



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Unidade Gestora:
CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**IX. TERMO DE CONFERÊNCIA
DE CAIXA**
(MODELO N.º 08)
I.N. TCM 03/13

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

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.256,49 (Hum Mil e Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Nove 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)	1.256,49
Total da Und. Orçamentária:		1.256,49
Total da Unidade Gestora:		1.256,49

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.256,49 (Hum Mil e Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 99	CMM	U.O.: 0101	LEGISLATIVO MUNICIPA	1	B.B	9.341-6 (DUOD CAMARA	
						Saldo Inicial:	1.256,49 (D)
C. Inf.	19	BANCO DO BRASIL	011215	Out	01125 -	239,59 (C	1.016,90 (D

ETTICA CONTAB E PROMOTORA DE VENDAS
EIRELI-EPP
Contador

JOSE EURINALDO VIEIRA
Tesoureiro