



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:

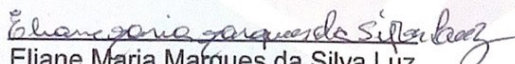
Eliane Maria Marques da Silva Luz
Gilderlane Izabel Cruz do Nascimento
Francisca de Paula

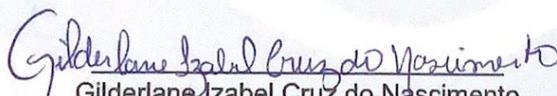
Abaixo-assinados, procedemos à conferência dos valores existentes no Caixa da Prefeitura Municipal de Primavera-PE, constando o seguinte:

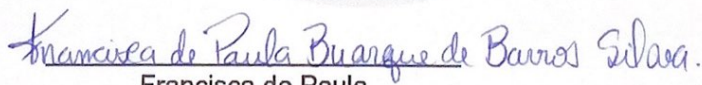
Saldo em espécie	R\$ 0,00
Saldo Bancário	R\$ 4.290.881,71
TOTAL	R\$ 4.290.881,71

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

Primavera, 31 de Dezembro de 2022.


Eliane Maria Marques da Silva Luz
Secretária de Administração


Gilderlane Izabel Cruz do Nascimento
Secretária de Finanças


Francisca de Paula
Tesoureira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA**

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2022

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2022****2125-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ESCADA****6.436,59**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta
2125-0	104	0031-5	PMP IPVA CEF
2125-0	104	0126-5	PMP ICMS CEF
2125-0	104	0128-1	PMP FDS CEF
2125-0	104	147-8	PM FDS
2125-0	104	60000177-0	PMP M.CASA M
2125-0	104	600016-1	PMP TRIBUTOS II
2125-0	104	71002-9	PM PTTS

Saldo
2.744,52
2.463,98
0,02
0,02
99,93
1.142,00
4,12

4029-0 - SANTANDER RIBEIRAO**1.039,93**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta
4029-0	033	1300002-3	ICMS SANTAND
4029-0	033	130000841	PMP F.D.S

Saldo
1.033,70
6,13

TOTAL GERAL:**4.290,84**

Documento Assinado
Digitalmente por:
Acesse em: <http://www.primavera.ce.gov.br/cepp/validarDoc.htm>
Código do Documento: 19b91969-6387-49ae-af62-d019f009e5a2