



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, Nº 20, CENTRO

08113631/0001-29

Exercício: 2021

Boletim de Caixa e Bancos Saldo até 31/12/2021

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\$1.797.308,22 (um milhão, setecentos e noventa e sete mil, trezentos e oito reais e vinte e dois centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$1.797.308,22 (um milhão, setecentos e noventa e sete mil, trezentos e oito reais e vinte 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.

Parazinho/RN, 28 de abril de 2022.

Por ser verdade, firmamos o presente.

TATIANE KELLY XAVIER DE ANDRADE
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, Nº 20, CENTRO

08113631/0001-29

Exercício: 2021

**Boletim de Caixa e Bancos
Saldo até 31/12/2021****0000-0 - Nome da agência não foi preenchido** **2.099,19**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0000-0	104	2625	C. MOV	2.099,19

0030-1 - JOÃO CÂMARA **87.322,72**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0030-1	004	482	48-2 POUPANÇA	54.835,86
0030-1	004	49297	49297 BRINCANDO COM O ESPORTE	1,29
0030-1	004	547	54-7 POUPANÇA BANCO DO NORDESTE	32.485,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, Nº 20, CENTRO

08113631/0001-29

Exercício: 2021

Boletim de Caixa e Bancos**Saldo até 31/12/2021****0727-7 - BANCO DO BRASIL****1.117.976,44**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0727-7	001	137383	QSE	103.064,99
0727-7	001	138142	CEX	0,05
0727-7	001	139467	PNAT	35.061,77
0727-7	001	140724	CIDE	4.295,77
0727-7	001	182699	SNA	6.347,43
0727-7	001	187550	BRALF	149,53
0727-7	001	209708	MERENDA	33.153,94
0727-7	001	246662	FNS BLAFB	242,35
0727-7	001	246670	FNS BLATB	139,14
0727-7	001	246697	FNS BLVGS	492,70
0727-7	001	254606	P MOLHADA	6.385,68
0727-7	001	26296X	FNS1	20,81
0727-7	001	282596	FMAS	294,22
0727-7	001	2831457	ICMS DESON	9.871,67
0727-7	001	294497	FNS QLFAR	825,11
0727-7	001	299685	F NAC DES- MANUT	521,08
0727-7	001	3097X	FPM	1.182,33
0727-7	001	31372	C.MOV-I C M S - I P V A - ROYALTIE	69.775,52
0727-7	001	316245	FNS - UBS	22.973,41
0727-7	001	320366	BLGES- CAPS	67,73
0727-7	001	323020	CONTA MOVIMENTO	50.454,02
0727-7	001	326542	CFM PRODUÇÃO MINERAL	162,27
0727-7	001	32700	ITR	1.298,98
0727-7	001	333344	BRASIL INFANTIL	826,31
0727-7	001	337722	PETERN	23.047,28
0727-7	001	345881	ACESUASTRAB	0,14
0727-7	001	34592X	BPC ESCOLA	514,06
0727-7	001	346012	FNAS-BL GBF	2.842,39
0727-7	001	34611X	FNAS- GSUAS FNAS	884,93
0727-7	001	346233	FNAS-BL PSB	15.765,69
0727-7	001	35319	LBA CRIANÇAS	899,04
0727-7	001	353477	FNS CONVENENTE	10.294,75
0727-7	001	35416	FE	10.250,95
0727-7	001	358975	CRIANÇA FELIZ	12.226,31
0727-7	001	364541	PAR	21,49
0727-7	001	364800	FMS CUSTEIO SUS	235.780,70
0727-7	001	365068	INVEST SUS	311.332,88
0727-7	001	380830	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.816,35
0727-7	001	382833	CONVÊNIO SIN 019/2020	45.656,34
0727-7	001	384674	CIP	88,45
0727-7	001	395897	FUNDO COVID 19	4.672,24
0727-7	001	397822	FNAS COVIDEPI	12.928,39
0727-7	001	403229	SECULT BLANC MUN	4.416,68
0727-7	001	580511	BLMAC	125,33
0727-7	001	91189	ITM	26.312,26
0727-7	001	98299	IPI	2.238,81
0727-7	001	99147	FUS	48.254,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, Nº 20, CENTRO

08113631/0001-29

Exercício: 2021

Boletim de Caixa e Bancos**Saldo até 31/12/2021**

0760-0 - JOAO CAMARA				526.054,63
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0760-0	104	258	CONSIGNADO	261.959,93
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	134.714,31
0760-0	104	6473263	647326-3	4.200,31
0760-0	104	6473336	PAVIMENTAÇÃO DA RUAS DA SEDE E PEREIRO	72.599,82
0760-0	104	710069	FUNASA - OBRA DA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	52.580,22
4194-7 - SICOOB POTIGUAR				63.855,24
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
4194-7	756	110329	SICOOB POTIGUAR	63.855,24
TOTAL GERAL:				1.797.308,22