



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 17.449.265,74 (DEZESSETE MILHOES QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO 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)	38.751,22
Total da Und.		38.751,22
Total da Unidade Gestora:		38.751,22

Org.: 3 Secretaria Municipal Para Assuntos Juridic
U.O.: 0301 Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
97	B.B 5.577-8 (PMP/SEMAJ)	1.559,06
Total da Und.		1.559,06
Total da Unidade Gestora:		1.559,06

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)	17.609,97
6	B.B 3.550-5 (DIVERSOS)	305.507,63
16	B.B 5.781-9 (PMP/PASEP)	869,42
25	B.B 5.804-1 (ECT)	0,00
10	B.B 6.050-X (INSS)	19.329,10
17	B.B 6.325-8 (PMP/CAUÇÃO)	601,30
13	B.B 6.505-6 (PMP IPI)	45.135,46
14	B.B 6.730-X (FUS)	7.813,89
15	B.B 8.251-1 (PMP/CEX)	884,90
18	B.B 9.258-4 (ICMS)	30.676,29
19	B.B 9.259-2 (IPVA)	8.717,40
21	B.B 9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS)	3.878,67
22	B.B 9.356-4 (PMP/SAFIP)	18.807,01
11	B.B 10.164-8 (SIMPLES NACIONAL)	206.527,39



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

156	B.B	11.908-3 (AFM APOIO FINANCEIRO)	1.450,15
200	B.B	12.108-8 (Cota-parte CFEM)	3.151,95
237	B.B	13.838-X (CONCURSO PUBLICO)	6.341,06
240	B.B	13.886-X (AFM)	121,07
307	B.B	15.775-9 (CONCURSO 2018)	2.639,69
335	B.B	17.151-4 (PROCESSO SELETIVO)	0,00
7	B.B	19.128-0 (IPTU)	65.135,67
8	B.B	19.218-X (ISSQN)	638.565,76
3	B.B	71.071-1 (PRECATORIOS/FUNDEF)	2.001.063,79
9	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	66.085,97
24	BNB	11.689-0 (BNB)	0,00
311	BNB	46.067-3 (PMP/BNB POUPANCA)	1.709,57
153	CEF	142-7 (ICMS/C.E.F.)	262.455,70
154	CEF	143-5 (IPVA/C.E.F.)	449.916,52

Total da Und. 4.164.995,33

Total da Unidade Gestora: 4.164.995,33

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)	154.106,51
327	B.B 16.558-1 (PMP/LEI ALDIR BLANC)	146.963,50

Total da Und. 301.070,01

Total da Unidade Gestora: 301.070,01

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
34	B.B 5.583-2 (PMP/SEMAS)	29.750,84

Total da Und. 29.750,84

Total da Unidade Gestora: 29.750,84

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)	34.732,24

Total da Und. 34.732,24

Total da Unidade Gestora: 34.732,24

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
------------	--------------	-----------



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

36	B.B	5.584-0 (PMP/SEAG)	21.929,35
Total da Und.			21.929,35
Total da Unidade Gestora:			21.929,35

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$	
40	B.B 5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)	24.614,70	
45	B.B 8.264-3 (PMP/COELCE)	144,09	
47	B.B 8.435-2 (CIDE/SEOSP)	862,04	
261	B.B 9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL)	11.263,60	
41	B.B 9.358-0 (PMP CASAS POPULARES)	520,55	
206	B.B 13.107-5 (PMP/SEC.CIDADES PRAC)	31,58	
313	B.B 15.499-7 (MELHORIAS HAB SANTO)	0,00	
314	B.B 15.500-4 (CONV855146-2017)	0,00	
298	B.B 15.640-X (PMP/MI/PAV. DE VIAS)	0,00	
39	B.B 29.864-6 (FEP)	94.944,22	
288	CEF 423-0 (PMP/026/CIDADES/PAVI)	1.987,63	
169	CEF 8.221-7 (APLICAÇÃO SOL NASCEN)	844,48	
316	CEF 71.022-3 (PMP/018CIDADES/PAV)	0,00	
322	CEF 71.044-4 (PMP/54CID19PAV-CE293)	110.010,22	
333	CEF 71.067-3 (PMP/SOP-CE 33/2021)	137.245,82	
346	CEF 71.091-6 (EMPRESTIMO FINISA)	20.073,95	
347	CEF 71.099-1 (PAV/FREI JORGE/MASS)	111.217,92	
348	CEF 71.106-8 (PAV/MASSAPE/SIMAO)	161.116,74	
57	CEF 647.035-6 (PMP/M/DAS/CIDADES)	0,97	
189	CEF 647.065-8 (MIN/ESPORTE/ESTADIO)	0,05	
211	CEF 647.065-0 (MIN/ESP/ESTADIO APLI)	3.588,27	
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)	880.522,19	
325	CEF 647.149-2 (PMP/MDR903388/20)	303.889,69	
340	CEF 647.153-0 (PMP/MAPA/908373/2020)	4.132,95	
Total da Und.			1.867.011,67
Total da Unidade Gestora:			1.867.011,67

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
60	B.B 1.066-9 (PNAE)	112,34
62	B.B 5.296-5 (PDDE)	2.608,45
59	B.B 5.588-3 (PMP/FME)	41.684,61



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

69	B.B	8.235-X (QSE	}	161.259,91
68	B.B	8.350-X (PNATE	}	151.634,47
65	B.B	9.690-3 (PMP FEST.DE QUADRILH	}	288,82
70	B.B	9.918-X (F E B	}	6.022.092,70
71	B.B	9.950-3 (FUNDEB 40%	}	110,13
151	B.B	11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP	}	122,19
256	B.B	14.473-8 (PMP/BRASIL CARINHOSO	}	1.472,04
301	B.B	15.197-1 (PMP/CRECHE PROINFANC	}	95,12
290	B.B	15.359-1 (PM PORTEIRAS/PBA	}	14.172,89
292	B.B	15.470-9 (PM PORTEIRAS EI	}	111.121,03
344	B.B	43.628-3 (PMP/QSE	}	0,00
77	CEF	4.934-1 (POUP. CEF/647.019-4	}	171,46
332	CEF	71.064-9 (SOP-CE CONV 17/2021	}	4.141,06
334	CEF	71.069-0 (SEDUC/T.ESCOLAR	}	3.939,24
337	CEF	71.084-3 (IMP PROG PACT APREND	}	374.372,31
339	CEF	672.005-0 (PMP/PORTEIRAS/QSE	}	708.606,55
Total da Und.				7.598.005,32
Total da Unidade Gestora:				7.598.005,32

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

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
171	B.B	12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS	}	78.308,23
172	B.B	12.310-2 (FNS/HPP	}	377.304,62
173	B.B	12.312-9 (FNS/BLAFB	}	11.614,32
174	B.B	12.313-7 (FNS/BLATB	}	5.622,06
175	B.B	12.314-5 (FNS/BLGES	}	26.068,60
176	B.B	12.315-3 (FNS/BLMAC	}	935,76
177	B.B	12.316-1 (FNS/BLVGS	}	1.813,92
185	B.B	12.338-2 (PMP/PROJ.ESTRUTURA	}	17.222,08
203	B.B	12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/BLINV	}	4.886,70
224	B.B	13.327-2 (FMS/BLINV-BARREIROS	}	1.128,83
225	B.B	13.328-0 (FMS/BLINV-PRATA	}	724,07
239	B.B	13.856-8 (FNS-BLINV UBS SEDE	}	11.039,38
243	B.B	13.857-6 (FNS-BLINV UBS BFUMO	}	11.112,64
251	B.B	13.998-X (FMS/INVES/ATENCAO BA	}	1.145,37
246	B.B	14.030-9 (FMS/PORTEIRAS/INVAN	}	9.452,40
293	B.B	15.487-3 (FMS/CUSTEIO/SUS	}	1.988,52
312	B.B	15.501-2 (FNS/PMP/857914-2017	}	0,00
294	B.B	15.503-9 (FMS INVESTIMENTO SUS	}	70.423,26
338	CEF	71.086-0 (TERMO DE AJUSTE 048/	}	41.525,02
342	CEF	624.019-9 (CUSTEIO/FMS/PORTEIRA	}	2.145.836,72



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

343	CEF	624.020-2 (FMS/INVEST/PORTEIRAS)	190.219,05
Total da Und.			3.008.371,55
Total da Unidade Gestora:			3.008.371,55

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

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
96	B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO)	24.225,10
266	B.B	9.052-2 (PMP/PROJETO ABAST)	8,98
233	B.B	13.723-5 (FMAS/PAIF/CRAS ESTAD)	37.677,24
235	B.B	13.725-1 (FMAS/BENEF EVENTUAIS)	7.269,23
247	B.B	14.228-X (FMAS/SERV.CONV.P.IDO)	48,73
283	B.B	14.882-2 (FMAS/BPC/ESCOLA)	0,00
284	B.B	14.883-0 (FMAS/BL.G BOLSA FAMI)	0,44
285	B.B	14.884-9 (FMAS/BLC.G SUAS/FNAS)	1.831,57
286	B.B	14.885-7 (FMAS/B.PSB/CRAS FED)	13.049,61
289	B.B	15.255-2 (FMAS/CRIANCA FELIZ)	14.642,61
323	B.B	16.380-5 (FMAS/COVID SUAS)	0,00
336	B.B	17.192-1 (PREMIO CRAS NSC)	107.928,33
341	B.B	17.409-2 (FMAS/BL/IGD/PAB)	73.895,45
Total da Und.			280.577,29
Total da Unidade Gestora:			280.577,29

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

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
101	B.B	5.591-3 (PMP/FMCA)	2.588,60
103	B.B	8.980-X (PMP/SAS/CE)	35,98
324	B.B	16.422-4 (FMDC)	8.163,00
Total da Und.			10.787,58
Total da Unidade Gestora:			10.787,58

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

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
104	B.B	6.411-4 (PMP/FMD)	1.026,93
Total da Und.			1.026,93
Total da Unidade Gestora:			1.026,93

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

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
-------------------	--	---------------------	------------------



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

331	B.B	16.741-X (PMP/EMMA)	69.471,45
330	B.B	16.882-3 (SEMMA)	21.225,90
Total da Und.				90.697,35
Total da Unidade Gestora:				90.697,35

Org.: 99 **Camara Municipal de Porteiras**
U.O.: 0101 **Câmara Municipal de Porteiras**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$	
100000001	B.B 31.287-8 (CM PORTEIRAS)	0,00
Total da Und.		0,00	
Total da Unidade Gestora:		0,00	

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 17.449.265,74 (DEZESSETE MILHOES QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	GPV	U.O.: 0201	GAPREV	1	B.B	5.578-6 (GAPREV)	
						Saldo Inicial:	38.751,22	(D)
C. Inf.	348	CARTORIO OFICIO UNICO	02120071	Cqe	031473 - 0	411,90 (D)	39.163,12	(D)
C. Inf.	201	HEDELITA NOGUEIRA	25102017	Out	025000 -	693,39 (C)	38.469,73	(D)
C. Inf.	201	HEDELITA NOGUEIRA	25102017	Out	025000 -	748,53 (C)	37.721,20	(D)
C. Inf.	5931	PEDRO MEDEIROS DA	10090125	Out	1550 -	10,00 (C)	37.711,20	(D)
U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	SAFIP	22	B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP)	
						Saldo Inicial:	18.807,01	(D)
C. Inf.	461	JOAO PAULO ESERALDO	01040015	Out	120762 -	3,00 (C)	18.804,01	(D)
C. Inf.	149	VALMIR LUCENA DA SILVA	03020010	Out	11395 -	0,76 (D)	18.804,77	(D)
C. Inf.	675	Damião Sousa Santos	13040012	Out	016064 -	7,90 (C)	18.796,87	(D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	29	B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC)	
						Saldo Inicial:	154.106,51	(D)
C. Inf.	4077	JOAO ANISIO MONTEIRO	21120016	Cqe	034303 - 0	165,00 (D)	154.271,51	(D)



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	33	BANCO DO BRASIL S/A	16100002	Cqe	851654 - 5	5,00 (C)	154.266,51 (D)
Pgto N.E.	3741	FRANCISCO ATAILDO	10030034	Out	31001 -	201,60 (D)	154.468,11 (D)
Rec. Ext.	135	FOLHA DE PAGAMENTO -	15060003	Out	15062022 -	90,00 (C)	154.378,11 (D)

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

							Saldo Inicial:	21.929,35 (D)
C. Inf.	77	E. ALVES & FILHO LTDA	12030027	Out	024515 -	50,00 (C)	21.879,35 (D)	

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

							Saldo Inicial:	24.614,70 (D)
C. Inf.	2623	S DA S SOUZA - ME	20120039	Cqe	033735 - 8	5.067,10 (D)	29.681,80 (D)	
C. Inf.	486	CONSELHO REG. DE ENG.	28090009	Cqe	034718 - 3	67,68 (D)	29.749,48 (D)	

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

							Saldo Inicial:	41.684,61 (D)
C. Inf.	2211	MARIA EDILEUZA	12110008	Cqe	034745 - 0	50,00 (D)	41.734,61 (D)	
C. Inf.	603	COPERGA - COMERCIAL DE	06100057	Out	14882 -	0,06 (D)	41.734,67 (D)	
Pgto N.E.	2864	COMERCIAL R L LTDA ME	31080045	Out	90801 -	0,03 (D)	41.734,70 (D)	
Pgto N.E.	9232	JOSE ADRIANO ARAUJO DA	10100035	Cqe	037190 - 4	600,00 (D)	42.334,70 (D)	
Pgto N.E.	4781	ASSOC. COM. DOS	15120003	Cqe	037479 - 2	150,00 (D)	42.484,70 (D)	
Pgto N.E.	4633	JOSEFA PINTO DE SOUZA	27120050	Cqe	037205 - 6	600,00 (D)	43.084,70 (D)	
Pgto N.E.	9228	SOCORRO PROFIRIO DOS	27120053	Cqe	037206 - 4	600,00 (D)	43.684,70 (D)	
Pgto N.E.	9232	JOSE ADRIANO ARAUJO DA	27120055	Cqe	037207 - 2	600,00 (D)	44.284,70 (D)	
Pgto N.E.	7210	MARIA DE SOUSA ALMEIDA	27120057	Cqe	037208 - 0	600,00 (D)	44.884,70 (D)	
Pgto N.E.	9227	MIGUEL LEITE SOUSA	27120058	Cqe	037209 - 9	600,00 (D)	45.484,70 (D)	
Pgto N.E.	5654	MARIA GILVANIA ALVES	27120060	Cqe	037210 - 2	600,00 (D)	46.084,70 (D)	



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

Saldo Inicial: 161.259,91 (D)
C. Inf. 295 VALDISIO LEANDRO 17120024 Out 17120024 - 54,00 (C) 161.205,91 (D)

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

Saldo Inicial: 6.022.092,70 (D)
C. Inf. 6151 THIAGO MATIAS DA SILVA 02070022 Out 70102 - 30,00 (C) 6.022.062,70 (D)

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

Saldo Inicial: 24.225,10 (D)
C. Inf. 430 HAROLDO TAVARES 12200013 Cqe 001225 - 4 646,00 (D) 24.871,10 (D)
C. Inf. 558 FRANCISCO PINHEIRO DOS 10030018 Cqe 001762 - 0 250,00 (D) 25.121,10 (D)
C. Inf. 39 CARTORIO MATIAS - 2º 29120009 Cqe 003613 - 7 427,00 (D) 25.548,10 (D)
C. Inf. 7838 CICERO FERREIRA DE 09120072 Cqe 003708 - 7 120,00 (D) 25.668,10 (D)

U.G.: 11 FMS U.O.: 1101 FMS 171 B.B 12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS)

Saldo Inicial: 78.308,23 (D)
C. Inf. 62 CLINICA RADIOLOGICA 05120011 Cqe 304551 - 0 400,00 (D) 78.708,23 (D)
C. Inf. 40 CENTRO DE DIAGNOSTICO 24020006 Cqe 850489 - 0 100,00 (D) 78.808,23 (D)
C. Inf. 727 WERGILA MARIA LUCENA 13040016 Cqe 304789 - 0 110,00 (D) 78.918,23 (D)
C. Inf. 4370 MONICA MARIA DOS 19070053 Cqe 851778 - 9 127,10 (D) 79.045,33 (D)
C. Inf. 3885 MARIA SOCORRO VIDAL 10010033 Cqe 851892 - 0 262,00 (D) 79.307,33 (D)
C. Inf. 5579 CICERA VENISE RAMALHO 10010032 Cqe 851893 - 9 131,00 (D) 79.438,33 (D)
C. Inf. 2700 EDINAURO JANOCA DA 11050116 Cqe 852004 - 6 262,00 (D) 79.700,33 (D)
C. Inf. 4369 ALEXIA ALVES DE MORAIS 18050005 Cqe 852010 - 0 131,00 (D) 79.831,33 (D)
C. Inf. 5579 CICERA VENISE RAMALHO 18050011 Cqe 852012 - 7 131,00 (D) 79.962,33 (D)
C. Inf. 564 JOAQUIM ELIAS DE 20120018 Out 122003 - 218,40 (D) 80.180,73 (D)



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	5579	CICERA VENISE RAMALHO	25020001	Cqe	852229 - 4	142,15	(D)	80.322,88	(D)
C. Inf.	6018	MAXXI DIST. DE	13012020	Out	008601 -	170,20	(C)	80.152,68	(D)
C. Inf.	2029	JOSE NERGINO SOBREIRA	23042020	Out	26928 -	537,00	(C)	79.615,68	(D)
C. Inf.	5505	FRANCISCO DAS CHAGAS	02090052	Out	19218 -	9,00	(D)	79.624,68	(D)
C. Inf.	8035	MARIA DO SOCORRO	22100006	Cqe	852642 - 7	273,60	(D)	79.898,28	(D)
C. Inf.	1204	FRANCISCO ALBERTO	27100023	Cqe	852645 - 1	273,60	(D)	80.171,88	(D)
C. Inf.	400	EMANUEL RUFINO DE LIMA	14010022	Out	11236 -	36,00	(C)	80.135,88	(D)
C. Inf.	3827	AUGUSTO JOSE DA SILVA	02020004	Cqe	852707 - 5	136,80	(D)	80.272,68	(D)
C. Inf.	6473	PAULO JOSE MAIA	22022021	Out	017367 -	724,50	(C)	79.548,18	(D)
Pgto N.E.	4381	JACIARA INACIO	21030003	Cqe	852992 - 2	154,30	(D)	79.702,48	(D)
C. Inf.	8122	ANA CRISTINA DE SOUSA	108006	Out	108006 -	1.500,00	(C)	78.202,48	(D)
Pgto N.E.	9095	MARIA JAQUELINE	23110018	Cqe	853378 - 4	344,80	(D)	78.547,28	(D)
Pgto N.E.	8873	TATIANE CONCEIÇÃO DE	12120021	Cqe	853421 - 7	344,80	(D)	78.892,08	(D)
Pgto N.E.	9095	MARIA JAQUELINE	15120002	Cqe	853432 - 2	172,40	(D)	79.064,48	(D)
Pgto N.E.	4781	ASSOC. COM. DOS	15120004	Cqe	853434 - 9	150,00	(D)	79.214,48	(D)
Pgto N.E.	2271	EDIJANIA LIMA DE	15120046	Cqe	853436 - 5	84,35	(D)	79.298,83	(D)
Pgto N.E.	72	CRISTIANO MENDES DA	21120018	Out	6050 -	5,50	(D)	79.304,33	(D)

U.G.: 12	FMAS	U.O.: 1201	FMAS	233	B.B	13.723-5 (FMAS/PAIF/CRAS ESTAD			
							Saldo Inicial:	37.677,24	(D)
C. Inf.	7800	L.M.E. GRAFICA LTDA	13052022	Out	051302 -	187,00	(C)	37.490,24	(D)

U.G.: 11	FMS	U.O.: 1101	FMS	293	B.B	15.487-3 (FMS/CUSTEIO/SUS			
							Saldo Inicial:	1.988,52	(D)
C. Inf.	33	BANCO DO BRASIL S/A	04092019	Out	31575 -	33,29	(C)	1.955,23	(D)
C. Inf.	603	CÓPERGA - COMERCIAL DE	014882	Out	014882 -	599,60	(C)	1.355,63	(D)
C. Inf.	3176	FRANCISCO CLAUDIO	08032021	Out	029797 -	966,00	(C)	389,63	(D)



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

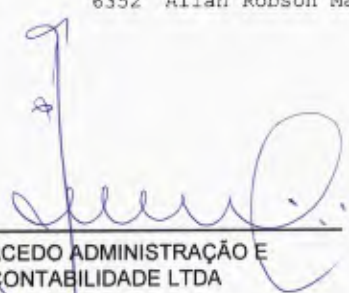
Demonstrativo - Consolidado

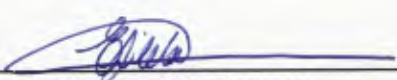
C. Inf.	2505	PREMIER COMERCIO E	17050016	Out	51706 -	200,00 (C)	189,63 (D)
C. Inf.	730	WILLIANE RODRIGUES	13120013	Out	006846 -	107,00 (C)	82,63 (D)


U.G.: 9	SEOSP	U.O.: 0901	SEOSP	325	CEF	647.149-2 (PMP/MDR903388/20		
							Saldo Inicial:	303.889,69 (D)
Pgto N.E.	305	TERPACOL-TERRAPLANAGEM	29120056	Out	3550 -	2.886,93 (D)	306.776,62 (D)	
Pgto N.E.	305	TERPACOL-TERRAPLANAGEM	29120056	Out	7798363 -	157.498,04 (D)	464.274,66 (D)	

U.G.: 9	SEOSP	U.O.: 0901	SEOSP	340	CEF	647.153-0 (PMP/MAPA/908373/2020		
							Saldo Inicial:	4.132,95 (D)
Pgto N.E.	305	TERPACOL-TERRAPLANAGEM	29120055	Out	17746 -	94.200,00 (D)	98.332,95 (D)	
Pgto N.E.	305	TERPACOL-TERRAPLANAGEM	29120055	Out	7798424 -	1.800,00 (D)	100.132,95 (D)	

U.G.: 11	FMS	U.O.: 1101	FMS	342	CEF	624.019-9 (CUSTEIO/FMS/PORTEIRA		
							Saldo Inicial:	2.145.836,72 (D)
C. Inf.	2029	JOSE NERGINO SOBREIRA	14090035	Out	145406 -	270,00 (C)	2.145.566,72 (D)	
Pgto N.E.	6352	Allan Robson Macedo	17110028	Out	171128 -	1.935,64 (D)	2.147.502,36 (D)	


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
CONTABILIDADE LTDA
Contador


EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro


Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras