



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO FINANCEIRO

01/01/2017 a 31/12/2017

IX – termo de conferencia de caixa e as conciliações bancárias, relativas ao primeiro e ultimo dia de gestão .
(modelo 08).-

Conforme Instrução Normativa do TCM/CE – 13/2013

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

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 13.528,33 (Treze Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Três Centavos).


Org.: 99 Camara Municipal de Caninde
U.O.: 0000 Camara Municipal

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	BB.....6.795-4 (CAMARA)	110,75
3	BNB.....9.636-8 (BANCO DO NORDESTE)	13.417,58
Total da Und. Orçamentária:		13.528,33
Total da Unidade Gestora:		13.528,33

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 13.528,33 (Treze Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 99	CMC	U.O.: 0000	Camara Municipal	3	BNB.....9.636-8 (BANCO DO		
						Saldo Inicial:	13.417,58 (D)
Pgto N.E.	2635	R. G. MACIEL ME	29120001	Cqe	007963-4	250,00 ✓ (D)	13.667,58 (D)
Pgto N.E.	810	SETEMAQ COMERCIAL E	29120003	Cqe	007964-2	650,00 ✓ (D)	14.317,58 (D)
C. Inf.	11	FOLHA DE PAGAMENTO	12	Out	12-	560,00 (D)	14.877,58 (D)
C. Inf.	11	FOLHA DE PAGAMENTO	12	Out	12-	9.411,20 ✓ (D)	24.288,78 (D)


ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador 10124

SIRIA ALMEIDA MOREIRA DA SILVA
Tesoureiro

FRANCISCO VALDEMAR ANASTACIO FILHO
PRESIDENTE

----- Extrato Janeiro/2017 -----

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CANIN

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1035 9 CANINDE

Conta 6795 4

< Jan / 2017 >

Página 001

Data Histórico

Valor

IR Prej.Comp.

30/12/2016 Saldo anterior

132,04

31/01/2017 Saldo Atual

133,00

----- Consulta Extrato - Posição em 01.2017 ----- Pág: 1 / 1
 Dependência: 1035 CANINDE Conta : 6.795
 Titular : CAMARA MUNICIPAL DE CANIN 2.Titular: DE

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	Saldo Anterior em 14.07.2015			0,00 C

/ /

 Conta não movimentada no período. Tecla <PF3> para sair.