



ITEM 29 ANEXO II-RESOLUÇÃO TC 67/2019, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.

Prestação de Contas Anual – Exercício Financeiro de 2019.

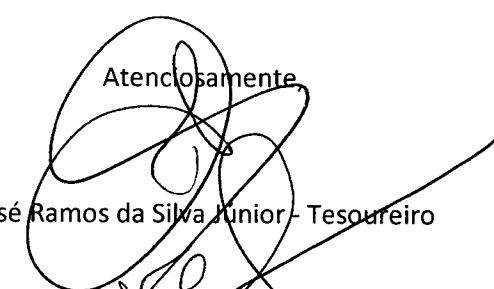
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fins que especifica, procedeu a verificação do saldo de caixa da entidade Fundo Municipal de Saúde CNPJ(MF) 11.434.981/0001-00, em 31 de dezembro de 2019, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$ 0,00(zero), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiros encontramos um saldo de regularização da Prestação de Contas de 2016 na importância de 6,30(Seis reais e trinta centavos) e saldo bancário na importância de R\$ 4.179.496,36(Quatro milhões, cento e setenta e nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$ 4.179.502,66 (Quatro milhões, cento e setenta e nove mil, quinhentos e dois reais e sessenta 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.

Ouricuri-PE, 19 de março de 2020

Atenciosamente,


José Ramos da Silva Junior - Tesoureiro


Geovânia Maciel de Melo Silva - Secretária Municipal de Finanças


Antônio Bueno da Silva - Assessor Especial



FUNDO DE SAUDE DE OURICURI

11.434.981/0001-00

Exercício: 2019



Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2019

0000-0 - Nome da agência não foi preenchido

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	
0000-0	001	3-0	REGULARIZAÇÃO DE SALDO PC 2016	6.330,30

2130-X - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3.189.885,97

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	
2130-X	104	624.015-3	FMS SUS CUSTEIO	3.041.672,54
2130-X	104	624.016-1	FMS OURICURI EQUIP/VEIC	148.213,43

Documento Assinado digitalmente por: RICARDO SOARES RAMOS, LUDIA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: https://efc002.cei.pe.gov.br/portal/ver_documento.asp?Codigo_documento:45936262-3782-425a-4398-f6b5efcd4249



Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 16:02:16 por FERNANDA MARIA DA SILVA S. O. N. R. A. M. O. S. em 19/06/2020 às 17:51:42. O documento possui validade de 180 dias.

989.610,39

2371-X - BANCO DO BRASIL S.A

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2371-X	001	10709-3	PMO R SIA AIH SUS	11.231,77
2371-X	001	11324-7	AIDS-FNS MS-OURICURI	1.16
2371-X	001	12215-7	FARPOP MS OURICURI	1.02
2371-X	502	13000294-2	PMO-MÃE CORUJA	1.35
2371-X	001	13131-8	ST MS OURICURI	1.10
2371-X	001	13239-X	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.01
2371-X	001	13912-2	BLGES MS OURICURI	17.44,42
2371-X	001	14828-8	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	2.02,33
2371-X	001	16921-8	FMS OURICURI FNS AID	2.46,90
2371-X	001	16922-6	PMO FARM BASICA	1.88,07
2371-X	001	16923-4	PAB FIXO	1.73
2371-X	001	16925-0	FMS/OURIC-FNS BLMAC	12.96,99
2371-X	001	16926-9	FMS OURICURI FNS BLV	60.82,57
2371-X	001	16927-7	FMS OURICURI FNS FP	103.47,76
2371-X	001	17509-9	PMO-FNS-BLINV	3.20,31
2371-X	001	17510-2	FMSO- BLINV	9.29,06
2371-X	001	19919-2	FMS - FNS UBS POVOADO VIDÉU	1.14,87
2371-X	001	19920-6	PMO-FNS-BLINV	1.20,72
2371-X	001	19921-4	FMS - FNS UBS POV. CASA BRANCA	4.97,61
2371-X	001	19922-2	FMS - FNS UBS POVOADO LOPES	1.45,99
2371-X	001	19923-0	FMS - FNS UBS DISTRITO PRADICÓ	2.72,98
2371-X	001	21143-5	PMO - C A P S	620,48
2371-X	001	21158-3	PMO - N A S F	450,99
2371-X	001	21160-5	PMO - C E R E S T	8,70
2371-X	001	21162-1	PMO CAPS A-D	9.689,52
2371-X	001	23780-9	FNS BLINV	78,86
2371-X	001	23836-8	PMO-FNS-CER-CONST	86.981,86
2371-X	001	24630-1	AQUISIÇÃO DE EQ. II	29.524,30
2371-X	001	24631-X	AQUISIÇÃO DE EQ. I	521,41
2371-X	001	25118-6	FMS/OUR-FNS-QLFAR	85,03
2371-X	001	25254-9	PMO-UBS-SANTA MARIA	73.617,24
2371-X	001	27028-8	PMO FNS ESTRUT. SERV. ABSAUDE	768,13
2371-X	001	27181-0	FMS-OURIC CONV UBS	608,20
2371-X	001	28083-6	FMS CUSTEIO SUS	560.672,87
2371-X	001	28097-6	PMO FMS INVEST SUS	399,58
2371-X	001	58044-9	P A B PMO	990,23
2371-X	001	5966-8	E C D - PMO	689,91
2371-X	001	80358-8	FUNDO MUN DE SAÚDE	392,98
2371-X	001	8193-0	PM OURICURI FUS EC29	

TOTAL GERAL:

4.179.502,66



ITEM 29 ANEXO II-RESOLUÇÃO TC 67/2019, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.

Prestação de Contas Anual – Exercício Financeiro de 2019.

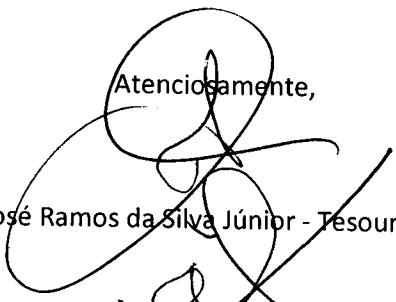
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fins que especifica, procedeu a verificação do saldo de caixa da entidade Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ(MF) 12.095.325/0001-84, em 31 de dezembro de 2019, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$ 0,00(zero), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiros encontramos um saldo de regularização da Prestação de Contas de 2016 na importância de 99.627,58 (Noventa e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos) e saldo bancário na importância de R\$ 252.776,34 (Duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$ 352.403,92 (Trezentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e três reais e noventa e dois centavos).

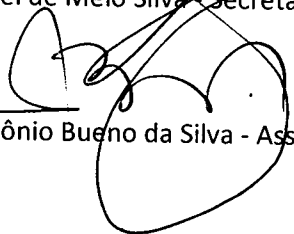
O valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

Ouricuri-PE, 19 de março de 2020

Atenciosamente,


José Ramos da Silva Júnior - Tesoureiro


Geovânia Maciel de Melo Silva - Secretária Municipal de Finanças


Antônio Bueno da Silva - Assessor Especial



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI

12.095.325/0001-84

Exercício: 2019



Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2019

0000-0 - Nome da agência não foi preenchido				99.627,58
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0000-0	001	4-0	REGULARIZAÇÃO DE SALDO PC 2016	99.627,58
2130-X - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				27.433,77
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2130-X	104	248-0	PMO-FMAS-FDS	27.433,77
2371-X - BANCO DO BRASIL S.A				225.342,57
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2371-X	001	10288-1	PFD-C.ADOLESCENTE	56,24
2371-X	001	10289-X	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.027,00
2371-X	001	12491-5	P N A C	1.035,85
2371-X	001	13980-7	PM OURICURI-MEREM	2.207,07
2371-X	001	14514-9	P M OURICURI FMAS	1.086,83
2371-X	001	15951-4	PMO PROG VIDA NOVA	5.991,91
2371-X	001	20992-9	Fundo Municipal de Ação Social Tesouro	4,21
2371-X	001	23313-7	FMAS-PAIF	39.298,35
2371-X	001	25743-5	COZINHA COMUNITARIA-OUR	65,07
2371-X	001	26165-3	FMAS-AE-PETI	62,55
2371-X	001	26167-X	FMAS-IGD-BF	5,78
2371-X	001	26170-X	FMAS IGD-SUAS	6.823,63
2371-X	001	26176-9	FMAS-PBF1-SCFV	104.500,63
2371-X	001	27464-X	FMAS OURICURI CRIANÇA FELIZ	10.932,53
2371-X	001	27971-4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS/FMAS	108,95
2371-X	001	28153-0	OURICURI MAC FNAS	53.452,27
TOTAL GERAL:				352.403,92

Documento Assinado Digitalmente por: FRAZÃO, CLAUDIO RICARDO DOS SANTOS
Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx>



ITEM 29 ANEXO II-RESOLUÇÃO TC 67/2019, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.

Prestação de Contas Anual – Exercício Financeiro de 2019.

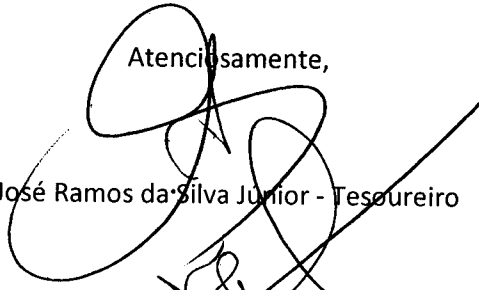
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fins 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 2019, 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().

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

Ouricuri-PE, 19 de março de 2020

Atenciosamente,


José Ramos da Silva Junior - Tesoureiro


Geovânia Maciel de Melo Silva - Secretária Municipal de Finanças


Antônio Bueno da Silva - Assessor Especial



ITEM 29 ANEXO II-RESOLUÇÃO TC 67/2019, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.

Prestação de Contas Anual – Exercício Financeiro de 2019.

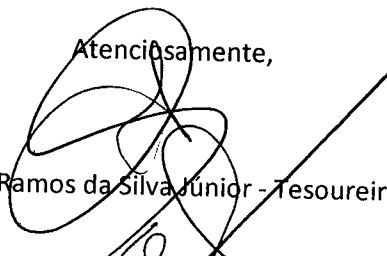
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fins 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 2019, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$ 0,00(zero), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiros encontramos um saldo de regularização da Prestação de Contas de 2016 na importância de 49.258,87 (Quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos) e saldo bancário na importância de R\$ 4.125.190,38(Quatro milhões, cento e vinte e cinco mil, cento e noventa reais e trinta e oito centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$ 4.174.449,25 (Quatro milhões, cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

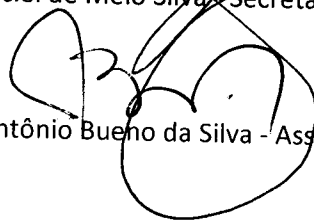
O valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

Ouricuri-PE, 19 de março de 2020

Atenciosamente,


José Ramos da Silva Júnior - Tesoureiro


Geovânia Maciel de Melo Silva - Secretária Municipal de Finanças


Antônio Bueno da Silva - Assessor Especial



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA

11.040.904/0001-67

Exercício: 2019



Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2019

0000-0 - Nome da agência não foi preenchido

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0000-0	001	2-0	REGULARIZAÇÃO DE SALDO PC 2016	49.259,88

0213-0 - CAIXA E. FEDERAL OURICURI

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0213-0	104	364-8	CONCURSO	0,00

063 -9 - OURICURI

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
063 -9	004	27374-0	FUNDO DESENV. SOCIAL	53,00
063 -9	004	27375-8	FEM OURICURI	12.849,02

2130-X - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2130-X	104	0014-2	P M O DIVERSOS	11,28
2130-X	104	0033-9	P M O IPVA	6.066,02
2130-X	104	0077-0	P M OURICURI IPTU	32.081,66
2130-X	001	19722-X	PM OURICURI PAV. B. SANTA MARIA	55.023,33
2130-X	104	247-1	PM OURICURI ICMS IPI	417,02
2130-X	104	247-4	CONTRIBUICAO INSS	219,07
2130-X	104	626030-8	PMO PROG MELH SANITA	5.200,28
2130-X	104	647113-9	PMO CONV. REP. 743115	39.897,61
2130-X	104	647127-9	PMO CEF PAC	99.902,50
2130-X	104	647148-1	PMO CEF ESTADIO CONVENIO	2.412,98
2130-X	104	66471333-3	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	84.862,79
2130-X	104	71031-0	PMO PRAÇA PAC	2.993,08

Documento Assinado e Digitalizado por: ERANIS CARDOSONES RAMOS, LUIZ STIELY BRAGA SILVA
Acesse em: <https://eas.cce.gov.br/ppm>



Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2019

2371-X - BANCO DO BRASIL S.A

3.750.000,58

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2371-X	001	10305-5	P M O SAL EDUC QSE	3.000,00
2371-X	001	10325-X	P M OURICURI - FEX	1.740,00
2371-X	001	10418-3	P M O - PNAT	370,00
2371-X	001	10437-X	P M O MEL HAB-CHAGAS	19.170,00
2371-X	001	10801-4	P M OURICURI - CIDE	
2371-X	001	11013-2	P M OURICURI - PDDE	
2371-X	001	13367-1	P M OURICURI FUNDEB	420,00
2371-X	001	13635-2	P M O - ISSQN	
2371-X	001	13684-0	P M OURICURI - SNA	1.700,00
2371-X	001	14226-3	P M O PCC HORTI FRUT	188,00
2371-X	001	14750-8	P M OURICURI - MHCD	164.688,66
2371-X	001	14993-4	PM DE OURICURI-MHCD	1.650,00
2371-X	001	15107-6	PMO OBRIGACOES FOPAG	400,00
2371-X	001	15109-2	PMO RECEITAS PROPRIA	140,00
2371-X	001	15171-8	PM OURICURI - MEREND	11.227,40
2371-X	001	15325-7	PMO ARTESANATO SERTA	1.290,00
2371-X	001	15340-0	APOIO FINAN AO MUNIC	83.250,11
2371-X	001	15757-0	PMO PROG CISTERNAS	11.880,00
2371-X	001	16117-9	PMOURICURI PTA	59.380,88
2371-X	001	16536-0	PMO CON PAV ASFALTIC	61.000,00
2371-X	001	16632-4	PMO CONV 736823-2010	56.606,88
2371-X	001	16638-3	PM OURICURI PTA CONV 701740 MOBILIARIO PAR	1.198,63
2371-X	001	16797-5	PMO HORAS MAQUINA II	6.054,99
2371-X	001	17284-7	PM OURICURI PAC I	3,65
2371-X	001	17445-9	PM OURIC REDE FISICA EDUC BASICA NOVAS CONSTRUÇ	770.212,22
2371-X	001	18851-4	CONV PAC 2 CONSTRUÇÃO DE CRECHES	18.525,60
2371-X	001	19721-1	CONVENIO PMO/GOV EST IPA/PAV. AGROVILA	47,56
2371-X	001	19877-3	PM OURICURI - PAR	22.980,12
2371-X	001	19894-3	PMO/IPA CONVENIO ADUTORA I	18,01
2371-X	001	23522-9	PM OURICURI-AFM	2.563,84
2371-X	001	23794-9	PM OURICURI-PAR-FNS	7,80
2371-X	001	24988-2	BRASIL CARINHOSO	0,12
2371-X	001	27101-2	PM OURICURI - PAR	831,50
2371-X	001	283141-4	P M O - ICMS EXPORT	379,19
2371-X	001	28442-4	PMO MP81 APOIO FINANCEIRO	585.898,77
2371-X	001	28489-0	FME-OURICURI FUNDEB	1.888,81
2371-X	001	5417-8	P M OURICURI - PDDE	491,92
2371-X	001	6035-6	P M O FUNDEB 60%	779,67
2371-X	001	6036-4	P M O FUNDEB 40%	14.492,11
2371-X	001	70292-7	P M O - DIVERSOS B.B	13.376,14
2371-X	001	70294-3	P M O - F P M	1.904.195,00
2371-X	001	71657-X	P M O FUNDO ESPECIAL	86,88
2371-X	001	79362-0	P M O REC. MINERAIS	114,93
2371-X	001	9162-6	P M O TRANSP. ESTUD	

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://www.ouricuri.ma.gov.br/portal/assinado>
 Código de Verificação: 4095396737740513387063419



Termo de Verificação de Saldo
 Saldo até 31/12/2019

4054-1 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A				33.190.000
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
4054-1	502	13000251-9	P M O - CAUCAO	38.270,49
4054-1	502	13000255-7	P M O - C. I. PUBLICA	4.270,49
4054-1	502	13000260-5	P M O - F D SOCIAL	5.000,00
4054-1	502	13000264-3	P M O ACAD DA CIDADE	26.500,00
4054-1	502	13000268-1	LEILAO - PMO	
4054-1	502	13000277-7	P M O. ARRECADACAO	1.100,00
4054-1	502	13000290-4	PMO-RECOLHI - INSS	
4054-1	502	13000291-1	P M O CSIEEC CALCAM	
4054-1	502	13000295-9	P M O ICMS/IPI/IPVA	2.000,00
TOTAL GERAL:				4.174.440,29

Documento Assinado Digitalmente por: RAMOS, LUDIA SUELY BRAGA SILVA
 CPF: 039.199.900-00
 Assinado em: 31/12/2019
 Endereço para verificação: https://brasil.santander.com.br/pt/4054-1/contas/contas-da-cidade/contas-da-cidade.html
 Documento assinado eletronicamente por: RAMOS, LUDIA SUELY BRAGA SILVA
 Assinado em: 31/12/2019
 Endereço para verificação: a5936262-3782-425a-4398-f6b5efcd42a9