



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

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 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\$2.545.272,49 (dois milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$2.545.272,49 (dois milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e nove 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.

PARAZINHO/RN, 29 de abril de 2021.

CARLOS VERIANO DE LIMA
PREFEITO

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC 9603/O-2 - CRC: 9603/RN-ESOUREIRA

TATIANE KELLY XAVIER DE ANDRADE

Por ser verdade, firmamos o presente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2020

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

0030-1 - JOÃO CÂMARA				186.430,28
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0030-1	004	482	48-2 POUPANÇA	2.423,12
0030-1	004	49297	49297 BRINCANDO COM O ESPORTE	144.279,15
0030-1	004	547	54-7 POUPANÇA BANCO DO NORDESTE	39.728,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2020

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

0727-7 - BANCO DO BRASIL

1.782.856,62

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0727-7	001	137383	QSE	19.240,58
0727-7	001	138142	CEX	0,05
0727-7	001	139467	PNAT	79.384,84
0727-7	001	140724	CIDE	206,09
0727-7	001	182699	SNA	854,28
0727-7	001	187550	BRALF	145,86
0727-7	001	209708	MERENDA	31.325,78
0727-7	001	246662	FNS BLAFB	3.002,19
0727-7	001	246670	FNS BLATB	135,73
0727-7	001	246697	FNS BLVGS	480,61
0727-7	001	254606	P MOLHADA	6.739,03
0727-7	001	26296X	FNS1	20,30
0727-7	001	282596	FMAS	2.668,47
0727-7	001	2831457	ICMS DESON	39.885,29
0727-7	001	294497	FNS QLFAR	804,87
0727-7	001	299685	F NAC DES- MANUT	508,30
0727-7	001	3097X	FPM	506,70
0727-7	001	31372	C.MOV-I C M S - I P V A - ROYALTIE	188,71
0727-7	001	316245	FNS - UBS	22.409,84
0727-7	001	320366	BLGES- CAPS	66,07
0727-7	001	323020	CONTA MOVIMENTO	84.305,25
0727-7	001	326542	CFM PRODUÇÃO MINERAL	158,29
0727-7	001	32700	ITR	358,85
0727-7	001	333344	BRASIL INFANTIL	806,04
0727-7	001	337722	PETERN	22.481,90
0727-7	001	345881	ACESUASTRAB	0,13
0727-7	001	34592X	BPC ESCOLA	501,45
0727-7	001	346012	FNAS-BL GBF	12.854,50
0727-7	001	34611X	FNAS- GSUAS FNAS	2.521,67
0727-7	001	346233	FNAS-BL PSB	1.164,83
0727-7	001	35319	LBA CRIANÇAS	876,99
0727-7	001	353477	FNS CONVENENTE	10.038,74
0727-7	001	35416	FE	13.936,83
0727-7	001	358975	CRIANÇA FELIZ	28.589,63
0727-7	001	364541	PAR	21.243,20
0727-7	001	364800	FMS CUSTEIO SUS	553.499,99
0727-7	001	365068	INVEST SUS	9.275,89
0727-7	001	380830	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	300,93
0727-7	001	382833	CONVÊNIO SIN 019/2020	44.424,46
0727-7	001	384674	CIP	5.470,17
0727-7	001	395897	FUNDO COVID 19	4.557,63
0727-7	001	397822	FNAS COVIDEPI	12.611,24
0727-7	001	403229	SECULT BLANC MUN	17.653,41
0727-7	001	58051-1	BLMAC	121,65
0727-7	001	580511	BLMAC	0,60
0727-7	001	91189	ITM	725.040,48
0727-7	001	98299	IPI	1.488,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2020

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

0760-0 - JOAO CAMARA

575.985,59

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0760-0	104	258	CONSIGNADO	378.552,38
0760-0	104	2625	C. MOV	2.050,30
0760-0	104	2749	CÂMARA CAIXA	6,00
0760-0	104	304	CEF 30-4	0,01
0760-0	104	444	CEF 44-4	0,01
0760-0	104	6470240	CEF 647024-0	0,02
0760-0	104	6473069	647306-9 CONVÊNIO 869885 055255-23/2018 - REFORMA DO CENTRO	74.179,18
0760-0	104	6473085	PAVIMENTAÇÃO	83.287,57
0760-0	104	6473336	PAVIMENTAÇÃO DA RUAS DA SEDE E PEREIRO	37.910,12

TOTAL GERAL:

2.545.272,49