

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020**

**IX – Termo de Conferência de Caixa e as Conciliações Bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão. (Modelo n. 08).**

**Estado do Ceará**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 01/01/2020**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 01 ( Um ) dias do mês de Janeiro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

**2. Em Banco R\$: 1,15 (Um Real e Quinze Centavos)**

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA  
U.O.: 0101 Legislativo Municipal de Madalena

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 9.341-6 ( DUOD CAMARA )	1,15
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>1,15</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>1,15</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1,15 (Um Real e Quinze Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

Não Existem Conciliações Bancárias



ETTICA CONTABILIDADE EIRELI-EPP  
Contador 10156



PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO  
Tesoureiro



VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA  
JUNIOR

**Estado do Ceará**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

**2. Em Banco R\$: 73,52 (Setenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)**

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA  
U.O.: 0101 Legislativo Municipal de Madalena

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 9.341-6 ( DUOD CAMARA )	73,52
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>73,52</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>73,52</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 73,52 (Setenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

Não Existem Conciliações Bancárias

  
CASPE SERV. DE CONJ. PUB. E  
EMPRESARIAL LTDA

Contador 90702

  
PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO

Tesoureiro

  
VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA  
JUNIOR