



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
GABINETE DO PREFEITO

IX - termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo)

Ceará
Governo Municipal de Amontada
Gabinete do Prefeito

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) Gabinete do Prefeito, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Gabinete, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

- b) BANCOS...: R\$ 8.783,92 (Oito Mil, Setecentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Dois 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.

RAUL CACAU DE MENESES
ORDENADOR DE DESPESAS

SIMAO PEREIRA DE AZEVEDO
TESOUREIRO

Ceará
Governo Municipal de Amontada
Gabinete do Prefeito

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) Gabinete do Prefeito, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Gabinete, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

- b) BANCOS...: R\$ 4.392,05 (Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Cinco 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, 31 de Dezembro de 2017.

RAUL CACAU DE MENESES
ORDENADOR DE DESPESAS

SIMAO PEREIRA DE AZEVEDO
TESOUREIRO