



MUNICIPIO DE BARRO

MUNICIPIO DE BARRO

Secretaria de Saúde

GESTOR:

Samya Flavya Nascimento Macedo

17/01/2022 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\$ 2.117.048,85 (Dois milhões, cento e dezessete mil, quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

discriminados da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
7.901-4	BANCO DO BRASIL	10.185,88
8.177-9	BANCO DO BRASIL	0,18
13.125-3	BANCO DO BRASIL	1,28
14.194-1	BANCO DO BRASIL	867,39
14.862-8	BANCO DO BRASIL	1.612,19
16.246-9	BANCO DO BRASIL	2.712,54
16.404-6	BANCO DO BRASIL	1,50
16.424-0	BANCO DO BRASIL	15.926,50
16.425-9	BANCO DO BRASIL	4.753,55
16.426-7	BANCO DO BRASIL	101,32
16.728-2	BANCO DO BRASIL	13,40
17.255-3	BANCO DO BRASIL	298.384,28
17.333-9	BANCO DO BRASIL	1.740,20
17.369-x	BANCO DO BRASIL	2.219,53
17.370-3	BANCO DO BRASIL	10.718,31
17.900-0	BANCO DO BRASIL	9.327,16
18.372-5	BANCO DO BRASIL	26.103,91
19.702-5	BANCO DO BRASIL	1.100.191,40
19.714-9	BANCO DO BRASIL	464.066,98
21.292-x	BANCO DO BRASIL	2.108,52
22.814-1	BANCO DO BRASIL	53,68
58.040-6	BANCO DO BRASIL	2.074,31
71.045-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135.823,35
71.079-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.061,49

03. Total Geral (1+2) R\$ 2.117.048,85 (Dois milhões, cento e dezessete mil, quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).


Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de Saúde
CPF: 670.081.503-20

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CREDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
7.901-4	7.285,88	2.900,00	-		10.185,88
8.177-9	-	0,18	-		0,18
13.125-3	-	1,28	-		1,28
14.194-1	-	867,39	-		867,39
14.862-8	-	1.661,60	49,41		1.612,19
16.246-9	-	138.792,54	136.080,00		2.712,54
16.404-6	-	8,00	6,50		1,50
16.424-0	-	15.926,50	-		15.926,50
16.425-9	-	5.438,55	685,00		4.753,55
16.426-7	-	101,32	-		101,32
16.728-2	-	13,40	-		13,40
17.255-3	-	536.022,06	237.637,78		298.384,28
17.333-9	-	1.740,20	-		1.740,20
17.369-X	-	2.219,53	-		2.219,53
17.370-3	-	10.718,31	-		10.718,31
17.900-0	-	9.327,16	-		9.327,16
18.372-5	-	26.103,91	-		26.103,91
19.702-5	1.095.652,20	4.539,20	-		1.100.191,40
19.714-9	-	748.066,98	284.000,00		464.066,98
21.292-x	-	2.108,52	-		2.108,52
22.814-1	-	12.886,68	12.833,00		53,68
58.040-6	-	2.074,31	-		2.074,31
71.045-5	-	135.823,35	-		135.823,35
71.079-0	-	388.293,99	360.232,50		28.061,49

TESOUREIRO

ASS: 

NOME: EMANUEL
AYRLON PEREIRA DAS
NEVES

MATRICULA: 60405

CONTADOR

ASS: 

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

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

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: 

Sâmya Flavya N. Macêdo
Secretária de saúde
NOME: SAMYA FLAVIA
NASCIMENTO MACEDO

MATRÍCULA: