



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE

RUA JOSÉ ALVES BEZERRA (ZÉ AGOSTINHO), Nº 585
RIACHINHO - VÁRZEA ALEGRE-CE
CEP: 63540-000

WWW.CAMARAVARZEALEGRE.CE.GOV.BR
CAMARAV.A@HOTMAIL.COM
(88)3541-2073

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

IN TCM 03/2013

**IX – TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA,
CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS
DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.**

EXERCÍCIO: 2021

Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 37.930,36 (TRINTA E SETE MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	B.B	4.603-5 (CMVA)	37.930,36
3	B.B	23.783-3 (CONST/SEDE/CAMARA)	0,00
Total da Und. Orçamentária:			37.930,36
Total da Unidade Gestora:			37.930,36

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 37.930,36 (TRINTA E SETE MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 99	CMVA	U.O.: 0101	CAMARA MUNICIPAL DE	1	B.B	4.603-5 (CMVA)	)
							Saldo Inicial: 37.930,36 (D)
Desp. Ext.	298	PREFEITURA MUNICIPAL	31120001	Out	30120005 -	10,21 (D)	37.940,57 (D)
Desp. Ext.	298	PREFEITURA MUNICIPAL	31120002	Out	31120002 -	94,79 (D)	38.035,36 (D)

PLENUS SERV. ADM. E DE CONTABILIDADE ME
CNPJ:17.580.009/0001-11

JOAQUIM LUIZ NETO
Tesoureiro

ALAN SALVIANO LIMA
Presidente