

MODELO 18

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - TESOURARIA

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL

Município: PATY DO ALFERES

Exercício: 2024

No dia 1º do mês de maio de 2024 foi promovida a transferência de responsabilidade, relativa à guarda e controle dos valores em Tesouraria do Sr. Luis Fernando Dutra dos Santos, matrícula nº 269/02, para o Sr. Gadiel Francisco Stumbo Penha, matrícula nº 258/02 verificando-se:

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

Valor Disponível em Bancos - R\$ 97.014,25 (Noventa e sete mil, quatorze reais e vinte e cinco centavos).

Total Caixa e Equivalente de Caixa - R\$ 97.014,25 (Noventa e sete mil, quatorze reais e vinte e cinco 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: Luis Fernando Dutra dos Santos

Tesoureiro Substituído

Matrícula: 252/02

Data: 01/05/2024

Assinatura:

Nome: Gadiel Francisco Stumbo Penha

Tesoureiro Substituto

Matrícula: 269/02

Data: 01/05/2024

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

Matrícula: 003/01

Data: 01/05/2024

Assinatura:

Antonio Carlos Teixeira Pereira
 Técnico em Contabilidade
 Matr. 003/01
 CRC RJ 44516/0-2