

Id:030E626209F2B8A6

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2021

**Termo de Verificação de Saldo**  
**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 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\$6.671.817,33 (seis milhões, seiscentos e setenta e um mil, oitocentos e dezessete reais e trinta e três centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$6.671.817,33 (seis milhões, seiscentos e setenta e um mil, oitocentos e dezessete reais e trinta 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.

São Raimundo No 13 de maio de 2022.

---

 CARMELITA DE CASTRO SILVA  
 PREFEITA MUNICIPAL

---

 A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA-MESILMARA OLIVEIRA SILVA  
 CONTADOR - CRC: 00444/O-7/PI

---

 SECRETARIO DE ADM E FINANÇAS

Por ser verdade, firmamos o presente.

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2021

**Termo de Verificação de Saldo**  
**Saldo até 31/12/2021**

0049-3 - BANCO DO NORDESTE

3.628,65

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0049-3	004	A40023	BNB CA	3.628,65

(Continua na próxima página)



**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**  
Rua Dr. Barroso, 249  
06772859/0001-03

Exercício: 2021

**Termo de Verificação de Saldo**  
**Saldo até 31/12/2021**

<b>0728-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>				<b>2.936.306,08</b>
<b>Agência</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Nome Conta</b>	<b>Saldo</b>
0728-5	104	097	097-0 MATADOURO CEF	10.218,02
0728-5	104	102	PM DE SAO RAIMUNDO NONATO	456,65
0728-5	104	1098	PM DE SAO RAIMUNDO NONATO	137,86
0728-5	104	109A	109-8 FIC PRAT	68,60
0728-5	104	114	PM DE SAO RAIMUNDO NONATO	2.536,98
0728-5	104	122	PM DE SAO RAIMUNDO NONATO	17,49
0728-5	104	124	PM DE SAO RAIMUNDO NONATO	0,09
0728-5	104	131	PM DE SAO RAIMUNDO NONATO	21.770,55
0728-5	104	1500	CÂMARA SRN	5.378,21
0728-5	104	188	188-8 IPVA CEF	-341,09
0728-5	104	350	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	506,27
0728-5	104	388	CEF CONCURSO	-29,00
0728-5	104	440031	CEF PNAC	0,17
0728-5	104	624003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA	3,80
0728-5	104	624005	FNS BLAFB	50,00
0728-5	104	624005P	624005-1 FIC PRATICO	336,14
0728-5	104	624010-8	FNS BLINV	500,00
0728-5	104	624010P	FNS BLATB	953,20
0728-5	104	624011	FNSINCEO	105,83
0728-5	104	624012	FNSBLINV	51,08
0728-5	104	624021	FNSAIDS	50,00
0728-5	104	624063P	624063-1 UBS - POUPANÇA	0,40
0728-5	104	624064A	CEF FIC PRATIC	6.846,70
0728-5	104	624064P	FNS BLATB	2,64
0728-5	104	624070A	CEF FIC PRATIC	368,70
0728-5	104	624070P	FNS BLATB	4.187,47
0728-5	104	624071A	CEF FIC PRATIC	2.210,36
0728-5	104	624071P	FND BLATB	572,60
0728-5	104	624090-6	FNSBLGES	-12.205,00
0728-5	104	624129	CEF CONV	-18.108,00
0728-5	104	624139A	FNSBLAFB 624139-2 APLICAÇÃO	673.392,23
0728-5	104	624146	FNSBLAFB	13.072,43
0728-5	104	66	FOPAG ADM	-138.128,86
0728-5	104	66-3	FOPAG SAUDE	-921,13
0728-5	104	66-5	FOLHA DE PAGAMENTO EDUC.	4.658,67
0728-5	104	71008	71008-0	659,69
0728-5	104	81-4	81-4	52,80
0728-5	104	A009	A009-1 ARRECADADAÇÃO	28.926,76
0728-5	104	A188	188-8 FIC PRATIC - APLICAÇÃO	2.815,59
0728-5	104	A305-7	CEF DANTES	171,98
0728-5	104	A34536	A34536	99.631,36
0728-5	104	A388	CEF FIC PRAT	125,35
0728-5	104	A420	420-8 SESAPI AMBULANCIA	0,02
0728-5	104	A624003	CEF AZUL FIC	12,47
0728-5	104	A624005	624005-1 FIC BLAFB	426,23
0728-5	104	A624008	624008-6 PRAT BLMAC	288,76
0728-5	104	A624009	624009-4 FIC PRAT APLIC	265,67
0728-5	104	A624012	CEF FIC PRATIC	12.568,63
0728-5	104	A624021	CEF FIC PRAT	1.841,57

(Continua na próxima página)



**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**  
 Rua Dr. Barroso, 249  
 06772859/0001-03

Exercício: 2021

**Termo de Verificação de Saldo**  
**Saldo até 31/12/2021**

**0728-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**2.936.306,08**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0728-5	104	A624058	624058-2 FIC PRAT SINSVAN APLIC	4.004,38
0728-5	104	A624063	CEF FIC PRATIC	16.701,82
0728-5	104	A624069	CEF FIC PRATIC	177,91
0728-5	104	A624072	CEF FIC PRATIC	131,76
0728-5	104	A624073	CEF FIC PRATIC	358,31
0728-5	104	A624085	CEF FIC PRATICO	3.073,65
0728-5	104	A624088	CEF FIC PRATICO	0,26
0728-5	104	A624089	CEF FIC PRATIC	56.905,65
0728-5	104	A624091	CEF FIC PRATIC	4,98
0728-5	104	A624093	CEF FIC PRATIC	150,31
0728-5	104	A624103	CEF FIC PRATICO	432,61
0728-5	104	A624129	CEF APL CONV	15.136,46
0728-5	104	A624146	624146-5 FNS BLAFB APLICAÇÃO	1.681.885,13
0728-5	104	A647136	A647136-3	35,83
0728-5	104	A66	FOPAG ADM APLIC.	429.679,98
0728-5	104	A81-4	A81-4	1.120,10



**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**  
 Rua Dr. Barroso, 249  
 06772859/0001-03

Exercício: 2021

**Termo de Verificação de Saldo**  
**Saldo até 31/12/2021**

**2660-3 - BANCO DO BRASIL**

**3.731.882,60**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2660-3	001	12059	PMRSN CEX	1,92
2660-3	001	12958	PMSRN CIDE	2.000,00
2660-3	001	15.361	15.361-3 CM SRN	611,16
2660-3	001	17545	BB CPAS	5,88
2660-3	001	17977	BB AFB MS	120,27
2660-3	001	18623	BRALF	410,45
2660-3	001	18653	BB VIG SANIT	79,61
2660-3	001	18996	18996-0 FUNDEB	350,00
2660-3	001	19350	SNA 19350-X	2.500,00
2660-3	001	22879	22.879-6 IPI EXPORTAÇÃO	383,23
2660-3	001	283143	283.143-0 ICMS LEI 87/96	-587,68
2660-3	001	28701	28701-6 PM SAO RAIMUNDO	218,14
2660-3	001	31439	31439-0	16.450,00
2660-3	001	31442	31.442-0 ITR	305,69
2660-3	001	35105A	BB CONFINCIAMENTO APLIC	67,55
2660-3	001	35319	PM SAO RAI NONATP - ALIM	-81.202,80
2660-3	001	36198	BB COSIP	793.272,28
2660-3	001	36805	CFM - DEPART. NAC. DE PROD. MINERAL	1.533,22
2660-3	001	38783	BB TCPAC 1652014	-71.323,46
2660-3	001	40239-7	40239-7 GSUAS	0,03
2660-3	001	41844	PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - ONIBUS	-29.666,38
2660-3	001	41844A	PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - ONIBUS ESC.	26.478,11
2660-3	001	43256	43256-3 CO FINANCIAMENTO	4.657,98
2660-3	001	45468	45468-0 CONVENIO PREFEITURA	10.266,82
2660-3	001	45941	45941-0 TRANSPORTE ESC ESTADUAL	-278.487,42
2660-3	001	47718	PM SAO RAI NONATO PAR	15.340,00
2660-3	001	48768	TRANSF. ESPECIAIS - 2210607	-60.735,31
2660-3	001	48768A	TRANSF ESPECIAS-2210607	259.043,88
2660-3	001	5620	PMSRN PDDE	1.114,49
2660-3	001	8840	8840-4 FMS	-3,10
2660-3	001	A12614	PMSRN PNAT	382.477,16
2660-3	001	A12958	PMSRN CIDE	26,60
2660-3	001	A18623	BRALF	407,69
2660-3	001	A18996-0	18996-0	1.300.900,29
2660-3	001	A19350	PMSRN SNA	35.700,99
2660-3	001	A21483	21483-3 PM SRN PTA - APLIC	17.597,59
2660-3	001	A21534	21534-1	6,50
2660-3	001	A22576	22576-2 APLICAÇÃO ICMS EST.	1.248,01
2660-3	001	A22879	22879-6 IPI APLICAÇÃO	6.217,90
2660-3	001	A27965	P MUN SAO RAIMUNDO NONATO	35,23
2660-3	001	A283143	A283143	11.360,36
2660-3	001	A31439	31439-0 APLICAÇÃO	50.032,90
2660-3	001	A31442	CONTA APLICAÇÃO ITR	9.305,86
2660-3	001	A31457	31457-9 FPM - APLICAÇÃO	30.758,42
2660-3	001	A31467	CONTA APLICAÇÃO A31467-6	671,73
2660-3	001	A33391	PAC - 1	3.261,59
2660-3	001	A34480	34480-X MANUT INFANTIL	1.226,29
2660-3	001	A35205	35205-5 PAETE APLICAÇÃO	111,46
2660-3	001	A35319	PM SAO RAI NONATO - ALIM	2.102,88

(Continua na próxima página)



**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2021

**Termo de Verificação de Saldo**

**Saldo até 31/12/2021**

2660-3 - BANCO DO BRASIL				3.731.882,60
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2660-3	001	A36188	36188-7 LEILÃO APLICAÇÃO	1.170,06
2660-3	001	A36198	BB COSIP	-11.612,93
2660-3	001	A36422	36422-3 APLICAÇÃO	61,96
2660-3	001	A36513	PMRSN PAC I	316,06
2660-3	001	A36530	36530-2 ESTADO APLICAÇÃO	61.974,39
2660-3	001	A36805	36805-9 APLICAÇÃO	22.288,24
2660-3	001	A37728	37728-7 APLICAÇÃO	3.796,16
2660-3	001	A38255	PMSRN PAR	5.820,52
2660-3	001	A38783	38783-5 TCPAC APLIC.	137.028,73
2660-3	001	A38927	BRASIL CARINHOSO	4.053,21
2660-3	001	A39100	SAO RAIMUNDO	440,40
2660-3	001	A40203	A40203-6	215,37
2660-3	001	A40205	A40205-2 BPC ESCOLA	1.971,72
2660-3	001	A40213	A40213 -3 PETI	1,02
2660-3	001	A40225	A40225-7 GBF	4.113,50
2660-3	001	A40239	A40239-7 GSUAS	12.095,05
2660-3	001	A40254	A40254-0	473,26
2660-3	001	A42186	A42186	154.691,14
2660-3	001	A42511	CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	17.779,08
2660-3	001	A43098	43098-6 PEJA APLICAÇÃO	2.447,39
2660-3	001	A43256	A43256-3 COFINANCIAMENTO	60.361,53
2660-3	001	A44132	44.132-5 FMAS APLICAÇÃO	1.059,54
2660-3	001	A44694	44694-7 AFM EDUC. - APLICAÇÃO	7.711,50
2660-3	001	A44798	A44978-6 FUNDO M A SOCIAL	-7.115,82
2660-3	001	A45941	APLICAÇÃO 45941-0	406.751,59
2660-3	001	A47087	A47087-2 CONVENIO 883910/2019	2.000,99
2660-3	001	A47646	APL PM SAO RAI NONATO - PAR	540,98
2660-3	001	A47717	PM SAO RAI NONATO - PAR	300,35
2660-3	001	A47718	APL PM SAO RAI NONATO PAR	49,91
2660-3	001	A47734	APL CONVENIO 894644-2019	7.938,80
2660-3	001	A48538	A48538-1 SAO RAIMUNDO COVIDEPI	1.061,71
2660-3	001	A49631	LEI ALDIR BLANC-MUNICIPIO DE	102.096,15
2660-3	001	A5620	PMSRN PDDE	1.415,32
2660-3	001	A58049	58049-X FMS APLICAÇÃO	181.116,60
2660-3	104	A624006	624006-0 PRAT BLAFB APLIC.	72,10
2660-3	001	A8307	PSRN IPVA	21.654,01
2660-3	001	A8791	A8791-2 SEMTAS	388,19
2660-3	001	A8840	8840-4 SEC MUN SAUDE SRN APLIC.	1.641,58
2660-3	001	A9158	9158-8 FUS APLICAÇÃO	25.826,47
2660-3	001	P11593	11593-2 PM SRN QSE - POUPANÇA	31.232,76
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>6.671.817,33</b>