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).

[x] 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
Matrícula: 252/02	Data: 01/06/2023	Assinatura:	
Nome: Luis Fernando Dutra dos Santos			Tesoureiro Substituto
Matrícula: 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			
Matrícula: 003/01	Data: 01/06/2023	Assinatura:	

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