

**Resolução TC Nº 189/2022 – Anexo II****ITEM 29****TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Nesta data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de contas do Estado de Pernambuco, nós:

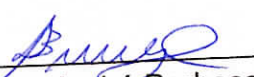
Luiz André Barbosa Moreira
Antonio Pereira Junior
Robérico Ribeiro de Albuquerque

Abaixo-assinados, procedemos à conferência dos valores existentes no Caixa da Prefeitura Municipal de Chã de Alegria-PE, constando o seguinte:

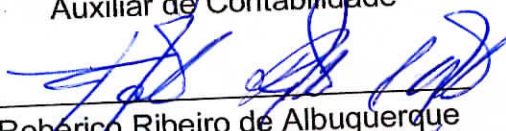
Saldo em espécie	R\$ 0,00
Saldo Bancário	R\$ 6.429.314,63
TOTAL	R\$ 6.429.314,63

Para constar foi lavrado o presente termo, o qual segue assinado por todos os presentes.

Chã de Alegria, 31 de Dezembro de 2022.


Luiz André Barbosa Moreira
Tesoureiro


Antonio Pereira Junior
Auxiliar de Contabilidade


Robérico Ribeiro de Albuquerque
Secretário de Finanças



Cuidar da cidade é cuidar das pessoas!

Rua Siqueira Campos, 109, Centro de Chã de Alegria-PE
Fone: (81) 3581-1507 Site: www.chadealegria.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2022



Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2022

0118-0 - VITORIA DE SANTO ANTÃO

Agência	Banco	Conta	Nome Conta
0118-0	004	40002	BANCO DO NORDESTE FINANCIAMENTO

0473-9 - AGENCIA CAIXA PAUDALHO

Agência	Banco	Conta	Nome Conta
0473-9	104	647001	PAVIMENTAÇÃO VILA DORALICE

0626-6 - CEF - VITÓRIA I

Agência	Banco	Conta	Nome Conta
0626-6	104	672006-7	SALARIO EDUCAÇÃO

2081-8 - BB GLÓRIA DE GOITÁ

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2081-8	001	11775-7	FUNDEB	1.026,82
2081-8	001	11892-3	FUNDEB 40%	34.925,35
2081-8	001	11894-x	FUNDEB 60%	19.981,24
2081-8	001	12186-x	SNA	5.288,90
2081-8	001	13224-1	ARR CELPE	56.240,92
2081-8	001	15185-8	MERENDA ESCOLAR	85.415,31
2081-8	001	18915-4	AQUISIÇÃO DE ONIBUS FNDE / AR CONDICIONADOS	288.882,16
2081-8	001	19377-1	MANUTENÇÃO CRECHE	51,49
2081-8	001	20233-9	QUADRA POLIESPORTIVA	5.404,02
2081-8	001	20330-0	CRECHE	10.982,27
2081-8	001	20624-5	PNATE	25.785,08
2081-8	001	22542-8	PMCA PAR	120.426,34
2081-8	001	22724-2	BRASIL ALFABETIZADO - TRANS	58.340,72
2081-8	001	22834-6	TRANSPORTE BB	19.725,32
2081-8	001	22867	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	6.798,78
2081-8	001	22868	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	6.797,91
2081-8	001	22869	EQUIPAMENTOS	42.976,00
2081-8	001	25917	CHA TCT PRF 021 2022	102.857,81
2081-8	001	283141-4	ICM EXPORTAÇÃO	1.022,67
2081-8	001	5101-2	FPM	1.527.328,89
2081-8	001	5103-9	FUNDO ESPECIAL	475.070,31
2081-8	001	5978-1	PDDE	3.139,83
2081-8	001	6899-3	ITR	7,37
2081-8	001	8245-7	BB IPVA	865,36
2081-8	001	9861-2	CIDE PMC	5.179,99

Documento Assinado Digitalmente por: ARCELIO M. SILVA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/epi/validar>
Código do Documento: 9a001001000000000000000000000000



Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2022

[illegible]

3536-6 - CEF - VITÓRIA II

3.442.655,09

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3536-6	104	01-0	ICMS	2.177.035,24
3536-6	104	14-2	CEF TRIBUTOS	43.119,26
3536-6	104	19-3	CEF PESSOAL	2.465,93
3536-6	104	23-1	CEF IPVA	1.672,79
3536-6	104	39-8	FEM CALÇAMENTO	6.810,49
3536-6	104	40-1	FEM PRAÇAS	4.850,25
3536-6	104	40647019	RECAPEAMENTO ASFALTICO	145.497,06
3536-6	104	624006-4	UBS CHA DE ALDEIA	1.922,59
3536-6	104	624007-2	UBS SANTA LUZIA	78,45
3536-6	104	624008-0	FMS CARRO E EQUIPAMENTOS	73,11
3536-6	104	647011-6	PAVIMENTAÇÃO VILA DO CAMPO	63.077,77
3536-6	104	647020	PMCA ASFALTO	397.077,44
3536-6	104	672002	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DE EMENDA	550.972,77
3536-6	104	70-3	FEM 2 PAVIMENTAÇÃO	17.366,43
3536-6	104	71006-9	LEILÃO PMC	0,02
3536-6	104	71011	FEM CHA DE ALEGRIA	1.343,97
3536-6	104	71013	FEM2015 REFORMA AÇOUGUE	43,06
3536-6	104	71055	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E RODOVIAS	26.649,06

TOTAL GERAL:

6.429.314,63