



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SEC.DE DESENV.ECON. E REL.INSTITUCIONAIS

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
Sec. de Desenv. Econômico e Rel. Institucionais

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) Sec. de Desenv. Econômico e Rel. Institucionais, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Sec., tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 5.687,41 (Cinco Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Um 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.

JONAS RABELO PINHEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS

SIMAO PEREIRA DE AZEVEDO
TESOUREIRO

Ceará
Governo Municipal de Amontada
Sec. de Desenv. Econômico e Rel. Institucionais

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) Sec. de Desenv. Econômico e Rel. Institucionais, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Sec., tendo encontrado o seguinte:

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

- b) BANCOS...: R\$ 2.102,91 (Dois Mil, Cento e Dois Reais e Noventa e Um 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.

JONAS RABELO PINHEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS

SIMAO PEREIRA DE AZEVEDO
TESOUREIRO