



**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\$996.188,52 (novecentos e noventa e seis mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$996.188,52 (novecentos e noventa e seis mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta 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.

SÃO JOÃO

19 de MARÇO de 2021.

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR - CRC: 027904/08/PE

ADRIANA SOUZA SILVA
SECRETARIO DE FINAÇAS

Por ser verdade, firmamos o presente.



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

0052-2 - CEF-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

681.902,13

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	
0052-2	104	013671	SAN. AMBIE. URBANA (C. INV)	77.408,22
0052-2	104	133	CX DIVERSAS	0,07
0052-2	104	478	CEHAB (CONTA INVESTIMENTO)	12.811,11
0052-2	104	51	IPVA/DETRAN	5,55
0052-2	104	592	ICMS/IPI	144.405,54
0052-2	104	6412	13° SALARIO	0,04
0052-2	104	647124	CONST. DA PRAÇA TER. DE TREM (C. INV)	201.187,88
0052-2	104	647169	PAV. EM DIV.RUAS DA CIDADE (C.INV)	50.823,37
0052-2	104	647171	ESP. LAZ. N. CIDADE	37.003,77
0052-2	104	647174	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	31.066,33
0052-2	104	647202	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA (C. INVESTIMENTO)	127.177,11
0052-2	104	783	CONCURSO 2016	0,04

2625-5 - BANCO DO BRASIL

314.286,89

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	
2625-5	001	10918	MELHORIA SANITARIAS-FUNASA	77.904,06
2625-5	001	11592	ACADEMIA DAS CIDADES	108,19
2625-5	001	11876	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA- V-R	629,55
2625-5	001	120125	FUN. DE PART. DOS MUNICÍPIOS-FPM	64.066,00
2625-5	001	121497	FUNDO ESPECIAL ESPECIAL	30,55
2625-5	001	122667	TRIBUTOS	106.526,44
2625-5	001	124532	ALUGUEL DE MAQUINAS	12,77
2625-5	001	125328	IPVA/DETRAN	3.188,42
2625-5	001	12989	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	10.177,22
2625-5	001	14604	ADM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2,98
2625-5	001	15342	BRASIL CARINHOSO-CRECHE	0,07
2625-5	001	15824	EXECUÇÃO DO PROJETO DE CORTE E CULTURA INDUSTRIAL PARA	20,00
2625-5	001	15825	PAVIMENTAÇÃO URBANA	247,87
2625-5	001	15826	REFORMA DO MERCADO PUBICO DE CARNE E CEREAIS	20,00
2625-5	001	15969	CONSTRUÇÃO DOS PATIAS DE ACESSO À ENTRADA DA CIDADE	20,00
2625-5	001	16668	FEM	399,33
2625-5	001	17008	M.P-81	1,09
2625-5	001	6111	13° SALARIO	771,23
2625-5	001	6397	AÇÃO CONTINUADA	96,10
2625-5	001	647.174	CONSTRUCAO DA PRACA DO TERMINAL DO TREM	24.289,40
2625-5	001	7976	AUX. FINAN. P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES	1,35
2625-5	001	8088	CIDE	0,23
2625-5	001	8090	PROEJA	346,40
2625-5	001	8186	CIDE-2013	16.760,05
2625-5	001	8404	FUNASA ESGOTO SANITÁRIO	1.523,81
2625-5	001	9068	CONSIG BB	2.876,40
2625-5	001	9440	SIMPLES NACIONAL	3.651,48

Documento Assinado Digitalmente por: KELY PEREIRA DE SOUZA
 Acesse em: https://www.transparencia.org.br/docu...
 Assinado em: 22/01/2021 15:18:00



PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020



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

TOTAL GERAL:	996.188,92
---------------------	-------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://sistemas.ce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 227a39cd-7fef-467d-a613-20b8acef71b4