



SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Praça Monsenhor Tobias, 321 - Centro
ESTADO DA BAHIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015 TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas na Resolução nº. 1.060 de 26.04.2005 do Tribunal de Contas dos Municípios, os abaixo assinados, designados pelo Sr. Prefeito Municipal através da Decreto n.º. 259/2014, de 09.12.2014, procederam a verificação dos valores existentes no Caixa da Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente no país, a quantia de R\$ 0,00 (zero real), correspondente a recursos próprios da Prefeitura.


Em Bancos o valor de R\$ 3.774.247,33 (Três milhões setecentos e setenta e quatro mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos).

Este valor foi encontrado por nós, á vista do Tesoureiro Municipal Sr. Pedro Antônio de Oliveira Alves, que também assina o presente e achados certos, conforme Boletim Diário de Tesouraria e Balancete Mensal Nº 12 desta data de 31.12.2015, no ato do encerramento do expediente.

Riacho de Santana (BA), em 31 de Dezembro de 2015.

Pedro Antônio de Oliveira Alves

- tesoureiro -


Tainã Eremita Fernandes Cardoso de Castro Ivo


Paulo Zetole de Souza



Aos TRINTA E UM (31) dias do mês DOZE (12) do ano de DOIS MIL E QUINZE (2015) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente em caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

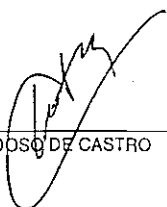
O SALDO EM CAIXA NESTA DATA É DE R\$ R\$ 0,00

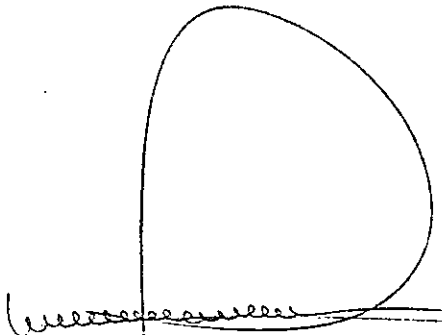
//////

Nada mais havendo para constar,

Riacho de Santana - RN, 31 de Dezembro de 2015

COMISSÃO


TITO EUGÊNIO CARDOSO DE CASTRO


Lielton Martins Costa



Aos TRINTA E UM (31) dias do mês DOZE (12) do ano de DOIS MIL E QUINZE (2015) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente em caixa e banco nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:


O SALDO EM CAIXA E BANCO NESTA DATA É DE R\$.R\$ 3.774.247,33

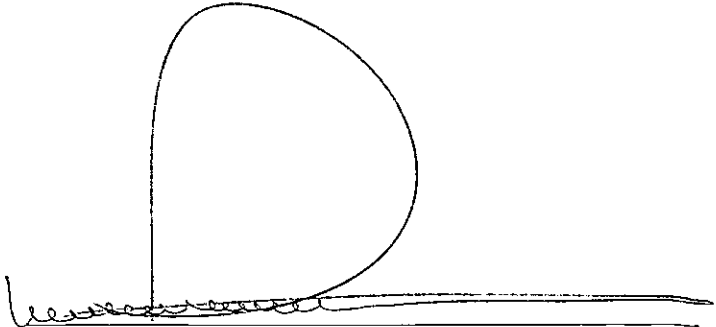
///TRES MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS///

Nada mais havendo para constar,

Riacho de Santana - RN, 31 de Dezembro de 2015

COMISSÃO


TITO EUGÊNIO CARDOSO DE CASTRO


Lielton Martins Costa