



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Sec Mun de Transporte e de Transito

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 Mun de Transporte e de Transito, 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\$ 15,25 (Quinze Reais e Vinte e Cinco Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 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:

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.



RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



JOÃO ERNANDES ALCÂNTARA DE CARVALHO
- TESOUREIRO -



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.408-4 TRANSPORTE
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 15,25

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Concluído: (1 + 2 - 3)..... R\$ 15,25

Por extenso: Quinze reais e vinte e cinco centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015.

Reinaldo Rodrigues de Sousa
CPF: 310.231.833 - 34
Secretário de Administração e Finanças