



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

MUNICÍPIO:	SALITRE	EXERCÍCIO:	2023
ÓRGÃO:	01-CÂMARA	PERÍODO:	01/01/2023 A 31/12/2023

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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\$ 0,00 (zero real);

02. Em banco R\$ 107.455,23 (CENTO E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
115.098-7	BANCO DO BRASIL S/A	107.455,23

03. Total Geral (1+2) R\$ 107.455,23 (CENTO E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)

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