



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Usuidade Gestoras
CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA
Período da Gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

Município: Madalena Exercício: 2018 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Órgão: Câmara Municipal de Madalena Unidade Orçamentária: legislativo Muni

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta) dias do mês de dezembro de 2018 ,
efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Unidade, obtendo-se os resultados:

- 01. Em Caixa R\$ _____ (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)
- 02. Em Banco R\$ 0,00 (_____) , descrito da seguinte forma:

Banco		Valor (R\$)
BB	9341-6	0,00
BB		
BB		
BB		
BB		
BB		
BB		
BB		
BEC		
BB		
BB		

03. Total Geral (1+2) R\$ 0,00

04. Demonstrativos das Conciliações Bancárias

Conta N.º	Vr. Extrato (R\$)	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Observação	Saído Real (R\$)
9341-6	0,00				0,00

TESOUREIRO

CONTADOR

Presidente

Debora Rodrigues de Oliveira
Débora Rodrigues de Oliveira

[Signature]
Ettica Contabilidade Eireli - EPP

[Signature]
Paulo Cezar Rocha Carneiro