



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

MUNICÍPIO:	SALITRE	EXERCÍCIO:	2022
ÓRGÃO:	01-CÂMARA	PERÍODO:	01/01/2022 A 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (TRINTA E UM) dias do mês de DEZEMBRO de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (zero real);

02. Em banco R\$ 225,92 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
115.098-7	BANCO DO BRASIL S/A	225,92

03. Total Geral (1+2) R\$ 225,92 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
115098-7	1.705,92 D	1.480,00		PAGTO N.E. FOLHA DE PAGTO. 2012002 CHEQ. 853639-2 R\$ 740,00 CHEQ. 853639-2 R\$ 740,00	225,92 D

TESOUREIRO		CONTADOR		ORDENADOR DE DESPESA	
ASS.:		ASS.:		ASS.:	
NOME:	ANTONIO EDINALDO DE MORAIS	NOME:	FCO. CÉLIO DE MORAIS	NOME:	CARLOS ANTONIO DE SOUZA
MATR:	58	C.R.C.:	011178/0-1	MATR:	06

Estado do Ceará
CAMARA MUNICIPAL DE SALITRE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 225,92 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

Org.: 99 CÂMARA MUNICIPAL DE SALITRE
 U.O.: 0101 Camara Municipal

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 15.098-3 (BB S/A)	0,00
3	B.B 115.098-7 (BB S/A-C. SALES)	225,92
Total da Und.		225,92
Total da Unidade Gestora:		225,92

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 225,92 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 99	CMS	U.O.: 0101	Camara Municipal	3	B.B	115.098-7 (BB S/A-C. SALES		
							Saldo Inicial:	225,92 (D)
Pgto N.E.	7	FOLHA DE	20120002	Cqe	853639 - 2	740,00 (D)		965,92 (D)
Pgto N.E.	7	FOLHA DE	20120002	Cqe	853640 - 6	740,00 (D)		1.705,92 (D)



Contador



ANTONIO EDINALDO DE MORAIS

Tesoureiro



CARLOS ANTONIO DE SOUZA

PRESIDENTE