



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Porteiras**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 17.755.783,16 (Dezessete Milhões, Setecentos e Cinquenta e Cinco Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais e Dezesesseis Centavos)**

Org.: 2 Gabinete do Prefeito e Vice  
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito e Vice

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	B.B	5.578-6 ( GAPREV )	10.676,45
<b>Total da Und.</b>			<b>10.676,45</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>10.676,45</b>

Org.: 3 Procuradoria Jurídica  
U.O.: 0301 Procuradoria Jurídica

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
97	B.B	5.577-8 ( PMP/PROJUR )	6.531,08
<b>Total da Und.</b>			<b>6.531,08</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>6.531,08</b>

Org.: 4 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento  
U.O.: 0401 Sec. Adm., Finanças e Planejamento

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4	B.B	3.527-0 ( FPM )	297.010,22
6	B.B	3.550-5 ( DIVERSOS )	289.516,59
16	B.B	5.781-9 ( PMP/PASEP )	793,17
25	B.B	5.804-1 ( ECT )	0,00
10	B.B	6.050-X ( INSS )	32.726,89
17	B.B	6.325-8 ( PMP/CAUÇÃO )	548,57
13	B.B	6.505-6 ( PMP IPI )	27.897,55
14	B.B	6.730-X ( FUS )	19.882,13
15	B.B	8.251-1 ( PMP/CEX )	807,29
18	B.B	9.258-4 ( ICMS )	911.714,89
19	B.B	9.259-2 ( IPVA )	830,37
21	B.B	9.329-7 ( ROYALTIES/PETROBRÁS )	2.356,39
22	B.B	9.356-4 ( PMP/SAFIP )	13.764,16
11	B.B	10.164-8 ( SIMPLES NACIONAL )	60.984,34



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Porteiras**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08**

**Demonstrativo - Consolidado**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
156	B.B 11.908-3 ( AFM APOIO FINANCEIRO )	1.318,75
200	B.B 12.108-8 ( Cota-parte CFEM )	2.875,52
237	B.B 13.838-X ( CONCURSO PUBLICO )	5.784,93
240	B.B 13.886-X ( AFM )	110,45
307	B.B 15.775-9 ( CONCURSO 2018 )	2.408,19
335	B.B 17.151-4 ( PROCESSO SELETIVO )	0,00
7	B.B 19.128-0 ( IPTU )	59.423,24
8	B.B 19.218-X ( ISSQN )	262.961,74
3	B.B 71.071-1 ( PRECATORIOS/FUNDEF )	1.825.541,36
9	B.B 283.141-4 ( ICMS DESONERAÇÃO )	43.103,19
24	BNB 11.689-0 ( BNB )	0,00
311	BNB 46.067-3 ( PMP/BNB POUFANCA )	1.585,25
153	CEF 142-7 ( ICMS/C.E.F. )	8.283,63
154	CEF 143-5 ( IPVA/C.E.F. )	757.402,83

**Total da Und. 4.629.631,64**

**Total da Unidade Gestora: 4.629.631,64**

**Org.: 5**                      **Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto**  
**U.O.: 0501**                **Sec. Educação, Cultura e Desporto**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
29	B.B 5.581-6 ( PMP/SEDUC )	12.399,64
327	B.B 16.558-1 ( PMP/LEI ALDIR BLANC )	133.412,25
241	CEF 647.106-9 ( ME/PRAÇA DA JUVENTUD )	0,00

**Total da Und. 145.811,89**

**Total da Unidade Gestora: 145.811,89**

**Org.: 6**                      **Secretaria Municipal de Assist. Social**  
**U.O.: 0601**                **Secretaria Mun De Assistencia Social**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
34	B.B 5.583-2 ( PMP/SEMAS )	16.401,04

**Total da Und. 16.401,04**

**Total da Unidade Gestora: 16.401,04**

**Org.: 7**                      **Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento**  
**U.O.: 0701**                **Sec. de Saúde e Saneamento**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
32	B.B 5.582-4 ( PMP/SESAS )	15.866,12

**Total da Und. 15.866,12**

**Total da Unidade Gestora: 15.866,12**

**Org.: 8**                      **Secretaria Municipal de Agricultura**  
**U.O.: 0801**                **Sec. de Agricultura e Meio Ambiente**



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Porteiras**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08**

**Demonstrativo - Consolidado**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
36	B.B	5.584-0 ( PMP/SEAG )	9.734,41
2	B.B	16.255-8 ( PMP/MAPA. )	0,00
328	B.B	16.741-X ( PMP/F MEIO AMBIENTE )	0,00
<b>Total da Und.</b>			<b>9.734,41</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>9.734,41</b>

**Org.: 9**                      **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**  
**U.O.: 0901**                **Sec. de Obras e Serviços Públicos**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
40	B.B	5.585-9 ( PMP/MOVIMENTO )	3.191,41
45	B.B	8.264-3 ( PMP/COELCE )	131,45
47	B.B	8.435-2 ( CIDE/SEOSP )	26.344,75
261	B.B	9.179-0 ( PMP/COELCE/ILUM/PUBL )	4.539,97
41	B.B	9.358-0 ( PMP CASAS POPULARES )	474,90
206	B.B	13.107-5 ( PMP/SEC.CIDADES PRAC )	28,81
313	B.B	15.499-7 ( MELHORIAS HAB SANTO )	797,14
314	B.B	15.500-4 ( CONV855146-2017 )	89.407,18
302	B.B	15.546-2 ( PMP/MI PAV.CANCELA )	0,00
298	B.B	15.640-X ( PMP/MI/PAV. DE VIAS )	2.641,40
39	B.B	29.864-6 ( FEP )	161.637,48
288	CEF	423-0 ( PMP/026/CIDADES/PAVI )	1.937,68
169	CEF	8.221-7 ( APLICAÇÃO SOL NASCEN )	788,21
299	CEF	71.007-0 ( PMP/028/CIDADES/2018 )	0,00
316	CEF	71.022-3 ( PMP/018CIDADES/PAV )	420,75
317	CEF	71.026-6 ( PMP/19CID/PAV-BESOUR )	0,00
322	CEF	71.044-4 ( PMP/54CID19PAV-CE293 )	219.406,68
333	CEF	71.067-3 ( PMP/SOP-CE 33/2021 )	722.623,54
57	CEF	647.035-6 ( PMP/M/DAS/CIDADES )	0,97
211	CEF	647.065-0 ( MIN/ESP/ESTADIO APLI )	3.330,65
189	CEF	647.065-8 ( MIN/ESPORTE/ESTADIO )	0,04
228	CEF	647.091-7 ( ME/QUADRA LOGRADOURO )	0,01
320	CEF	647.129-8 ( PMP/M.TURISMO )	0,00
321	CEF	647.146-8 ( PAV ASFALTICA MDA )	0,00
325	CEF	647.149-2 ( PMP/MDR903388/20 )	0,00
<b>Total da Und.</b>			<b>1.237.703,02</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>1.237.703,02</b>

**Org.: 10**                      **Fundo Municipal de Educação**  
**U.O.: 1001**                **Fundo Municipal de Educação**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
60	B.B	1.066-9 ( PNAE )	102,48



## Estado do Ceará

### Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - Consolidado

62	B.B	5.296-5 ( PDDE	)	2.379,89
59	B.B	5.588-3 ( PMP/FME	)	11.631,65
69	B.B	8.235-X ( QSE	)	767.711,68
68	B.B	8.350-X ( PNATE	)	810,99
65	B.B	9.690-3 ( PMP FEST.DE QUADRILH	)	263,49
70	B.B	9.918-X ( F E B	)	7.674.573,26
71	B.B	9.950-3 ( FUNDEB 40%	)	100,48
151	B.B	11.762-5 ( PNAE/PNAC/PNAP	)	317,59
256	B.B	14.473-8 ( PMP/BRASIL CARINHOSO	)	1.338,67
301	B.B	15.197-1 ( PMP/CRECHE PROINFANC	)	4.716,96
290	B.B	15.359-1 ( PM PORTEIRAS/PBA	)	12.927,50
292	B.B	15.470-9 ( PM PORTEIRAS EI	)	229.117,88
326	B.B	15.832-1 ( PMP/FNDE/PAR-ONIBUS	)	0,00
259	CEF	406-0 ( SEDUC/T.ESC.	)	0,00
77	CEF	4.934-1 ( POUP. CEF/647.019-4	)	158,86
332	CEF	71.064-9 ( SOP-CE CONV 17/2021	)	167.654,99
334	CEF	71.069-0 ( SEDUC/T.ESCOLAR	)	374,25
337	CEF	71.084-3 ( IMP PROG PACT APREND	)	29.247,96

**Total da Und. 8.903.428,58**

**Total da Unidade Gestora: 8.903.428,58**

Org.: 11 Fundo Municipal de Saúde  
U.O.: 1101 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
171	B.B 12.277-7 ( FMS REC.PROPRIOS	) 26.116,97
172	B.B 12.310-2 ( FMS/HPP	) 4.945,79
173	B.B 12.312-9 ( FMS/BLAFB	) 10.595,84
174	B.B 12.313-7 ( FMS/BLATB	) 5.112,66
175	B.B 12.314-5 ( FMS/BLGES	) 23.706,59
176	B.B 12.315-3 ( FMS/BLMAC	) 850,97
177	B.B 12.316-1 ( FMS/BLVGS	) 1.649,57
185	B.B 12.338-2 ( PMP/PROJ.ESTRUTURA	) 15.711,85
203	B.B 12.910-0 ( PORTEIRAS/FMS/BLINV	) 4.458,18
224	B.B 13.327-2 ( FMS/BLINV-BARREIROS	) 1.026,55
225	B.B 13.328-0 ( FMS/BLINV-PRATA	) 658,47
239	B.B 13.856-8 ( FMS-BLINV UBS SEDE	) 10.039,13
243	B.B 13.857-6 ( FMS-BLINV UBS BFUMO	) 10.105,76
251	B.B 13.998-X ( FMS/INVES/ATENCAO BA	) 1.145,37
246	B.B 14.030-9 ( FMS/PORTEIRAS/INVAN	) 8.595,95
293	B.B 15.487-3 ( FMS/CUSTEIO/SUS	) 2.025.166,38
312	B.B 15.501-2 ( FMS/PMP/857914-2017	) 70.466,97
294	B.B 15.503-9 ( FMS INVESTIMENTO SUS	) 64.247,74



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Porteiras**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08**

**Demonstrativo - Consolidado**

338	CEF	71.086-0 ( TERMO DE AJUSTE 048/ )	9.101,98
<b>Total da Und.</b>			<b>2.293.702,72</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>2.293.702,72</b>

**Org.: 12**                      **Fundo Municipal de Assistência Social**  
**U.O.: 1201**                 **Fundo Municipal de Assistência Social**

<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
96	B.B	5.202-7 ( FMAS/MOVIMENTO )	9.303,02
266	B.B	9.052-2 ( PMP/PROJETO ABAST )	11,32
233	B.B	13.723-5 ( FMAS/PAIF/CRAS ESTAD )	39.655,98
235	B.B	13.725-1 ( FMAS/BENEF EVENTUAIS )	8.208,31
247	B.B	14.228-X ( FMAS/SERV.CONV.P.IDO )	44,46
283	B.B	14.882-2 ( FMAS/BPC/ESCOLA )	0,00
284	B.B	14.883-0 ( FMAS/BL.G BOLSA FAMI )	0,39
285	B.B	14.884-9 ( FMAS/BLC.G SUAS/FNAS )	8.488,84
286	B.B	14.885-7 ( FMAS/B.PSB/CRAS FED )	183.476,27
289	B.B	15.255-2 ( FMAS/CRIANCA FELIZ )	31.711,86
323	B.B	16.380-5 ( FMAS/COVID SUAS )	0,00
336	B.B	17.192-1 ( PREMIO CRAS NSC )	100.000,00
<b>Total da Und.</b>			<b>380.900,45</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>380.900,45</b>

**Org.: 13**                      **Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**  
**U.O.: 1301**                 **Fundo Municipal Criança e do Adolescente**



<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
101	B.B	5.591-3 ( PMP/FMCA )	5.907,95
103	B.B	8.980-X ( PMP/SAS/CE )	35,95
324	B.B	16.422-4 ( FMDC )	13.407,66
<b>Total da Und.</b>			<b>19.351,56</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>19.351,56</b>

**Org.: 14**                      **Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico**  
**U.O.: 1401**                 **Fundo Municipal do Desenvolvimento**

<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
104	B.B	6.411-4 ( PMP/FMD )	11.317,25
<b>Total da Und.</b>			<b>11.317,25</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>11.317,25</b>

**Org.: 15**                      **Secretaria Municipal do Meio Ambiente**  
**U.O.: 1501**                 **Secretaria Municipal de Meio Ambiente**

<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
331	B.B	16.741-X ( PMP/PMMA )	65.638,76



## Estado do Ceará

### Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - Consolidado

330	B.B	16.882-3 ( SEMMA	)	9.088,19
-----	-----	------------------	---	----------

<b>Total da Und.</b>	<b>74.726,95</b>
----------------------	------------------

<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>74.726,95</b>
----------------------------------	------------------

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 17.755.783,16 (Dezessete Milhões, Setecentos e Cinquenta e Cinco Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais e Dezesseis Centavos)**

#### 4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	GPV	U.O.: 0201	GAPREV	1	B.B	5.578-6 ( GAPREV	)
---------	-----	------------	--------	---	-----	------------------	---

						Saldo Inicial:	10.676,45 (D)
C. Inf.	348	CARTORIO OFICIO UNICO	02120071	Cqe	031473 - 0	411,90 (D)	11.088,35 (D)
C. Inf.	201	HEDELITA NOGUEIRA	25102017	Out	025000 -	693,39 (C)	10.394,96 (D)
C. Inf.	201	HEDELITA NOGUEIRA	25102017	Out	025000 -	748,53 (C)	9.646,43 (D)
C. Inf.	5931	PEDRO MEDEIROS DA	10090125	Out	1550 -	10,00 (C)	9.636,43 (D)

U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	SAFIP	22	B.B	9.356-4 ( PMP/SAFIP	)
---------	-------	------------	-------	----	-----	---------------------	---

						Saldo Inicial:	13.764,16 (D)
C. Inf.	461	JOAO PAULO ESERALDO	01040015	Out	120762 -	3,00 (C)	13.761,16 (D)
Pgto R.P.	149	VALMIR LUCENA DA SILVA	03020010	Out	11395 -	0,76 (D)	13.761,92 (D)
Transf (-)	329	CAIXA 999.999.999-9 (	25727	Cqe	850785 - 6	450,00 (D)	14.211,92 (D)

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	29	B.B	5.581-6 ( PMP/SEDUC	)
---------	-------	------------	-------	----	-----	---------------------	---

						Saldo Inicial:	12.399,64 (D)
C. Inf.	4077	JOAO ANISIO MONTEIRO	21120016	Cqe	034303 - 0	165,00 (D)	12.564,64 (D)
C. Inf.	33	BANCO DO BRASIL S/A	16100002	Cqe	851654 - 5	5,00 (C)	12.559,64 (D)
Pgto N.E.	4090	Maria Goreth de Souza	28120047	Cqe	851673 - 1	420,00 (D)	12.979,64 (D)

U.G.: 8	SEAG	U.O.: 0801	SEAMA	36	B.B	5.584-0 ( PMP/SEAG	)
---------	------	------------	-------	----	-----	--------------------	---

Saldo Inicial:	9.734,41 (D)
----------------	--------------



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Porteiras**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08**

**Demonstrativo - Consolidado**

C. Inf.	77	E. ALVES & FILHO LTDA	12030027	Out	024515 -	50,00 (C)	9.684,41 (D)
---------	----	-----------------------	----------	-----	----------	-----------	--------------

U.G.: 9	SEOSP	U.O.: 0901	SEOSP	40	B.B	5.585-9 ( PMP/MOVIMENTO	)
---------	-------	------------	-------	----	-----	-------------------------	---

Saldo Inicial: 3.191,41 (D)

C. Inf.	2623	S DA S SOUZA - ME	20120039	Cqe	033735 - 8	5.067,10 (D)	8.258,51 (D)
---------	------	-------------------	----------	-----	------------	--------------	--------------

C. Inf.	486	CONSELHO REG. DE ENG.	28090009	Cqe	034718 - 3	67,68 (D)	8.326,19 (D)
---------	-----	-----------------------	----------	-----	------------	-----------	--------------

U.G.: 10	FME	U.O.: 1001	FME	59	B.B	5.588-3 ( PMP/FME	)
----------	-----	------------	-----	----	-----	-------------------	---

Saldo Inicial: 11.631,65 (D)

C. Inf.	2211	MARIA EDILEUZA	12110008	Cqe	034745 - 0	50,00 (D)	11.681,65 (D)
---------	------	----------------	----------	-----	------------	-----------	---------------

Pgto N.E.	603	COPERGA - COMERCIAL DE	06100057	Out	14882 -	0,06 (D)	11.681,71 (D)
-----------	-----	------------------------	----------	-----	---------	----------	---------------

Pgto N.E.	2748	JOELYNE IZIDIO SANTOS	27120068	Cqe	037158 - 0	500,00 (D)	12.181,71 (D)
-----------	------	-----------------------	----------	-----	------------	------------	---------------

Pgto N.E.	4869	ZENIVANIA DE ARAUJO	27120070	Cqe	037160 - 2	500,00 (D)	12.681,71 (D)
-----------	------	---------------------	----------	-----	------------	------------	---------------

U.G.: 10	FME	U.O.: 1001	FME	69	B.B	8.235-X ( QSE	)
----------	-----	------------	-----	----	-----	---------------	---

Saldo Inicial: 767.711,68 (D)

C. Inf.	295	VALDISIO LEANDRO	17120024	Out	17120024 -	54,00 (C)	767.657,68 (D)
---------	-----	------------------	----------	-----	------------	-----------	----------------

U.G.: 10	FME	U.O.: 1001	FME	70	B.B	9.918-X ( F E B	)
----------	-----	------------	-----	----	-----	-----------------	---

Saldo Inicial: 7.674.573,26 (D)

C. Inf.	6151	THIAGO MATIAS DA SILVA	02070022	Out	70102 -	30,00 (C)	7.674.543,26 (D)
---------	------	------------------------	----------	-----	---------	-----------	------------------

U.G.: 12	FMAS	U.O.: 1201	FMAS	96	B.B	5.202-7 ( FMAS/MOVIMENTO	)
----------	------	------------	------	----	-----	--------------------------	---

Saldo Inicial: 9.303,02 (D)

C. Inf.	430	HAROLDO TAVARES	12200013	Cqe	001225 - 4	646,00 (D)	9.949,02 (D)
---------	-----	-----------------	----------	-----	------------	------------	--------------

C. Inf.	558	FRANCISCO PINHEIRO DOS	10030018	Cqe	001762 - 0	250,00 (D)	10.199,02 (D)
---------	-----	------------------------	----------	-----	------------	------------	---------------

C. Inf.	39	CARTORIO MATIAS - 2º	29120009	Cqe	003613 - 7	427,00 (D)	10.626,02 (D)
---------	----	----------------------	----------	-----	------------	------------	---------------

Pgto N.E.	7838	CICERO FERREIRA DE	09120072	Cqe	003708 - 7	120,00 (D)	10.746,02 (D)
-----------	------	--------------------	----------	-----	------------	------------	---------------



## Estado do Ceará

### Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 11	FMS	U.O.: 1101	FMS		171	B.B	12.277-7 ( FMS REC.PROPRIOS		
							Saldo Inicial:	26.116,97	(D)
C. Inf.	62	CLINICA RADIOLOGICA	05120011	Cqe	304551 - 0		400,00 (D)	26.516,97	(D)
C. Inf.	727	WERGILA MARIA LUCENA	10120001	Cqe	304553 - 6		90,00 (D)	26.606,97	(D)
C. Inf.	40	CENTRO DE DIAGNOSTICO	24020006	Cqe	850489 - 0		100,00 (D)	26.706,97	(D)
C. Inf.	727	WERGILA MARIA LUCENA	13040016	Cqe	304789 - 0		110,00 (D)	26.816,97	(D)
C. Inf.	4370	MONICA MARIA DOS	19070053	Cqe	851778 - 9		127,10 (D)	26.944,07	(D)
C. Inf.	3885	MARIA SOCORRO VIDAL	10010033	Cqe	851892 - 0		262,00 (D)	27.206,07	(D)
C. Inf.	5579	CICERA VENISE RAMALHO	10010032	Cqe	851893 - 9		131,00 (D)	27.337,07	(D)
C. Inf.	2700	EDINAURO JANOCA DA	11050116	Cqe	852004 - 6		262,00 (D)	27.599,07	(D)
C. Inf.	4369	ALEXIA ALVES DE MORAIS	18050005	Cqe	852010 - 0		131,00 (D)	27.730,07	(D)
C. Inf.	5579	CICERA VENISE RAMALHO	18050011	Cqe	852012 - 7		131,00 (D)	27.861,07	(D)
C. Inf.	564	JOAQUIM ELIAS DE	20120018	Out	122003 -		218,40 (D)	28.079,47	(D)
C. Inf.	5579	CICERA VENISE RAMALHO	25020001	Cqe	852229 - 4		142,15 (D)	28.221,62	(D)
C. Inf.	6018	MAXXI DIST. DE	13012020	Out	008601 -		170,20 (C)	28.051,42	(D)
C. Inf.	2029	JOSE NERGINO SOBREIRA	23042020	Out	26928 -		537,00 (C)	27.514,42	(D)
C. Inf.	5505	FRANCISCO DAS CHAGAS	02090052	Out	19218 -		9,00 (D)	27.523,42	(D)
C. Inf.	8035	MARIA DO SOCORRO	22100006	Cqe	852642 - 7		273,60 (D)	27.797,02	(D)
C. Inf.	1204	FRANCISCO ALBERTO	27100023	Cqe	852645 - 1		273,60 (D)	28.070,62	(D)
C. Inf.	400	EMANUEL RUFINO DE LIMA	14010022	Out	11236 -		36,00 (C)	28.034,62	(D)
Pgto N.E.	3827	AUGUSTO JOSE DA SILVA	02020004	Cqe	852707 - 5		136,80 (D)	28.171,42	(D)
C. Inf.	6473	PAULO JOSE MATA	22022021	Out	017367 -		724,50 (C)	27.446,92	(D)
U.G.: 11	FMS	U.O.: 1101	FMS		293	B.B	15.487-3 ( FMS/CUSTEIO/SUS		
							Saldo Inicial:	2.025.166,38	(D)
C. Inf.	33	BANCO DO BRASIL S/A	04092019	Out	31575 -		33,29 (C)	2.025.133,09	(D)





## Estado do Ceará

### Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

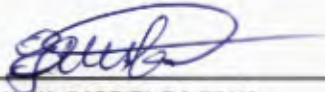
#### Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	603	COPERGA - COMERCIAL DE	014882	Out	014882 -	599,60	(C)	2.024.533,49	(D)
C. Inf.	3176	FRANCISCO CLAUDIO	08032021	Out	029797 -	966,00	(C)	2.023.567,49	(D)
C. Inf.	2505	PREMIER COMERCIO E	17050016	Out	51706 -	200,00	(C)	2.023.367,49	(D)
C. Inf.	730	WILLIANE RODRIGUES	13120013	Out	006846 -	107,00	(C)	2.023.260,49	(D)



---

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E  
CONTABILIDADE LTDA  
Contador



---

EDVÂNIA GABRIEL DA SILVA  
Tesoureiro



---

Fábio Pinheiro Cardoso  
Prefeito Municipal de Porteiras