

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ – CEARÁ.
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

I.N.N.º 03/97
MODELO 08

Município: PACUJÁ

Exercício: 2015

Órgão: 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Período: __01/01/2015 a 31/12/2015.

Unidade Orçamentária: 13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa (RELAÇÃO EM ANEXO)
2. Em banco (RELAÇÃO EM ANEXO)

CONTA N.	BANCO	VALOR
<i>Em Anexo</i>		

3. Total Geral (1+2) (RELAÇÃO EM ANEXO)

Demonstrativo das Conciliações Bancárias; **RELAÇÃO EM ANEXO**

CONTA N.º	VR. EXTRATO (R\$)	CREDITOS (RS)	DEBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA


JOÃO ERNANDES
ALCÂNTARA DE CARVALHO


MERITIUS CONS. E
CONTROLADORIA
GOVERNAMENTAL


RAIMUNDO RODRIGUES DE
SOUSA

MATRÍCULA: 100218-0

CRC-CE 000594/0-6

SECRETÁRIO DE ADM. E
FINANÇAS



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Agricultura

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, 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\$ 40,63 (Quarenta Reais e Sessenta e Três 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: 6.369-X AGRICULTURA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 40,63

(2) Cheques em trânsito


CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(3) Saldo Real Concluído: (1 - 2)..... R\$ 40,63

Por extenso: Quarenta reais e sessenta e três centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015.


.....
Ramundo Rodrigues de Sousa
CPF: 110.231.853-34
Secretaria de Administração e Finanças