



**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		
BB		
BB		
BB		
BB		
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