



MUNICIPIO DE BARRO

MUNICIPIO DE BARRO

Prefeitura Municipal de Barro

GESTOR:

Antonio Feitosa Filho

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo IX - Art. 6º

Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão
(modelo nº 08, em anexo);

Elaborado por:

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
RUA JOAO BANTIM D SOUSA, 87, VILA NILDALIA, 63.140-000, ASSARE-CE.
CNPJ: 11.445.693/0001-42

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa: R\$ -
02. Em banco: R\$ 1.207.339,80 (Um milhão, duzentos e sete mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos)

discriminados da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
7.838-7	BANCO DO BRASIL	1.942,85
10.225-3	BANCO DO BRASIL	8,96
10.485-x	BANCO DO BRASIL	1.719,19
11.763-3	BANCO DO BRASIL	9.244,87
11.887-7	BANCO DO BRASIL	31,48
11.888-5	BANCO DO BRASIL	18,80
12.000-6	BANCO DO BRASIL	293,66
12.859-7	BANCO DO BRASIL	5.548,75
15.140-8	BANCO DO BRASIL	2.131,17
15.238-2	BANCO DO BRASIL	268,22
15.388-5	BANCO DO BRASIL	867,34
16.866-1	BANCO DO BRASIL	625,63
17.000-3	BANCO DO BRASIL	187.826,00
17.784-9	BANCO DO BRASIL	308,41
17.823-3	BANCO DO BRASIL	547,89
20.468-4	BANCO DO BRASIL	46,32
21.294-6	BANCO DO BRASIL	54,07
21.496-5	BANCO DO BRASIL	3.876,52
40.000-9	BANCO DO BRASIL	14.225,50
40.006-8	BANCO DO BRASIL	252.758,00
40.013-0	BANCO DO BRASIL	51.285,99
283.141-4	BANCO DO BRASIL	27,70
28.450.125-5	BANCO DO BRASIL	1.755,43
3-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141.770,62
4-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.959,80
006.168-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.131,84
100.171-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278,71
600.102-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.185,41
647.030-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	222.745,11
647.034-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	261.855,56

03. Total Geral (1+2) R\$ 1.207.339,80 (Um milhão, duzentos e sete mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos)

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CREDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
7.838-7	-	16.081,11	14.138,26		1.942,85
10.225-3	-	8,96	-		8,96
10.485-X	-	20.718,41	18.999,22		1.719,19
11.763-3	-	346.300,64	337.055,77		9.244,87
11.887-7	-	31,48	-		31,48
11.888-5	-	18,80	-		18,80
12.000-6	-	1.480,16	1.186,50		293,66
12.859-7	4.930,51	618,24	-		5.548,75
15.140-8	-	2.831,28	700,11		2.131,17
15.238-2	-	268,22	-		268,22
15.388-5	-	867,34	-		867,34
16.866-1	-	625,63	-		625,63
17.000-3	-	2.101.426,30	1.913.600,30		187.826,00
17.784-9	-	308,41	-		308,41
17.823-3	-	547,89	-		547,89
20.468-4	-	52,82	6,50		46,32
21.294-6	-	104,11	50,04		54,07
21.496-5	-	3.876,52	-		3.876,52
40.000-9	1.824,50	12.401,00	-		14.225,50
40.006-8	-	1.060.839,12	808.081,12		252.758,00
40.013-0	11.499,87	39.786,12	-		51.285,99
283.141-4	-	17.071,08	17.043,38		27,70
28.450.125-5	-	1.769,28	13,85		1.755,43
3-2	-	5.370.764,26	5.228.993,64		141.770,62
4-0	-	469.768,30	450.808,50		18.959,80
006.168-0	-	2.131,84	-		2.131,84
100.171-7	-	278,71	-		278,71
600.102-0	-	24.185,41	-		24.185,41
647.030-8	-	222.745,11	-		222.745,11
647.034-0	-	261.855,56	-		261.855,56

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: 

ASS: 

ASS: 

NOME: EMANUEL
AYRLON PEREIRA DAS
NEVES

NOME: CONPUBLIC-
CONSULTORIA E
ASSESSORIA PUBLICA S/S
LTDA

NOME: ANTONIO FEITOSA
FILHO

MATRICULA: 60405

C.R.C.: 001156/O-8

MATRÍCULA: