



MUNICIPIO DE BARRO

MUNICIPIO DE BARRO

Secretaria de Educação

GESTOR:

Francisca Maria de Albuquerque Feitosa

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\$ 1.155.489,74 (Um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos)

discriminados da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
7.552-3	BANCO DO BRASIL	2.116,27
10.151-6	BANCO DO BRASIL	51.509,51
10.382-9	BANCO DO BRASIL	69.061,36
12.101-0	BANCO DO BRASIL	1,09
12.290-4	BANCO DO BRASIL	88.206,30
12.616-0	BANCO DO BRASIL	56,53
13.553-4	BANCO DO BRASIL	24.748,14
13.595-x	BANCO DO BRASIL	278,34
14.373-1	BANCO DO BRASIL	3.079,03
17.023-2	BANCO DO BRASIL	167,09
17.327-4	BANCO DO BRASIL	3.258,71
18.592-2	BANCO DO BRASIL	1.368,04
19.401-8	BANCO DO BRASIL	3.726,29
20.271-1	BANCO DO BRASIL	685.598,82
58.019-8	BANCO DO BRASIL	25,78
58.020-1	BANCO DO BRASIL	704,61
89-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.957,83
41.056-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130.626,00

03. Total Geral (1+2) R\$ 1.155.489,74 (Um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos)

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CREDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
7.552-3	1.756,80	359,47	-		2.116,27
10.151-6	-	609.874,17	558.364,66		51.509,51
10.382-9	-	431.420,64	362.359,28		69.061,36
12.101-0	-	1,09	-		1,09
12.290-4	-	88.206,30	-		88.206,30
12.616-0	-	112,73	56,20		56,53
13.553-4	-	24.748,14	-		24.748,14

13.595-X	-	278,34	-		278,34
14.373-1	573,03	2.506,00	-		3.079,03
17.023-2	-	101.240,83	101.073,74		167,09
17.327-4	-	3.258,71	-		3.258,71
18.592-2	-	1.368,04	-		1.368,04
19.401-8	-	3.726,29	-		3.726,29
20.271-1	685.571,82	27,00	-		685.598,82
58.019-8	-	25,78	-		25,78
58.020-1	-	880,11	175,50		704,61
89-0	-	624.467,65	533.509,82		90.957,83
41.056-0	106.691,51	301.440,69	277.506,20		130.626,00

TESOUREIRO

ASS: 

NOME: EMANUEL
AYRLON PEREIRA DAS
NEVES

MATRÍCULA: 60405

CONTADOR

ASS: 

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

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

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: 

NOME: FRANCISCA
MARIA DE
ALBUQUERQUE FEITOSA

MATRÍCULA: