



ESTADODOCEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

I.N.º03 / 13
MODELO-08

MUNICÍPIO:	MADALENA		EXERCÍCIO:	2022
ÓRGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL	PERÍODO:	01/01/2022 A 31/12/2022	

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AOS 31 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, EFETUOU-SE UMA VERIFICAÇÃO DOS VALORES EXISTENTES NOS COFRES DA ENTIDADE, OBTENDO OS SEGUINTE RESULTADOS:

01. EM CAIXA R\$ 0,00 (ZERO REAL)

02. EM BANCO R\$ 9.461,58 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

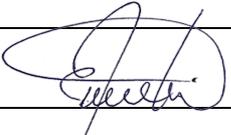
DISCRIMINADO DA SEGUINTE FORMA:

CONTA	AGÊNCIA	BANCO	V
9341-6	3959-4	BRASIL	9.461,58

03 - Total Geral (1+2) R\$ 9.461,58 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CREDITOS (R\$)	DEBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)

<u>TESOUREIRO</u>		<u>CONTADOR</u>		<u>ORDENADOR DE DESPESA</u>	
ASS.:		ASS.:		ASS.:	
NOME:	DÉBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA	NOME:	SINEZIO BATISTA CARNEIRO	NOME:	JOSÉ NUNES CARNEIRO
MATR:	00025	C.R.C.:	014406/0-2/CE	MATR:	TERMO DE POSSE