



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Rua São Vicente, 175 – Telefone (88) 3541.1289. Fax (88) 3541.2769
CEP 63540-000 – Várzea Alegre – Ceará
Site: www.cimva.ce.gov.br
EMAIL: camarav.a@hotmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

IN TCM 03/2013

**XV – TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA,
CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS
DE DEZEMBRO DE 2017.**

EXERCICIO: 2017

Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 33,67 (Trinta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 4.603-5 (CMVA)	33,67
3	B.B 23.783-3 (CONST/SEDE/CAMARA	0,00
	Total da Und.	33,67
	Total da Unidade Gestora:	33,67

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 33,67 (Trinta e Três Reais e Sessenta e Sete 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:	33,67	(D)	
Pgto N.E.	469	FRANCISCO OLIVEIRA	21120001	Cqe	859194 - 6	57,00	(D)	90,67	(D)
Desp. Ext.	298	PREFEITURA	29120001	Cqe	859298 - 5	1.700,00	(D)	1.790,67	(D)

STENIO CALDAS FERREIRA
Contador

~~JOSE MARTINS GOMES~~
Tesoureiro

~~ALAN SALVIANO LIMA~~
Gestor