



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

**Sec. Munic. do Trabalho e da Assis.
Social**

GESTOR:

Anna Caroline Leite Pereira Feitosa

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\$ 255.947,47 (Duzentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos)

discriminados da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
11.983-0	BANCO DO BRASIL	0,12
11.984-9	BANCO DO BRASIL	2,29
11.985-7	BANCO DO BRASIL	0,66
11.986-5	BANCO DO BRASIL	0,09
11.993-8	BANCO DO BRASIL	1,25
12.009-X	BANCO DO BRASIL	0,04
12.137-1	BANCO DO BRASIL	7,82
16.960-9	BANCO DO BRASIL	10.145,23
16.961-7	BANCO DO BRASIL	20.978,42
17.010-0	BANCO DO BRASIL	71.903,17
17.712-1	BANCO DO BRASIL	6.423,26
18.173-0	BANCO DO BRASIL	2,11
19.101-9	BANCO DO BRASIL	2.630,50
19.102-7	BANCO DO BRASIL	69.138,39
19.103-5	BANCO DO BRASIL	364,62
19.105-1	BANCO DO BRASIL	35.810,88
19.457-3	BANCO DO BRASIL	1.543,72
19.738-6	BANCO DO BRASIL	8.264,59
20.304-1	BANCO DO BRASIL	12.900,34
21.229-6	BANCO DO BRASIL	2.735,82
21.230-X	BANCO DO BRASIL	12.984,49
21.293-8	BANCO DO BRASIL	28,06
22.656-4	BANCO DO BRASIL	73,45
647.029-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,15

03. Total Geral (1+2) R\$ 255.947,47 (Duzentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos)

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CREDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
11.983-0	-	0,12	-		0,12
11.984-9	-	2,29	-		2,29

11.985-7	-	0,66	-	0,66
11.986-5	-	0,09	-	0,09
11.993-8	-	1,25	-	1,25
12.009-X	-	0,04	-	0,04
12.137-1	-	7,82	-	7,82
16.960-9	-	2.724.644,66	2.714.499,43	10.145,23
16.961-7	-	89.162,73	68.184,31	20.978,42
17.010-0	-	79.763,60	7.860,43	71.903,17
17.712-1	-	15.744,76	9.321,50	6.423,26
18.173-0	-	2,11	-	2,11
19.101-9	-	2.630,50	-	2.630,50
19.102-7	-	152.732,25	83.593,86	69.138,39
19.103-5	-	9.364,62	9.000,00	364,62
19.105-1	-	312.345,79	276.534,91	35.810,88
19.457-3	-	310.012,07	308.468,35	1.543,72
19.738-6	-	104.287,42	96.022,83	8.264,59
20.304-1	-	12.978,34	78,00	12.900,34
21.229-6	-	2.735,82	-	2.735,82
21.230-X	-	12.984,49	-	12.984,49
21.293-8	-	28,06	-	28,06
22.656-4	-	112.743,34	112.669,89	73,45
647.029-1	-	8,15	-	8,15

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: _____

ASS: _____

ASS: _____

NOME: EMANOEL AYRLON
PEREIRA DAS NEVES

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

NOME: ANNA CAROLINE
LEITE PEREIRA FEITOSA

MATRICULA: 60405

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

MATRÍCULA: 003/2022