



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Juventude e Tradição a Serviço do Povo.”



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO - 2023

Câmara Municipal de Ubajara

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º. , inciso IX

↳ **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA.**

Ceará
Governo Municipal de Ubajara
Câmara Municipal de Ubajara

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Ubajara, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 119.238,02 (Cento e Dezenove Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais e Dois Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

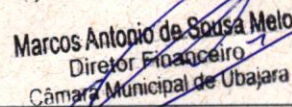
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Presidente da Câmara que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:



FILIPE DE ANDRADE COSTA
Presidente da Câmara

Ubajara, 31 de Dezembro de 2023.



Marcos Antonio de Sousa Melo
Diretor Financeiro
Câmara Municipal de Ubajara

MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
DIR. FINANCEIRO



Ceará
Governo Municipal de Ubajara
Câmara Municipal de Ubajara

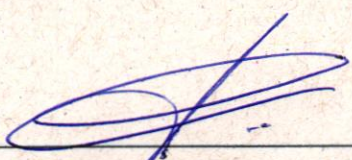
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Ubajara, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 274.531,34 (Duzentos e Setenta e Quatro Mil, Quinhentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

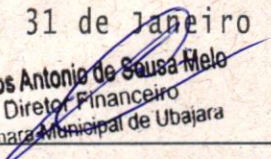
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Presidente da Câmara que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:



FILIPE DE ANDRADE COSTA
Presidente da Câmara

Ubajara, 31 de Janeiro de 2023.



MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
DIR. FINANCEIRO

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Ubajara
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\$: 59.123,29 (CINQUENTA E NOVE MIL CENTO E VINTE E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

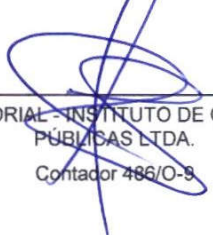
C: 99 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA
U.O.: 0101 Camara Municipal de Ubajara

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 15.092-4 (BB CAMARA MUNICIPAL)	59.123,29
Total da Und.		59.123,29
Total da Unidade Gestora:		59.123,29

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 59.123,29 (CINQUENTA E NOVE MIL CENTO E VINTE E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias


EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS
PÚBLICAS LTDA.
Contador 486/O-9


Marcos Antonio de Sousa Melo
Diretor Financeiro
Câmara Municipal de Ubajara

MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO
Tesoureiro



FILIPE DE ANDRADE COSTA
PRESIDENTE CMU