





Ceará  
Governo Municipal de Pacujá  
Gabinete da Prefeita

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 da Prefeita, 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\$ 24,21 (Vinte e Quatro Reais e Vinte e Um 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.

Gestor

Tesoureiro

Raimundo Rodrigues de Sousa  
Secretário de Administração e Finanças

João Ernandes Alcântara de Carvalho  
Matricula: 100218-0



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.368-1 GABINETE  
BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 24,21

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

### (3) Cheques em trânsito


CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

### RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Concluído: (1 + 2 - 3)..... R\$ 24,21

Por extenso: Vinte e quatro reais e vinte e um centavos.

Pacujá (CE), 31 Dezembro de 2015.

  
Ramundo Rodrigues de Sousa  
CPF: 310.231.853 - 34  
Secretário de Administração e Finanças



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.925-1 PMP - PRO-CIDADANIA  
BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

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

### (3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

### RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Concluído: (1 + 2 - 3)..... R\$ 0,00

Por extenso: ZERO REAL

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Rodrigues de Sousa  
CPF 310.231.883 - 34  
Secretário de Administração e Finanças