



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Unidade Gestora:
CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA
Período da Gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

Município: Madalena Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
 Órgão: Câmara Municipal de Madalena Unidade Orçamentária: legislativo Municipal de Madalena

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta) dias do mês de dezembro de 2016
 efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Unidade, obtendo-se os resultados:

01. Em Caixa R\$ 0,00 (_____)
 02. Em Banco R\$ 15.460,22 (hum mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos)
 _____) , discriminado da seguinte forma:

Banco		Valor (R\$)
BB	9341-6	15.460,22
BB		
BEC		
BB		
BB		

03. Total Geral (1+2) R\$ 15.460,22

04. Demonstrativos das Conciliações Bancárias

Conta N.º	Vr. Extrato (R\$)	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Observação	Saldo Real (R\$)
9341-6	15.460,22		13.700,00		1.760,22
			1.760,00		0,22

TESOUREIRO


 José Eurinaldo Vieira

CONTADOR


 Etica Contabilidade Eireli - EPP

Presidente


 Paulo Cezar Rocha Carneiro