



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ – PE



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8542c1c0-5172-45f9-85a2-d005e2ad639e

Item 29 – Termo de conferência de caixa, assinado por pelo menos três servidores, lavrado no último dia útil do exercício.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
Palácio Djalma Souto Maior Paes



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNEILAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8542c1e0-5172-45f9-85a2-d0d5e2ad639e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ/PE.

PRAÇA CRISTO REDENTOR, 08.

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018

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

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\$ 874.513,60 (oitocentos e setenta e quatro mil, quinhentos e treze reais e sessenta centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$ 874.513,60 (oitocentos e setenta e quatro mil, quinhentos e treze reais e sessenta 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.

Glória do Goitá, 31 de Dezembro de 2018.


Márcio André Dias de Albuquerque
Tesoureiro


Cássio Alexandre S. Cruz
Sec. da Prefeita


Givaneide Leite da Silva
Agente Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
Palácio Djalma Souto Maior Paes

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ/PE.
PRAÇA CRISTO REDENTOR, 08.

11.049.814/0001-37

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validar_documento.asp?oc=1

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

000 - Caixa

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2081-8	000	22220	CAIXA/TESOURARIA	0,00

001 - Banco do Brasil S.A.

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2081-8	001	10263-6	T0263-6 RESERVA T3°	99,28
2081-8	001	11091-4	ISSQN	12.597,48
2081-8	001	11776-5	FUNDEB	94.404,46
2081-8	001	12187-8	SNA - SIMPLES NACIONAL	474,42
2081-8	001	15186-6	PNAE	427,60
2081-8	001	18795-X	PRO INFANCIA CONSTRUÇÃO	9.083,12
2081-8	001	19837-4	FEM	0,00
2081-8	001	200347-3	ITR	512,62
2081-8	001	20060-3	CONVENIO EDUCACÃO	0,00
2081-8	001	201473-4	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	169,32
2081-8	001	20225-8	PM GLORIA PAC I C/c 20.225-8	144,76
2081-8	001	20991-0	BRASIL CARINHOSO	10.567,96
2081-8	001	22222	CONTA DE AJUSTE	0,00
2081-8	001	23.068-5	23.068-5	128.039,60
2081-8	001	5033-4	PTA	0,00
2081-8	001	5383-X	BB C/MOVIMENTO	9.900,24
2081-8	001	5498-4	PDDE	39.289,99
2081-8	001	6923-X	ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	1.400,60
2081-8	001	73003-3	FPM	14.063,71
2081-8	001	7434-9	CAMINHO DA ESCOLA	13.103,51
2081-8	001	8253-8	IPVA	650,54
2081-8	001	9599-0	SALARIO EDUCACÃO	45.116,53
2081-8	001	9617-2	9617-2 CEX	0,00
2081-8	001	9731-4	PNATE	8.963,44
2081-8	001	9860-4	CIDE	39.922,85

104 - Caixa Econômica Federal

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3536-0	104	0015-0	ICMS/IPI	13.405,27
3536-0	104	0025-8	IPTU	21.797,32
3536-0	104	0026-6	IPVA	15.655,81
3536-0	104	0065-7	FEM2	0,00
3536-0	104	0076-2	C/C 76-2	6.323,73
3536-0	104	0171-4	IPTU	0,00
3536-0	104	10049-2	FEM	0,00
3536-0	104	647004-3	647004-3	117.075,89
3536-0	104	647005-1	647005-1	95.519,60
3536-0	104	647006-0	647006-0	135.999,85
3536-0	104	647007-8	647007-8	22.715,57
3536-0	104	71.001-8	PRECATORIO	17.088,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
Palácio Djalma Souto Maior Paes



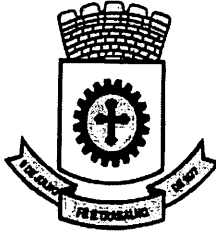
Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/ppp/validadoc:seam> | Código do documento: 8542c1c0-5172-45f9-85a2-d0d5e2ad639e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ/PE.
PRAÇA CRISTO REDENTOR, 08.
11.049.814/0001-37 Exercício: 2018

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

TOTAL GERAL:

874.513,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
Palácio Djalma Souto Major Paes



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8542c1c0-5172-45f9-85a2-d0d5e2ad639e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96


Exercício 2018


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


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\$ 1.856.866,43 (um milhão, oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$ 1.856.866,43 (um milhão, oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e três 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.

Glória do Goitá, 31 de Dezembro de 2018.


Márcio André Dias de Albuquerque
Tesoureiro


Cássio Alexandre S. Cruz
Sec. da Prefeita


Givaneide Leite da Silva
Agente Administrativo

Por ser verdade, firmamos o presente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
Palácio Djalma Souto Maior Paes

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício:2018

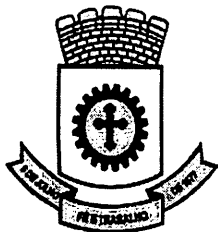
Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018

000 - Caixa				0,00
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2081-8	000	CAIXA FMS	CAIXA FMS	0,00
001 - Banco do Brasil S.A.				1.856.866,43
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2081-8	001	14628-5	CAPSS	202,07
2081-8	001	16919-6	PMGG 15% SAUDE	1.783,72
2081-8	001	17309-6	NASF	8.414,63
2081-8	001	17798-9	FARMACIA BASICA	23.941,44
2081-8	001	17799-7	PAB FIXO	18.621,52
2081-8	001	17801-2	MED E ALT COMPLE	2.178,56
2081-8	001	17802-0	PISO FX VIGILANC	205,47
2081-8	001	18946-4	FNS PMAQ	1.948,89
2081-8	001	19397-6	C/C 19397-6 FNS INVAN	35.659,92
2081-8	001	20228-2	CONSTRUÇÃO UBS	78.215,02
2081-8	001	20769-1	AQ EQP/ MAT PERM	115.282,61
2081-8	001	21212-1	EST UND SAUDE	27.902,14
2081-8	001	21782-4	FMS GG / CONVEN.	188.032,87
2081-8	001	22.357-3	22.357-3	12.651,75
2081-8	001	22.890-7	CC 22.890-7 FMS CUSTEIO SUS	195.357,90
2081-8	001	22.896-6	CC 22.896-6 FMS INVEST. SUS	659.498,29
2081-8	001	22116-3	22116- FNSCONVEN	239.202,26
2081-8	001	22569-X	FUNDO M D S D G DO GOITA	0,00
2081-8	001	6835-7	PACS 6837-7	1.081,57
2081-8	001	6840-3	PSF 6840-3	18,54
2081-8	001	9437-4	SAUDE BUCAL	46.667,24

TOTAL GERAL:

1.856.866,43





PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
Palácio Djalma Souto Maior Paes

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

18.225.703/0001-83

Exercício:2018


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

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\$ 161.650,26 (cento e sessenta e um mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$ 161.650,26 (cento e sessenta e um mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte 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.

Glória do Goitá, 31 de Dezembro de 2018.


Márcio André Dias de Albuquerque
Tesoureiro


Cássio Alexandre S. Cruz
Sec. da Prefeita


Gilvaneide Leite da Silva
Agente Administrativo

Por ser verdade, firmamos o presente.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
Palácio Djalma Souto Maior Paes
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

16.225.703/0001-83

Exercício:2018



Documento Assinado Digitalmente por: TADEL ANDRE BEZERRA DE SAUDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validacao.aspx?CodigoDocumento=2018012016225703000183>

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

000 - Caixa

Agência Banco Conta Nome Conta

2081-8 000 CAIXA CAIXA

0,00

Saldo

0,00

001 - Banco do Brasil S.A.

144.122,97

Agência Banco Conta Nome Conta

2081-8	001	17747-4	17747-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	79,00
2081-8	001	21688-0	21688-0 BPC	694,73
2081-8	001	21687-9	21687-9 PETI	8.782,23
2081-8	001	21688-7	21688-7 GBF FNAS	29.052,56
2081-8	001	21690-9	21690-9 G SUAS - FNAS	15.415,93
2081-8	001	21692-5	21692-5 PSEMC - CREAS	0,00
2081-8	001	21694-1	21694-1 PSB FNAS - SCFV - CRAS	43.072,14
2081-8	001	22.931-8	22.931-8	193,73
2081-8	001	23.000-6	PROG.CRIANÇA FELIZ	48.831,69
2081-8	001	44444	AJUSTE DE SALDO 2012	0,00

Saldo

79,00

694,73

8.782,23

29.052,56

15.415,93

0,00

43.072,14

193,73

48.831,69

0,00

104 - Caixa Econômica Federal

17.527,98

Agência Banco Conta Nome Conta

3536-0 104 0016-91 GLORIA FDS

Saldo

17.527,98

TOTAL GERAL:

161.650,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
Palácio Djalma Souto Major Paes



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8542c1e0-5172-4519-85a2-40d5e2ad639e

FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA

09.638.702/0001-70


Exercício:2018

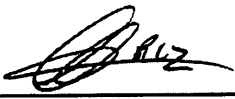
Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018

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\$ 702,71 (setecentos e dois reais e setenta e um centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$ 702,71 (setecentos e dois reais e setenta e um 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.

Glória do Goitá, 31 de Dezembro de 2018.


Márcio André Dias de Albuquerque
Tesoureiro


Cássio Alexandre S. Cruz
Sec. da Prefeita


Gilvaneide Leite da Silva
Agente Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
Palácio Djalma Souto Major Paes



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES
 Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?odp=8222106251724512-85a2-40d5e2ad639e>

FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA

09.638.702/0001-70

Exercício:2018

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

000 - Caixa

0,00

Agência Banco Conta Nome Conta

Saldo

6000-0 000 55555 CAIXA

0,00

001 - Banco do Brasil S.A.

702,71

Agência Banco Conta Nome Conta

Saldo

2081-8 001 177482 CC 17.748-2 FUNDECA

702,71

TOTAL GERAL:

702,71



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.993.784/0001-07

Exercício:2018

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

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\$70.312,88 (setenta mil, trezentos e doze reais e oitenta e oito centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$70.312,88 (setenta mil, trezentos e doze reais e oitenta e oito 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.

GLORIA DO GOITÁ, 31 de dezembro de 2018.

Por ser verdade, firmamos o presente.

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.993.784/0001-07

Exercício:2018



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

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://www.br.gov.br/pt/verificacao-de-dados>
Código do documento: 8542c1c0-5172-45f9-85a2-d0d5e2ad639e

001 - Banco do Brasil S.A.				50.842,90
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2081-8	001	6.19837-4	FEM-1	50.842,90
104 - Caixa Econômica Federal				19.469,98
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3536-0	104	6.0065-7	FEM-3	73,85
3536-0	104	6.10049-2	FEM-2	19.396,13
TOTAL GERAL:				70.312,88