



13 - Termo de conferência de caixa lavrado no último dia útil do exercício.

Termo de conferência de caixa

Em 31/12/2016

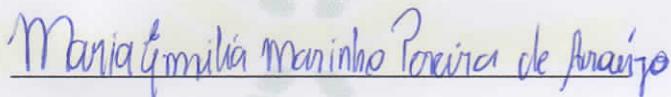
Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2016, foi efetuada uma contagem física dos dinheiros e valores presentes no disponível desta Câmara Municipal, cuja composição encontrada foi a seguinte:

Caixa..... R\$ 0,00 / Bancos.....R\$ 60,52

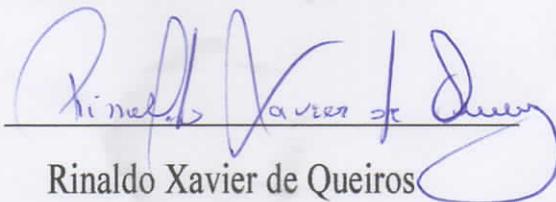
C/C 8888-9 Movimento	R\$ 60,52	Sessenta reais e cinquenta e dois centavos
-------------------------	-----------	--------------------------------------------

A presente conferência foi realizada por mim, Marcos Pereira Neto (tesoureiro) e por Rinaldo Xavier de Queiroz e Rildo Xavier de Queiroz, ambos funcionários efetivos da Câmara Municipal de Camutanga.

Camutanga, em 31 de dezembro de 2016.



Maria Emilia marinho Pereira de Araujo



Rinaldo Xavier de Queiros



Rildo Xavier de Queiros

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2016

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	0,00 ¹	60,52 ²	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	0,00 ³	0,00	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	60,52	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	60,52
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	60,52	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		60,52	TOTAL:	60,52

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
BANCO DO BRASIL	C/C 8888-9 MOVIMENTO	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52
BANCO DO BRASIL	C/C 9999-6 FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	C/C 14.457-6 PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 429,87	Recebimento Até Esta Data:	1.645.757,69 ⁴	1.646.187,56 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		1.646.127,04 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00				Em Banco:	60,52
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	60,52

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Concedidas

⁴ Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)

Página: 1

Código	Descrição	Banco	Tipo de Conta		
			Saldo de Abertura	Saldo Atual	C / Corrente
2	C/C 8888-9 MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta 51,16	60,52	8888-9
3	C/C 9999-6 FOPAG	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Convenios e Fundo 0,00	0,00	9999-6
4	C/C 14.457-6 PROVISÃO	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Convenios e Fundo 0,00	0,00	14.457-6
TOTAL DOS SALDOS:			51,16	60,52	

