



Prefeitura de
Amontada

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
EXERCÍCIO 2017 - [Período: 02/01/2017 a 05/10/2017]

IX - termo de conferencia de caixa e as conciliações bancárias, relativas ao primeiro e ultimo dia de gestão (modelo 08).

Conforme Instrução Normativa do TCE/CE - 03/2013.

Ceará
Governo Municipal de Amontada
Secretaria de Agricultura e Pesca

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria de Agricultura e Pesca, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 7.811,23 (Sete Mil, Oitocentos e Onze Reais e Vinte e Três Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). ORDENADOR DE DESPESAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Amontada, 02 de Janeiro de 2017.

SALUSTIANO TELES NETO
ORDENADOR DE DESPESAS

SIMAO PEREIRA DE AZEVEDO
TESOUREIRO



Ceará
Governo Municipal de Amontada
Secretaria de Agricultura e Pesca

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria de Agricultura e Pesca, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 1.238,57 (Um Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). ORDENADOR DE DESPESAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Amontada, 05 de Outubro de 2017.

SALUSTIANO TELES NETO
ORDENADOR DE DESPESAS

SIMAO PEREIRA DE AZEVEDO
TESOUREIRO