



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Telefone (88) 3541.1289. Fax (88) 3541.2769

CEP 63540-000 – Várzea Alegre – Ceará

Site: www.cmva.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 2018.**

EXERCICIO: 2018

“VÁRZEA ALEGRE, CIDADE DO AMOR FRATERNAL”

Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 17,37 (Dezessete Reais e Trinta e Sete Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 4.603-5 (CMVA)	17,37
3	B.B 23.783-3 (CONST/SEDE/CAMARA)	0,00
Total da Und.		17,37
Total da Unidade Gestora:		17,37

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 17,37 (Dezessete Reais e Trinta 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:	17,37 (D)
Egto N.E.	23	S&S INFORMATICA	31120001	Out	10201 -	2.442,80 (D)	2.460,17 (D)	

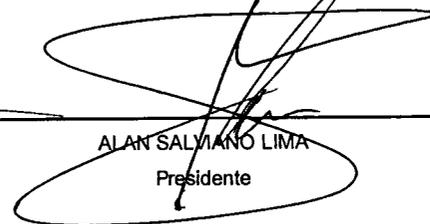


STENIO CALDAS FERREIRA
Contador

STÊNIO CALDAS FERREIRA
Contador
CRC/CE - 025928/O-5



JOSE MARTINS GOMES
Tesoureiro



ALAN SALVIANO LIMA
Presidente

Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 02/01/2018
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Aos 02 (Dois) dias do mês de Janeiro de 2018, 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)

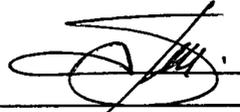
Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
 U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

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. Orçamentária:		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)
C. Inf.	469	FRANCISCO OLIVEIRA	21120001	Cqe	859194 - 6	57,00 (D)	90,67 (D)	
C. Inf.	298	PREFEITURA	29120001	Cqe	859298 - 5	1.700,00 (D)	1.790,67 (D)	

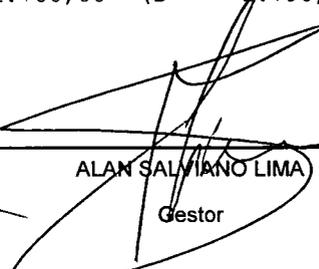

 STÊNIO CALDAS FERREIRA

Contador

STÊNIO CALDAS FERREIRA
 Contador
 CRC/CE - 025928/O-5


 JOSÉ MARTINS GOMES

Tesoureiro


 ALAN SALMIANO LIMA

Gestor