



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

Estado do Ceará
CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 30.635,20 (Trinta Mil e Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte 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)	30.635,20
Total da Und. Orçamentária:		30.635,20
Total da Unidade Gestora:		30.635,20

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 30.635,20 (Trinta Mil e Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	CAM	U.O.:	LEGISLATIVO MUNICIPA	1	B.B	9.341-6 (DUOD CAMARA		
							Saldo Inicial:	30.635,20 (D)
N.E.	15	JOSE BENOALDO DA	28010003	Cqe	858455 - 9	600,00	(D)	31.235,20 (D)

João de Oliveira Costa

Tesoureiro

[Assinatura]
 Misto

Estado do Ceará
CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 4.783,01 (Quatro Mil e Setecentos e Oitenta e Tres Reais e Um Centavo)

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
 U.O.: 0101 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MADALENA

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
B.B	9.341-6 (DUOD CAMARA)	4.783,01
Total da Und. Orçamentária:		4.783,01
Total da Unidade Gestora:		4.783,01

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.783,01 (Quatro Mil e Setecentos e Oitenta e Tres Reais e Um Centavo)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

J.G.: 99	CAM	U.O.: 0101	LEGISLATIVO MUNICIPA	1	B.B	9.341-6 (DUOD CAMARA			
							Saldo Inicial:	4.783,01	(D)
Egto N.E.	61	CONSULTORIA	23120015	Cqe	858851 - 1	600,00	(D)	5.383,01	(D)
Desp. Ext.	3	PREFEITURA	30120008	Cqe	858858 - 9	22,50	(D)	5.405,51	(D)
Desp. Ext.	3	PREFEITURA	30120009	Cqe	858858 - 9	98,81	(D)	5.504,32	(D)
Inf.		Aplicacao	000395	Out	000395 -	5.504,32	(C)	0,00	(D)

João de Oliveira Costa

Tesoureiro


 VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
 PRESIDENTE