



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA**  
SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**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  
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

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 Trabalho e Desenvolvimento Social, 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\$ 1.119,06 (Um Mil, Cento e Dezenove Reais e Seis 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.

---

ZIBERONIO LUCAS ALVES  
ORDENADOR DE DESPESAS

---

SIMAO PEREIRA DE AZEVEDO  
TESOUREIRO

Ceará  
Governo Municipal de Amontada  
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

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 Trabalho e Desenvolvimento Social, 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\$ 2.294,36 (Dois Mil, Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Seis 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.

---

ZIBERONIO LUCAS ALVES  
ORDENADOR DE DESPESAS

---

SIMAO PEREIRA DE AZEVEDO  
TESOUREIRO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



dez/17

**INFORMAÇÕES CONTA**

BANCO DO BRASIL  
AGENCIA - 4159-9  
CONTA: 6.903-5 (PMA-CONTA MOVIMENTO)

<b>SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE</b>	
<b>S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>	<b>2.623,50</b>
	-
	-
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>	<b>2.623,50</b>

<b>CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS</b>	
CHEQUE N. 856.542 EMITIDO E NÃO DEBITADO A SER REGULARIZADO/MARÇO-2017(RAIMUNDO VALCILANE DE OLIVEIRA)	630,00
<b>TOTAL</b>	<b>630,00</b>
<b>DESPESAS A SEREM COMPENSADAS</b>	
<b>Total</b>	<b>-</b>
<b>CONCILIAÇÃO RECEITAS</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>1.993,50</b>
-----------------------	-----------------

  
RESPONSÁVEL