



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
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. 147/2016, de 30.11.2016, 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\$ 14.178.197,41 (Quatorze milhões, cento e setenta e oito mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e um 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 N° 12 desta data de 31.12.2016, no ato do encerramento do expediente.

Riacho de Santana (BA), em 31 de Dezembro de 2016.


Vera Pereira Dourado
- tesoureira -


Pedro Antônio de Oliveira Alves


Paulo Sérgio Zetóle de Souza