



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



(PSC) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Exercício Financeiro de 2023

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013. Publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará de 23/12/2013.

Inciso IX	Termo de conferencia de caixa e conciliações bancárias (modelo nº 08);
------------------	--



MODELO-08

I. N. Nº 03/97

MUNICÍPIO:	Barbalha	EXERCÍCIO:	2023
ÓRGÃO	Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte		
PERÍODO:	01/01/2023 a 31/12/2023		

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:

1. Em caixa R\$ 0,00 (zero real);
2. Em banco **R\$ 894.147,96** (Oitocentos e noventa e quatro mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos), discriminado da seguinte forma:

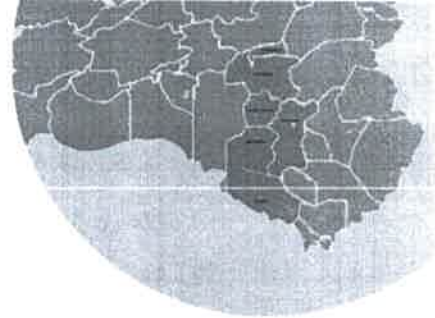
CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
24.266-7	BB	29.145,40
24.267-5	BB	106.765,48
24.268-3	BB	35.060,66
24.269-1	BB	96.230,70
24.270-5	BB	0,00
24.271-3	BB	1.571,48
98.000-5	BB	94.300,94
71.026-5	CEF	0,00
71.027-3	CEF	0,02
71.029-0	CEF	0,00
310-0	CEF	531.073,28

3. Total Geral (1+2) **R\$ 894.147,96** (Oitocentos e noventa e quatro mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos),



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR EXTRATO R\$	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
24.266-7	29.145,40	0,00	0,00		29.145,40
24.267-5	106.765,48	0,00	0,00		106.765,48
24.268-3	35.060,66	0,00	0,00		35.060,66
24.269-1	95.984,87	245,83	0,00	Uma diária paga a mais a Gabriela Correia da Paixão, DOC bancário 9733, Proc.(DOC.CAIXA Nº 25110001), de 25/11/2022.	96.230,70
24.270-5	0,00	0,00	0,00		0,00
24.271-3	1.571,48	0,00	0,00		1.571,48
98.000-5	93.967,61	333,33	0,00	Transferência enviada ao credor 551.598.000.045.353 333,33 D 15/12 10:57 FLAVIO SOARES DE ARAUJO, errado, sem resgate.	94.300,94
71.026-5	0,00	0,00	0,00		0,00
71.027-3	0,02	0,00	0,00		0,02
71.029-0	0,00	0,00	0,00		0,00
310-0	531.073,28	0,00	0,00		531.073,28

TESOUREIRO		CONTADOR		ORDENADOR DE DESPESA	
ASS.:		ASS.:		ASS.:	
NOME:	Sarah Rachel Correia Pinheiro	NOME:	Arthur Mota Feitosa	NOME:	Francisco Samuel da Silva
MATR:	000192	C.R.C.:	021747/O-1	MATR:	000214

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R\$ 894.147,96 (Oitocentos e Noventa e Quatro Mil, Cento e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN