



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

IX – Termo de Conferência de Caixa e as Conciliações Bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão. (modelo nº. 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 Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 242,16 (Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Dezesseis Centavos)

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

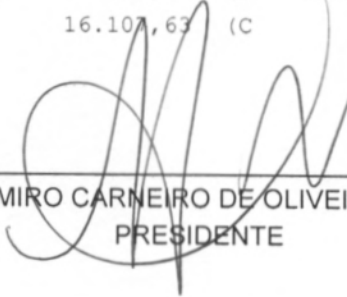
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 9.341-6 (DUOD CAMARA)	242,16
Total da Und. Orçamentária:		242,16
Total da Unidade Gestora:		242,16

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 242,16 (Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Dezesseis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 99	CAM	U.O.: 0101	LEGISLATIVO MUNICIPA	1	B.B	9.341-6 (DUOD CAMARA		
							Saldo Inicial:	242,16 (D)
Disp. Ext.	47	CAIXA ECONÔMICA	29120001	Cqe	858991 - 7	15.865,47 (D)	16.107,63 (D)	
C. Inf.		Aplicacao	000395	Out	000395 -	16.107,63 (C)	0,00 (D)	


 JOAO DE OLIVEIRA COSTA
 Tesoureiro


 VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
 PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Página: 1 / 1

Data: 24/01/2015

Unidade Gestora: 99 CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
 Unid. Orç: 0101 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MADALENA

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
1	B.B 9.341-6 (DUOD CAMARA	4.783,01	1.141.795,08	1.146.335,93	242,16
	Total da Unidade Orçamentária:	4.783,01	1.141.795,08	1.146.335,93	242,16
	Total da Unidade Gestora:	4.783,01	1.141.795,08	1.146.335,93	242,16
	Total de todas as Unidades Gestoras:	4.783,01	1.141.795,08	1.146.335,93	242,16