, Nome Conta. Row: 0213-0, 104, 364-8, CONCURSO

063 -9 - OURICURI

14.900,00

Table with 4 columns: Agência, Banco, Conta, Nome Conta. Rows: 063 -9, 004, 1245-8, FUNDO DES. MUNIC. PAVIMENTAÇÃO; 063 -9, 004, 27374-0, FUNDO DESENV. SOCIAL; 063 -9, 004, 27375-8, FEM OURICURI

2.050,00
12.849,00

2130-X - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

232.380,00

Main table with 4 columns: Agência, Banco, Conta, Nome Conta. Rows include: 2130-X, 104, 0014-2, P M O DIVERSOS; 2130-X, 104, 0033-9, P M O IPVA; 2130-X, 104, 0077-0, P M OURICURI IPTU; 2130-X, 001, 19722-X, PM OURICURI PAV. B, SANTA MARIA; 2130-X, 104, 247-1, PM OURICURI ICMS IPI; 2130-X, 104, 247-4, CONTRIBUICAO INSS; 2130-X, 104, 331-1, PM OURICURI; 2130-X, 104, 600000345-1, PMO-CONV.CEF; 2130-X, 104, 626030-8, PMO PROG MELH SANITA; 2130-X, 104, 6345-1, PM OURICURI PROJ SOCIAL; 2130-X, 104, 647085-0, COZINHA COMUNITARIA; 2130-X, 104, 647105-8, PM OURICURI CONV 323218-44/2010; 2130-X, 104, 647107-4, PMO-CEF-ESTADIO; 2130-X, 104, 647108-2, CONVENIO PAV ASFALTICA B. N, FATIMA; 2130-X, 104, 647111-2, PAV ASFALTICA PO; 2130-X, 104, 647112-0, CONVENIO CONSTRUÇÃO QUADRAS POLESPOSRTIVAS; 2130-X, 104, 647113-9, PMO CONV, REP, 743115; 2130-X, 104, 647114-7, PMO-ESTADIO MUNICIPAL; 2130-X, 104, 647127-9, PMO CEF PAC; 2130-X, 104, 647148-1, PMO CEF ESTADIO CONVENIO; 2130-X, 104, 66471333-3, AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA

3.740,00
4.400,00
53.960,00
1.150,00
18.000,00
0,00
0,00
4.830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.825,96
41.713,61
20.852,27
0,00
2.814,60
74.883,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA

11.040.904/0001-67

Exercício: 2018



Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2018

2371-X - BANCO DO BRASIL S.A 2.562.141

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2371-X	001	6035-6	P M O FUNDEB 60%	613,22
2371-X	001	6036-4	P M O FUNDEB 40%	34,77
2371-X	001	6062-3	P M O C.P. EDUC 10%	0,00
2371-X	001	70292-7	P M O - DIVERSOS B.B	4.013,29
2371-X	001	70294-3	P M O - F P M	742.817,20
2371-X	001	71657-X	P M O FUNDO ESPECIAL	57.823,20
2371-X	001	79362-0	P M O REC. MINERAIS	350,77
2371-X	001	8714-9	P M O ALFAB SOLID.	0,00
2371-X	001	9162-6	P M O TRANSP, ESTUD	18,00

4054-1 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A 63.258,00

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
4054-1	502	13000251-9	P M O - CAUCAO	38,29
4054-1	502	13000255-7	P M O - C. I. PUBLICA	30.310,55
4054-1	502	13000260-5	P M O - F D SOCIAL	515,00
4054-1	502	13000264-3	P M O ACAD DA CIDADE	26.530,70
4054-1	502	13000268-1	LEILAO - PMO	0,00
4054-1	502	13000274-6	PMO-COMPESA	0,00
4054-1	502	13000277-7	P M O. ARRECADACAO	5.147,50
4054-1	502	13000290-4	PMO-RECOLHI - INSS	58,88
4054-1	502	13000291-1	P M O CSIEEC CALCAM	48,61
4054-1	502	13000295-9	P M O ICMS/PII/PVA	258,78

TOTAL GERAL: 2.872.686,51

Documento assinado digitalmente por: FRANCISCO CARLOS SOARES RAMOS JOSIELDO COSTA AMORIM LUDJA SHELLY BRAGA SILVA



Ouricuri, 13 de março de 2019

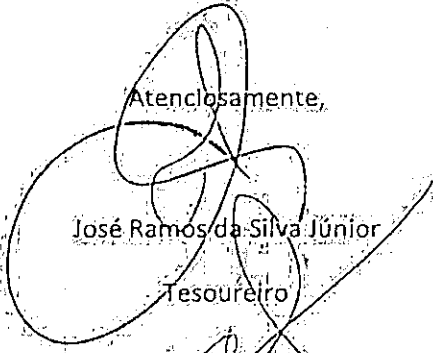
ITEM 29 ANEXO II – RESOLUÇÃO TC 48/19, DE 19 DEZEMBRO DE 2018

Prestação de Contas Anual – Exercício Financeiro de 2018.

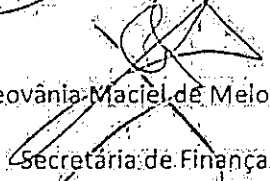
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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 Entidade Fundo Municipal de Saúde GNRJ(MF) 11.434.981/0001-00, em 31 de dezembro de 2018, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$ 0,00(,), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiros encontramos um saldo bancário na importância de R\$ 1.707.265,17 (Um milhão, setecentos e sete mil, duzentos sessenta e cinco reais e dezessete centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$ 1.707.265,17 (Um milhão, setecentos e sete mil, duzentos sessenta e cinco reais e dezessete centavos).

Atenciosamente,


José Ramos da Silva Júnior

Tesoureiro


Geovânia Maciel de Melo Silva

Secretária de Finanças


Antônio Bueno da Silva

Assessor



FUNDO DE SAUDE DE OURICURI

11.434.981/0001-00

Exercício: 2018



Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2018

0000-0 - Nome da agência não foi preenchido

Agência Banco Conta Nome Conta

0000-0 000 00000 CAIXA

2130-X - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência Banco Conta Nome Conta

2130-X 104 624.015-3 FMS SUS CUSTEIO

463.07

463.07

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELIO COSTA AMORIM, LUDJA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: http://portal.tce.pa.gov.br/app/tribuna/auditoria/auditoria.asp?seam_codigo_documento:7bb10e7d-7590-4b3e-bea8-3b863a7a2718



FUNDO DE SAUDE DE OURICURI

11.434.981/0001-00

Exercício: 2018



Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018

Table with columns: Agência, Banco, Conta, Nome Conta, Saldo. Includes a summary row for '2371-X - BANCO DO BRASIL S.A' and a 'TOTAL GERAL' row at the bottom.

TOTAL GERAL: 1.707.265,17

Documentação em anexo para: Associação de Saúde da Família de Ouricuri - ASF. Acesso em: 11/12/2018. Site: www.ouricuri.ma.gov.br



Ouricuri, 13 de março de 2019.

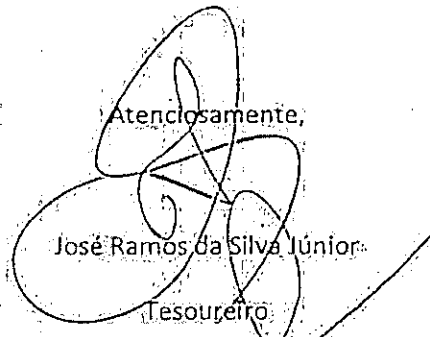
ITEM 29 ANEXO II – RESOLUÇÃO TC 48/19, DE 19 DEZEMBRO DE 2018.

Prestação de Contas Anual – Exercício Financeiro de 2018.


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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 Entidade Fundo Municipal de Assistência Social (GNPJ(MF) 12.095.325/0001-84, em 31 de dezembro de 2018, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$ 0,00(), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiros encontramos um saldo bancário na importância de R\$ 290.319,82 (Duzentos e noventa mil, trezentos e dezanove reais e oitenta dois centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$ 290.319,82 (Duzentos e noventa mil, trezentos e dezanove reais e oitenta dois centavos).

Atenciosamente,


José Ramos da Silva Júnior

Tesoureiro


Geovânia Maciel de Melo Silva

Secretária de Finanças


Antônio Bueno da Silva

Assessor



Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018

Documento: 263.195.325/0001-84
 Assinado em: 31/12/2018
 Endereço: https://www.ouricuri.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=76610247590465e-bea8-30863a782778

2371-X - BANCO DO BRASIL S.A				263.195.325/0001-84
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	
2371-X	001	10288-1	PFD-C,ADOLESCENTE	133,00
2371-X	001	10289-X	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	99,00
2371-X	001	1029-X	F.MUN.ASSIST. SOCIAL	0,00
2371-X	001	12074-X	C P B F	0,00
2371-X	001	12437-0	FMAS P B F (CRAS)	0,00
2371-X	001	12438-9	FMAS P B T (PAC)	0,00
2371-X	001	12440-0	POURICURIFMASPFMC	0,00
2371-X	001	12491-5	P N A C	0,00
2371-X	001	12610-1	POURICURIFMASIGDBF	0,00
2371-X	001	13520-8	PMO COOP T FINANCEIR	0,00
2371-X	001	13980-7	PM OURICURI-MEREM	28,00
2371-X	001	14514-9	P M OURICURI FMAS	1.055,00
2371-X	001	14531-9	POURICURI FMAS JOV	0,00
2371-X	001	14533-5	POURICURI FMAS PFMC3	0,00
2371-X	001	14941-1	POURICURIFMAS PVMC	0,00
2371-X	001	15951-4	PMO PROG VIDA NOVA	0,00
2371-X	001	16022-9	PMO PROG BPC NA ESC	0,00
2371-X	001	16133-0	POURICURIFMASPBVII	0,00
2371-X	001	19220-1	P OURICURI FMAS IGDBF	0,00
2371-X	001	19221-X	FMAS IGD DO SUAS	0,00
2371-X	001	19222-8	FMAS PBF CRAS	0,00
2371-X	001	19223-6	FMAS PBF II CRAS	0,00
2371-X	001	19224-4	P OURICURI FMAS PFMC CREAS	0,00
2371-X	001	19225-2	P OURICURI FMAS P JOVEM	0,00
2371-X	001	19226-0	FMAS PO JOVEM PBV I	0,00
2371-X	001	19888-9	PMO-ACESSUAS-PRONAT	0,00
2371-X	001	20992-9	Fundo Municipal de Ação Social Tesouro	99.737,88
2371-X	001	2099290	REPASSE ASS SOCIAL	0,00
2371-X	001	23265-3	PMO-PBVA-SCFV	0,00
2371-X	001	23311-0	PMO-FMAS-VIDA NOVA	0,00
2371-X	001	23313-7	FMAS-PAIF	0,00
2371-X	001	24447-3	PMP-FMAS-BPC-ESCOLA	0,00
2371-X	001	24523-2	AÇÕES EST. PETI	0,00
2371-X	001	24617-4	CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00
2371-X	001	25743-5	COZINHA COMUNITARIA-OUR	514,81
2371-X	001	26165-3	FMAS-AE-PETI	7.496,01
2371-X	001	26167-X	FMAS-IGD-BF	38.907,88
2371-X	001	26170-X	FMAS IGD-SUAS	46.248,71
2371-X	001	26172-6	PMO-PSEAC-FNAS	0,00
2371-X	001	26173-4	FMS-CREAS-PAEFI-MSE	0,32
2371-X	001	26176-9	FMAS-PBF1-SCFV	53.584,16
2371-X	001	27464-X	FMAS OURICURI CRIANÇA FELIZ	7.386,19
2371-X	001	27971-4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS/FMAS	913,20
2371-X	001	28153-0	OURICURI MAC FNAS	5.473,86

TOTAL GERAL:

290.319,82



Ouricuri, 13 de março de 2019.

ITEM 29 ANEXO II – RESOLUÇÃO TC 48/19, DE 19 DEZEMBRO DE 2018

Préstitação de Contas Anual – Exercício Financeiro de 2018.

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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 Entidade Fundo Municipal da Criança e Adolescente CNPJ(MF) 12.095.325/0001-84, em 31 de dezembro de 2018, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$ 0,00(), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiros encontramos um saldo bancário na importância de R\$ 0,00(), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$ 0,00().

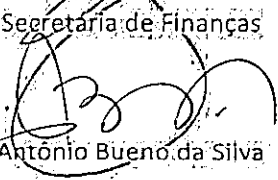
Atenciosamente,


José Ramos da Silva Junior

Tesoureiro


Geovânia Maciel de Melo Silva

Secretária de Finanças


Antônio Bueno da Silva

Assessor



Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018

2371-X - BANCO DO BRASIL S.A

Agência	Banco	Conta	Nome Conta
2371-X	001	102880-1	P F D CRIANÇA ADOL.
2371-X	001	12.151-7	PROG.A.JOVEM-P.B
2371-X	001	12434-6	P E T I - MONITOR
2371-X	001	12435-4	SBAJ-P. AG. JOVEM
2371-X	001	12436-2	P E T I - FOPAG
2371-X	001	12439-7	PROG.AG.JOVEM-A.S,ED
2371-X	001	5762-2	BCC - SEPLANDS

TOTAL GERAL:

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELIO COSTA AMORIM, LUDIA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: <https://eppf.cce.br.gov.br/epf/vda/da/DocSeam/Codigo.do> documento: 7bb10e7d-7590-4b3e-bea8-3b863a7a2718