



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

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\$162,57 (cento e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$5.596.746,89 (cinco milhões, quinhentos e noventa e seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$5.596.909,46 (cinco milhões, quinhentos e noventa e seis mil, novecentos e nove reais e quarenta 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.

SANTA CRUZ 31 de dezembro de 2020.

---

ANA CÉLIA DA SILVA GOMES  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Por ser verdade, firmamos o presente.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2020

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

<b>Agência não informada</b>				<b>162,56</b>
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
	000	1-9	CAIXA	162,56
<b>1081-2 - BANCO BRADESCO</b>				<b>47.950,33</b>
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1081-2	237	523062-4	ARRECAÇÃO IPTU	47.950,33
<b>2130-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>				<b>1.753.321,30</b>
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2130-0	104	039-8	IPVA C.E.F.	1.508,00
2130-0	104	108-4	FPM C.E.F	11,00
2130-0	104	241-2	ICMS.IPI	1.418.039,00
2130-0	104	242-0	FDS-FUNDO DES. SOCIA	7.477,00
2130-0	104	624017-0	FMS CUSTEIO	211,00
2130-0	104	647132-5	PMSC/RETROESCAVADEIRA	3.814,00
2130-0	104	647150-3	BARRAGEM POÇO DANTAS	68.269,00
2130-0	104	647160-0	FEM PAV. PARQUE DE EVENTOS	109.314,00
2130-0	104	71006-9	BARRAGEM PIRANHAS	1.404,00
2130-0	104	71019-0	FEM PAVIMENTAÇÃO	354,00
2130-0	104	71029-8	AQUIS. AMBULÂNCIA	0,00
2130-0	104	71040-9	PMST ARRECAÇÃO	124.129,00
2130-0	104	71049-2	FEM MULHER 3	11.920,00
2130-0	104	71050-6	FEM 2015 PAVIMENTAÇÃO	4.332,00
2130-0	104	71061-1	AMP. CEMITÉRIO FEM	2.533,75

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: [https://eic.pec.gov.br/epv/validar\\_documento?sumCodigo=documento:01b30006-2f4a-47657-abb0d96130dd4d1e50](https://eic.pec.gov.br/epv/validar_documento?sumCodigo=documento:01b30006-2f4a-47657-abb0d96130dd4d1e50)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2020

**Termo de Verificação de Saldo  
Saldo até 31/12/2020****2371-X - BANCO DO BRASIL****3.794.966,22**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2371-X	001	10306-3	SALARIO EDUCACAO	354.097,11
2371-X	001	10312-8	FUNDO.M.ASSIT.SOCIAL	3.049,00
2371-X	001	10326-8	AUX.P/FOMENTO EXPORT	931,00
2371-X	001	10420-5	PNATE	264.924,00
2371-X	001	10802-2	CIDE	9.130,00
2371-X	104	112-2	RECURSOS PROP.CAIXA	39.794,00
2371-X	001	12084-7	F.CRIANCA E ADOLESCE	3.486,00
2371-X	001	12199-1	CRAS BOLSA	712,00
2371-X	001	12425-7	REST INSS	1.023,00
2371-X	001	13292-6	PREVIDENCIA PATRONAL	1.802,00
2371-X	001	13366-3	FUNDEB	14.592,00
2371-X	001	13685-9	SIMPLES	1.857,00
2371-X	001	13918-1	REBANHOS CODEVASF	0,00
2371-X	001	13923-8	PMSC/CONST.QUADRA	54,00
2371-X	001	13981-5	PNAP PRE-ESCOLAR	5,00
2371-X	001	14546-7	CONST.EST.MUNICIPAL	20.157,00
2371-X	001	14726-5	FUNDARPE	2.578,00
2371-X	001	15172-6	PNAE-MERENDA ESCOLAR	121.167,00
2371-X	001	15341-9	FPM-NOVA	171,00
2371-X	001	16044-X	G.ESCOLAR SITIO PIRANHA	1.162,00
2371-X	001	16142-X	AFB-FARMACIA BASICA	632,00
2371-X	001	16143-8	FMS-NOVA	33.864,00
2371-X	001	16144-6	FMS/ TRANSFERENCIA	23.224,00
2371-X	001	16145-4	VIG.PROM.SAUDE-PFVPS	500,00
2371-X	001	16381-3	IMPL.DE UNID.B.SAUDE	54,00
2371-X	001	17064-X	BRASIL ALFABETIZAR	793,02
2371-X	001	17140-9	CAPS-SAUDE MENTAL	385,65
2371-X	001	17434-3	PMSC COPO DE LEITE	41,39
2371-X	001	17511-0	UBS - VARZINHA	54,90
2371-X	001	18950-2	INCENR.CONST.POLOS ACADEMIA DA SAUDE	11.460,92
2371-X	001	19859-5	PAR, EQUIP.PROJETOR.ONIBUS	51,16
2371-X	001	19924-9	UNIDADE BASICA DE SUADE POÇO DANTAS	5.927,16
2371-X	001	20796-9	BRASIL CARINHOSO	3.578,87
2371-X	001	20866-3	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	384,23
2371-X	001	23400-1	CONST.UNIDADE BASICA VILA NOVA	3.906,52
2371-X	001	23401-X	CONST.UNID.BASICA PIRANHA	26.201,16
2371-X	001	23523-7	PMSC- AFM	1.587,60
2371-X	001	23852-X	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.769,44
2371-X	001	24015-X	ASPS - LC 141FMS	215,98
2371-X	001	24405-8	AGENTE PROTEGIDO	4.741,14
2371-X	001	24906-8	FMAS - PAIF	10.076,47
2371-X	001	24989-0	BRASIL CARINHOSO	1.416,51
2371-X	001	25119-4	FARMACIA BASICA - MANUTENÇÃO	96,47
2371-X	001	26164-5	BPC ESCOLA	1.294,47
2371-X	001	26168-8	BOLSA FAMILIA	2.244,81
2371-X	001	26169-6	IGD SUAS	914,15
2371-X	001	26177-7	CRAS/CRAS VOLANTE/C.C.II	46.914,66
2371-X	001	27463-1	CRIANÇA FELIZ	29.994,22
2371-X	001	28084-4	FMS CUSTEIO	124,90

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: [https://eic.tee.pe.gov.br/ep/validar\\_documento.asp?Codigo\\_documento=101100006-214449057-abb0d50f3004dd00](https://eic.tee.pe.gov.br/ep/validar_documento.asp?Codigo_documento=101100006-214449057-abb0d50f3004dd00)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2020

**Termo de Verificação de Saldo  
Saldo até 31/12/2020**Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://eicitec.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=24301475-244457-abb406130ddddd00>**2371-X - BANCO DO BRASIL****3.794.966,20**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2371-X	001	28098-4	FMS INVESTIMENTO SUS	6.134,80
2371-X	001	28152-2	FMS BLOCO MAC GREAS	8.240,90
2371-X	001	283142-2	ICMS-EXPORTACOES	7.920,20
2371-X	001	28418-1	PAR EQUIPAMENTOS	278,00
2371-X	001	28443-2	AFM FNDE	522,00
2371-X	001	29297-4	FMS AQUIS. MEDICAMENTOS	139.224,00
2371-X	001	29475-6	CUSTEIO SUS	1.362.841,00
2371-X	001	29476-4	INVESTIMENTO SUS	249.930,00
2371-X	001	5215-9	FMS-F.MUNIC.SAUDE	1,00
2371-X	001	5236-1	PNAE	45,00
2371-X	001	5408-9	FNDE PDDE	3.941,00
2371-X	001	5461-5	SALARIO EDUCACAO	45,00
2371-X	001	5763-0	B.C.C.	181,00
2371-X	001	6797-0	CONTRA PARTIDA C.C.I	694,00
2371-X	001	7464-0	PAC	877,00
2371-X	001	79425-2	F.P.M.	12.224,00
2371-X	001	79817-7	FUNDO ESPECIAL	833.995,00
2371-X	001	80926-8	I.T.R.	2.405,00
2371-X	001	81451-2	IPVA DIVERSOS	6.365,00
2371-X	001	8182-5	CONTRIBUICAO INSS	2.528,00
2371-X	001	8194-9	FUS F M. SAUDE	4.279,00
2371-X	001	8351-8	REC.PROPRIAS	49.798,00
2371-X	001	9163-4	PROG.CAMINHO ESCOLA	46.338,00

**4054-1 - BANCO SANTANDER****508,61**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
4054-1	033	1300012-2	ICMS.IPI.IPVA	508,61

**TOTAL GERAL:****5.596.909,46**