



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

Secretaria de Saúde

GESTOR:

Amanda Aquino Rodrigues 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\$ 557.916,88 (Quinhentos e cinquenta e sete mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos)

discriminados da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
7.901-4	BANCO DO BRASIL	38.285,78
8.177-9	BANCO DO BRASIL	0,20
13.125-3	BANCO DO BRASIL	1,41
14.194-1	BANCO DO BRASIL	962,09
14.862-8	BANCO DO BRASIL	1.776,17
15.648-5	BANCO DO BRASIL	24,22
16.246-9	BANCO DO BRASIL	11.072,81
16.424-0	BANCO DO BRASIL	1.759,56
16.425-9	BANCO DO BRASIL	2.319,98
16.426-7	BANCO DO BRASIL	112,38
16.726-2	BANCO DO BRASIL	14,86
17.255-3	BANCO DO BRASIL	10.545,04
17.333-9	BANCO DO BRASIL	1.930,19
17.369-X	BANCO DO BRASIL	2.445,29
17.370-3	BANCO DO BRASIL	11.808,53
17.900-0	BANCO DO BRASIL	10.345,49
18.372-5	BANCO DO BRASIL	28.759,09
19.702-5	BANCO DO BRASIL	12.429,48
19.714-9	BANCO DO BRASIL	2.338,58
21.292-X	BANCO DO BRASIL	2.322,99
22.814-1	BANCO DO BRASIL	58,93
24.053-2	BANCO DO BRASIL	156.616,25
58.040-6	BANCO DO BRASIL	2.285,30
71.045-5	BANCO DO BRASIL	259.702,26

03. Total Geral (1+2) R\$ 557.916,88 (Quinhentos e cinquenta e sete mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos)

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CREDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
7.901-4	-	11.426.106,03	11.387.820,25		38.285,78
8.177-9	-	0,20	-		0,20

13.125-3	-	1,41	-	1,41
14.194-1	-	962,09	-	962,09
14.862-8	-	1.776,17	-	1.776,17
15.648-5	-	24,22	-	24,22
16.246-9	-	192.512,81	181.440,00	11.072,81
16.424-0	-	16.401,48	14.641,92	1.759,56
16.425-9	-	5.144,98	2.825,00	2.319,98
16.426-7	-	112,38	-	112,38
16.726-2	-	14,86	-	14,86
17.255-3	-	725.039,52	714.494,48	10.545,04
17.333-9	-	1.930,19	-	1.930,19
17.369-X	-	2.445,29	-	2.445,29
17.370-3	-	11.808,53	-	11.808,53
17.900-0	-	10.345,49	-	10.345,49
18.372-5	-	28.759,09	-	28.759,09
19.702-5	-	8.470.357,78	8.457.928,30	12.429,48
19.714-9	-	496.247,62	493.909,04	2.338,58
21.292-X	-	2.322,99	-	2.322,99
22.814-1	-	58,93	-	58,93
24.053-2	-	743.340,53	586.724,28	156.616,25
58.040-6	-	2.285,30	-	2.285,30
71.045-5	-	259.702,26	-	259.702,26

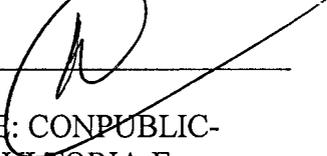
TESOUREIRO

ASS: 

NOME: EMANOEL AYRLON
PEREIRA DAS NOEVES

MATRICULA: 60405

CONTADOR

ASS: 

NOME: CONPUBLIC-
CONSULTORIA E
ASSESSORIA S/S LTDA

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

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: 

NOME: AMANDA AQUINO
RODRIGUES FEITOSA

MATRÍCULA: 61154