

MODELO 18

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - TESOURARIA

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL

Município: PATY DO ALFERES

Exercício: 2023

No dia 1º do mês de junho de 2023 foi promovida a transferência de responsabilidade, relativa à guarda e controle dos valores em Tesouraria do Sr. Julio Cesar de Carvalho Abreu, matrícula nº252/02, para o Sr. Luis Fernando Dutra dos Santos, matrícula nº 269/02 verificando-se:

Valor em Espécie na Tesouraria - R\$ 0,00.

Valor Disponível em Bancos - R\$ 163.091,32 (Cento e sessenta e três mil, noventa e um reais e trinta e dois centavos).

Total Caixa e Equivalente de Caixa - R\$ 163.091,32 (Cento e sessenta e três mil, noventa e um reais e trinta e dois centavos).

No momento de passagem da responsabilidade não foi detectada nenhuma impropriedade ou irregularidade

No momento de passagem da responsabilidade foram detectadas as impropriedades e/ou irregularidades descritas em notas explicativas

Notas Explicativas:

Nome: Julio Cesar de Carvalho Abreu Tesoureiro Substituído

Matricula: 252/02 Data: 01/06/2023 Assinatura:

Nome: Luis Fernando Dutra dos Santos Tesoureiro Substituto

Matricula: 269/02 Data: 01/06/2023 Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 44516/O-2

Nome: Antonio Carlos Teixeira Pereira

Matricula: 003/01 Data: 01/06/2023 Assinatura:

Antonio Carlos Teixeira Pereira  
Técnico em Contabilidade  
Matr. 003/01  
CRC RJ 44516/O-2