



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

Secretaria de Educação

GESTOR:

Francisca Maria de Albuquerque 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\$ 785.298,45 (Setecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos)

discriminados da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
5.664-2	BANCO DO BRASIL	1.271,74
7.552-3	BANCO DO BRASIL	16.261,75
10.151-6	BANCO DO BRASIL	1.367,46
10.382-9	BANCO DO BRASIL	1.711,49
12.101-0	BANCO DO BRASIL	1,20
12.290-4	BANCO DO BRASIL	97.178,27
12.616-0	BANCO DO BRASIL	62,05
13.553-4	BANCO DO BRASIL	54.889,75
13.595-X	BANCO DO BRASIL	306,66
14.373-1	BANCO DO BRASIL	13.359,80
17.327-4	BANCO DO BRASIL	3.614,49
18.592-2	BANCO DO BRASIL	35,57
20.271-1	BANCO DO BRASIL	15.175,56
23.942-9	BANCO DO BRASIL	219.530,32
58.019-8	BANCO DO BRASIL	28,30
58.020-1	BANCO DO BRASIL	724,61
89-0	CAIXA ECONOMICA	8.022,96
71.056-0	CAIXA ECONOMICA	79.301,43
71.118-4	CAIXA ECONOMICA	272.455,04

03. Total Geral (1+2) R\$ 785.298,45 (Setecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos)

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CREDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
5.664-2	-	1.271,74	-		1.271,74
7.552-3	-	4.741.472,00	4.725.210,25		16.261,75
10.151-6	-	688.992,97	687.625,51		1.367,46
10.382-9	-	328.916,70	327.205,21		1.711,49

12.101-0	-	1,20	-	1,20
12.290-4	-	97.178,27	-	97.178,27
12.616-0	-	62,05	-	62,05
13.553-4	-	54.889,75	-	54.889,75
13.595-X	-	306,66	-	306,66
14.373-1	-	400.872,93	387.513,13	13.359,80
17.327-4	-	3.614,49	-	3.614,49
18.592-2	-	35,57	-	35,57
20.271-1	-	19.860.459,51	19.845.283,95	15.175,56
23.942-9	-	219.530,32	-	219.530,32
58.019-8	-	28,30	-	28,30
58.020-1	-	724,61	-	724,61
89-0	-	617.019,04	608.996,08	8.022,96
71.056-0	-	184.901,43	105.600,00	79.301,43
71.118-4	-	404.090,54	131.635,50	272.455,04

TESOUREIRO

ASS: _____

NOME: EMANOEL
AYRLON PEREIRA DAS
NEVES

MATRÍCULA: 60405


CONTADOR

ASS:  _____

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

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

ORDENADOR DE DESPESA

ASS:  _____

NOME: FRANCISCA MARIA
ALBUQUERQUE FEITOSA

MATRÍCULA: 004/2022