



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN
01612375/0001-75

Exercício: 2020

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2020

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\$197.823,76 (cento e noventa e sete mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$197.823,76 (cento e noventa e sete mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta 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.

CAIÇARA DO NORTE 20 de abril de 2021.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 12.130/O-4/RN

Por ser verdade, firmamos o presente.

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2020**

001 - Banco do Brasil S.A.				193.997,96
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0727-7	001	104949	PNAC	0,00
0727-7	001	126519	PAV RUAS	0,00
0727-7	001	12882	FUNDO M SAÚDE	0,00
0727-7	001	13714	I P V A	490,32
0727-7	001	137340	QSE	0,00
0727-7	001	138185	CEX	0,08
0727-7	001	139394	PNAT	0,00
0727-7	001	140775	CIDE	3.788,54
0727-7	001	14925X	BINF	0,00
0727-7	001	150320	BBAJ	0,00
0727-7	001	155799	FARMACIA BASICA	0,00
0727-7	001	155802	PSF	98,16
0727-7	001	155810	VISA	0,71
0727-7	001	155829	SAUDE BUCAL	6,01
0727-7	001	155837	PACS	19,24
0727-7	001	158518	ASFALTO	0,00
0727-7	001	166103	FMASBAJ	0,00
0727-7	001	166111	PETI	0,00
0727-7	001	16612X		0,00
0727-7	001	168629	A F B	1,19
0727-7	001	177407	FEB 60%	239,68
0727-7	001	180009	C. MOVIMENTO	2.954,59
0727-7	001	182737	SNA	470,79
0727-7	001	20615-6	PVMC	0,00
0727-7	001	20966X	MERENDA	32.797,89
0727-7	001	243116	PRAÇA	36,06
0727-7	001	243124	CALÇAMENTO	65,29
0727-7	001	245720	ATENÇÃO BÁSICA	984,96
0727-7	001	252980	BLAFB	0,00
0727-7	001	252999	BLATB	2,55
0727-7	001	253006	BLMAC	0,00
0727-7	001	253014	BLVGS	0,00
0727-7	001	274518	MSD	0,00
0727-7	001	283149X	ICM DES	4,01
0727-7	001	286427	FUNDO.M. DE SAUDE	0,00
0727-7	001	307688	I G D B F	0,00
0727-7	001	307696	IGD SUAS	0,00
0727-7	001	30770X	P B F I	0,00
0727-7	001	307718	S P B VII	0,00
0727-7	001	307726	P JOVEM	0,00
0727-7	001	307734	P V M C	0,00
0727-7	001	308544	S B P C	0,00
0727-7	001	30865X	F M A S	215,10
0727-7	001	314935	SERV.CONV.FORT. VÍNCULO	0,00
0727-7	001	316857	F MUN SAÚDE	90,63
0727-7	001	322725	FNS-INVAN	0,00
0727-7	001	32471X	ASPS - LC141 - FMS	0,00
0727-7	001	330353	P A R-FNDE	0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2020****001 - Banco do Brasil S.A.****193.997,96**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0727-7	001	330787	ACESSUAS	0,00
0727-7	001	333301	BRASIL	819,30
0727-7	001	335002	QLFAR	0,00
0727-7	001	345857	ACESUASTRAB	250,21
0727-7	001	345938	BPC ESCOLA	41,95
0727-7	001	345989	DOBL GBF FNAS	73,60
0727-7	001	346071	BL GSUAS FNAS	1.665,51
0727-7	001	346195	DOBL PSB FNAS	372,88
0727-7	001	353302	FMS-CAICARA-FNSCONVENENTE	0,00
0727-7	001	355038	FMS-CAICARA-FNSCONVENENTE	0,00
0727-7	001	355496	EDUCAÇÃO 25%	9,78
0727-7	001	358126	FMS/CAICARA-FNSCONVENENTE	0,00
0727-7	001	364770	FMS CUSTEIO SUS	316,74
0727-7	001	365033	RN 240185 FMS INVEST SUS	8.127,28
0727-7	001	370398	MP 81	0,00
0727-7	001	371246	CRIANÇA FELIZ	6,76
0727-7	001	397784	COVID EPI	2.403,22
0727-7	001	403474	LEI A BLANC - MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE/RN	0,00
0727-7	001	45020	FPM	136.172,70
0727-7	001	45055	ICMS	0,00
0727-7	001	45071	ROYALTES	4,88
0727-7	001	4508X	ITM	948,12
0727-7	001	45152	F E P	299,01
0727-7	001	56278	P N A E	0,00
0727-7	001	61069	P D D E	0,00
0727-7	001	66737	CORREIOS	0,00
0727-7	001	67032	VISA	0,34
0727-7	001	67709	SEC OBRAS	0,00
0727-7	001	67717	ITR NOVA	19,63
0727-7	001	76201	E C D	0,01
0727-7	001	78646	FUNDEF 40%	0,00
0727-7	001	78654	FUNDEB 60%	0,00
0727-7	001	91014	RECONST	0,00
0727-7	001	91103	91103	0,00
0727-7	001	9112X	PASSAGEM	0,00
0727-7	001	91502	SAL EDUC	0,00
0727-7	001	98329	IPi	200,24
0727-7	001	99309	FUS	0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**Rua São Pedro, SN
01612375/0001-75

Exercício: 2020

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2020**

104 - Caixa Econômica Federal				3.825,80
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0760-0	104	495	49-5 TRIBUTOS	615,83
0760-0	104	6000074	CAMARA	0,03
0760-0	104	641015	C E F	0,00
0760-0	104	6470356	C E F	0,00
0076-0	104	6470450	PMCN C E F	853,75
0760-0	104	6471112	PMCN C E F	0,01
0760-0	104	6471570	PMCN CEF	0,02
0760-0	104	6471573	C E F	0,00
0760-0	104	6471743	C E F	0,00
0760-0	104	6472364	CONVENENTE - CAMINHÕES	0,00
0760-0	104	6472367	PMCN CEF	0,00
0760-0	104	6473140	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS (PAVIMENTAÇÃO)	660,26
0760-0	104	670356	C E F	0,00
0760-0	104	6720015	Q SAL EDUCAÇÃO	1.695,90
TOTAL GERAL:				197.823,76