

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

P O R T A R I A Nº132/96

O PREFEITO MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, E.
SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

R E S O L V E :

1- Fica designado o funcionário Municipal, ROBERTO SACARDINI, para em conjunto com o tesoureiro desta Prefeitura Municipal, apreciar as contas dos livros caixa, referentes ao exercício de 1996, bem como emitir o competente parecer.

2- Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Venda Nova do Imigrante, 30 de dezembro de 1996


BRAZ DELPUJO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA
EXERCICIO DE 1996

Nesta data, em cumprimento as exigências estabelecidas no Artigo 9º, Inciso II da Resolução 39/86 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o Prefeito Municipal Sr. Braz Delpupo, nomeia o Sr. Roberto Scardini, Secretário de Administração, Portaria Nº 132/97 de 30 de dezembro de 1997, para em conjunto com o tesoureiro desta Prefeitura apreciar as contas do livro caixa referentes ao exercício de 1996, o qual constatou os seguintes valores em 31 de dezembro de 1996.

1 - CAIXA

Em moeda corrente no país, a quantia de R\$ 608,54 (seiscentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente à recursos existentes no caixa da tesouraria desta Prefeitura.

SALDO: R\$ 608,54

2 - BANCOS E CORRESPONDENTES

A) Em moeda corrente no país, a quantia de R\$ 26.403,46 (vinte e oito mil quatrocentos e três reais e quarenta e seis centavos), correspondentes aos recursos orçamentários existentes no BANESTES;

B) Em moeda corrente no país, a quantia de R\$ 38.975,40 (trinta e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), recursos orçamentários no BANCO DO BRASIL;

C) Em moeda corrente no país, a quantia de R\$ 973,50 (novecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), na conta arrecadação da NOVACREDI;

D) Em moeda corrente no país a quantia de R\$ 15.751,89 (quinze mil setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos), à recursos na CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

SALDO: R\$ 84.104,25

pd

3 - VINCULAÇÃO EM CONTAS BANCARIAS:

1 - Em moeda corrente no país, saldo existente em convênios, como:

A) Convênio CESAN - BANESTES	R\$ 1.167,80
B) ESCELSA - Taxa de Iluminação Pública - BANESTES	R\$ 8.094,47
C) SEDU Serventes - BANESTES	R\$ 288,55
D) Convênio SUS - BANCO DO BRASIL	R\$ 27.205,91

SALDO: R\$ 36.756,73

Estes valores somam um montante de R\$ 121.469, 52 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), conferidos por mim, à vista da tesoureira, Sra Josélia de Mendonça que também assina o presente, estando a mesma de acordo com o livro caixa existente no tesouraria, aos 31 de dezembro de 1996 no ato de encerramento do expediente.

Venda Nova do Imigrante/ES, 31 de dezembro de 1996.


ROBERTO SCARDIM


Josélia de Mendonça
Tesoureira