

RECEBIDO EM:

09/12/20

às 10:28 h.

## Transição de Governo

SOLICITAÇÃO Nº 005/2020 – Setor: Financeiro

Ass. do Servador

Gilmar Faustino da Silva  
Secretário Municipal de Administração  
CPF 357.867.954-20

**Destinatário:** Germano de Azevedo Targino

**Unidade:** Prefeitura Municipal de Lagoa d'Anta/RN

**Referência:** Ao responder esta solicitação, indicar expressamente a solicitação nº 005/2020.

Lagoa d'Anta/RN, em 08 de Dezembro de 2020.

Senhor Coordenador (a),

Com vista a subsidiar os trabalhos de transição de governo que estão sendo realizados nesta Prefeitura, conforme ato normativo publicado em 01/12/2020, na edição nº 2410, Diário oficial dos Municípios – FEMURN, conforme previsão no Art. 3, § 3º da resolução 034/2016 – TCE/RN.

Solicitamos a vossa excelência o que segue, informando que, para agilizar os trabalhos, os itens abaixo, devem ser encaminhadas ao coordenador (a) da equipe do prefeito eleito, também em formato digital:

### II - Demonstrativo dos saldos disponíveis transferidos do exercício de encerramento de mandato para o exercício seguinte.


- Termo de conferência de Saldo em Caixa – Anexo I da resolução 034/2016-TCE/RN;
- Termo de conferência de saldos em bancos – Anexo II da resolução 034/2016-TCE/RN;
- Conciliação bancaria, contendo data, número do cheque, banco e valor, elaborada na conformidade com o anexo III desta resolução
- Relação de valores pertencentes a terceiros e regularmente confiados à guarda da tesouraria, no caso de caução, cautela, dentre outros
- VI - Relações atualizadas dos bens móveis e dos imóveis que compõem o patrimônio do poder público municipal, Conforme Modelos 6 e 7 do Anexo V da Resolução nº 12/2016 – TCE/RN.
- VII - Relação dos bens de consumo existentes em almoxarifado, conforme Modelo 8 do Anexo V da Resolução nº 12/2016 – TCE

### OUTROS ITENS

- Apresentação da relação de todas as contas bancárias em nome da Prefeitura Municipal e dos Fundos Públicos Municipais existentes;
- Apresentação dos saldos bancários, com os extratos, ao final de dezembro do atual exercício;
- Relação das contas bancárias da saúde separadas por agência bancária
- Relação das contas bancárias da ação social separadas por agência bancária
- Relação das demais contas bancárias separadas por agência bancária
- Relação das contas bancárias de convênios com o Governo Federal
- Relação das contas bancárias de convênios com o Governo Estadual

- Boletim dos saldos financeiros existente em banco no dia 31 de dezembro de 2020 com sua respectiva conciliação bancária (conta a conta) assinada pelo gestor e o tesoureiro responsáveis pela movimentação de cada conta;

**Prazo de Atendimento: 14/12/2020.**

  
José Gomes de Oliveira Júnior  
Coordenador(a) da Equipe de Transição

**Observações:**

- I. Salientamos que é necessário emitir declaração formal, contendo as razões que porventura venham impossibilitar a apresentação de quaisquer, informações e documentos ora requeridos;
- II. Todas as informações e documentos devem ser fornecidas para e-mail: juniorgomesld@gmail.com, com cópia para joaopauloprefeito22@gmail.com.