



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

Prefeitura Municipal de Barro

GESTOR:

Antonio Feitosa Filho

01/01/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa: R\$ -
02. Em banco: R\$ 565.244,94 (Quinhentos e sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)

discriminados da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
7.838-7	BANCO DO BRASIL	1.365,93
10.225-3	BANCO DO BRASIL	8,96
10.495-X	BANCO DO BRASIL	88,80
11.763-3	BANCO DO BRASIL	2.603,04
11.887-7	BANCO DO BRASIL	34,56
11.888-5	BANCO DO BRASIL	20,64
12.000-6	BANCO DO BRASIL	1.558,83
12.859-7	BANCO DO BRASIL	9.501,52
15.140-8	BANCO DO BRASIL	722,32
15.238-2	BANCO DO BRASIL	295,50
15.388-5	BANCO DO BRASIL	8,69
16.866-1	BANCO DO BRASIL	689,26
17.000-3	BANCO DO BRASIL	5.371,13
17.784-9	BANCO DO BRASIL	339,78
17.823-3	BANCO DO BRASIL	603,62
21.294-6	BANCO DO BRASIL	27,92
21.496-5	BANCO DO BRASIL	4.270,82
23.915-1	BANCO DO BRASIL	15.984,32
23.916-X	BANCO DO BRASIL	27.335,08
23.986-0	BANCO DO BRASIL	6.345,14
40.000-9	BANCO DO BRASIL	33.604,71
40.006-8	BANCO DO BRASIL	64,43
40.013-0	BANCO DO BRASIL	193.794,29
283.141-4	BANCO DO BRASIL	1.762,80
28.450.125-5	BANCO DO BRASIL	105,84
3-2	CAIXA ECONOMICA	2.742,94
4-0	CAIXA ECONOMICA	6.463,08
006.168-0	CAIXA ECONOMICA	2.347,86
100.171-7	CAIXA ECONOMICA	278,71
647.030-8	CAIXA ECONOMICA	176.745,51
647.034-0	CAIXA ECONOMICA	70.158,91

03. Total Geral (1+2) R\$ 565.244,94 (Quinhentos e sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)

centavos)

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CREDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
7.838-7	-	21.344,63	19.978,70		1.365,93
10.225-3	-	8,96	-		8,96
10.495-X	-	6.031,51	5.942,71		88,80
11.763-3	-	360.664,68	358.061,64		2.603,04
11.887-7	-	34,56	-		34,56
11.888-5	-	20,64	-		20,64
12.000-6	-	1.558,83	-		1.558,83
12.859-7	-	137.981,58	128.480,06		9.501,52
15.140-8	-	6.099,91	5.377,59		722,32
15.238-2	-	295,50	-		295,50
15.388-5	-	8,69	-		8,69
16.866-1	-	689,26	-		689,26
17.000-3	-	2.243.454,62	2.238.083,49		5.371,13
17.784-9	-	339,78	-		339,78
17.823-3	-	603,62	-		603,62
21.294-6	-	66,92	39,00		27,92
21.496-5	-	4.270,82	-		4.270,82
23.915-1	-	66.735,39	50.751,07		15.984,32
23.916-X	-	165.210,08	137.875,00		27.335,08
23.986-0	-	43.356,64	37.011,50		6.345,14
40.000-9	-	27.510.530,18	27.476.925,47		33.604,71
40.006-8	-	892.650,85	892.586,42		64,43
40.013-0	-	799.437,27	605.642,98		193.794,29
283.141-4	-	20.970,52	19.207,72		1.762,80
28.450.125-5	-	2.714,60	2.608,76		105,84
3-2	-	6.091.290,72	6.088.547,78		2.742,94
4-0	-	630.756,58	624.293,50		6.463,08
006.168-0	-	2.347,86	-		2.347,86
100.171-7	-	278,71	-		278,71
647.030-8	-	239.669,75	62.924,24		176.745,51
647.034-0	-	279.253,62	209.094,71		70.158,91

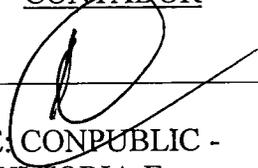
TESOUREIRO

ASS:  _____

NOME: EMANOEL AYRLON
PEREIRA DAS NEVES

MATRICULA: 60415

CONFADOR

ASS:  _____

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

C.R.C.: 0011560/O-8

ORDENADOR DE DESPESA

ASS:  _____

NOME: ANTONIO FEITOSA
FILHO

MATRÍCULA: 60414