



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 Dezesseis 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
Total da Und.			10.676,45
Total da Unidade Gestora:			10.676,45

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
Total da Und.			6.531,08
Total da Unidade Gestora:			6.531,08

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
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
Total da Und.			9.734,41
Total da Unidade Gestora:			9.734,41

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)	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
Total da Und.			1.237.703,02
Total da Unidade Gestora:			1.237.703,02

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)	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
Total da Und.			2.293.702,72
Total da Unidade Gestora:			2.293.702,72

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)	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
Total da Und.			380.900,45
Total da Unidade Gestora:			380.900,45

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)	5.907,95
103	B.B	8.980-X (PMP/SAS/CE)	35,95
324	B.B	16.422-4 (FMDC)	13.407,66
Total da Und.			19.351,56
Total da Unidade Gestora:			19.351,56

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)	11.317,25
Total da Und.			11.317,25
Total da Unidade Gestora:			11.317,25

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

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
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
Total da Und.				74.726,95
Total da Unidade Gestora:				74.726,95

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)	
							Saldo Inicial:	13.764,16 (D)
U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	SAFIP	22	B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP)	
C. Inf.	461	JOAO PAULO ESMERALDO	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)	
							Saldo Inicial:	12.399,64 (D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	29	B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC)	
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)	
							Saldo Inicial:	9.734,41 (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

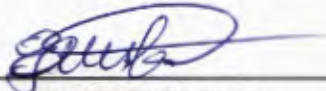
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021


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