

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte), os abaixo assinados: Reginaldo Antonio de Oliveira e Fátima Aparecida Costa de Souza , respectivamente ocupantes dos cargos de Assessor Financeiro e Secretaria Executiva, reuniram-se para procederem à apuração do saldo existente no caixa da Tesouraria da Câmara Municipal de São Jose da Barra.

Feita a conferência, não foi apurado dinheiro em espécie, o qual confere com os demonstrativos contábeis da entidade, especificamente com o BDC – Boletim Diário de Caixa.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Jose da Barra, 31 de dezembro de 2020.

Reginaldo Antonio de Oliveira
Assessor Financeiro

Fátima Aparecida Costa de Souza
Secretaria Executiva