



PORTARIA N.º 339, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2012.

**DESIGNA MEMBROS PARA COMPOR
COMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA.**

Prefeito Municipal de Coronel Barros, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e nos termos que dispõe o artigo 57, inciso III da Lei Orgânica Municipal, em cumprimento ao disposto nos art. 78 e 84 da Lei Federal 4.320/64 resolve designar os servidores, **MARLON FISCHER**, Oficial Administrativo sob a matrícula n.º 252/6, **MARLA FISCHER**, Oficial Administrativo sob a matrícula n.º 251/8, e a senhora **ADEMAR RIBAS PAZ**, Tesoureiro sob a matrícula n.º 225/9, sob a presidência do primeiro, para procederem à conferência do Caixa geral da Prefeitura Municipal de Coronel Barros, relativo ao encerramento do exercício de 2012.

A tomada de contas da Tesouraria consistirá:

- Na contagem de numerário em guarda do tesoureiro, comparado com saldo final do dia anterior, apurado no boletim de tesouraria;
- Levantar junto aos bancos relações das contas bancárias em nome do município seja de livre movimentação, ou vinculada a programas especiais, comparando-as com as relacionadas no boletim de tesouraria;
- Na contagem de títulos e valores em papéis, participação acionária e outros bens em guarda da Tesouraria, comparando com o registro no boletim de tesouraria.

A tomada de contas deverá se realizar dia 10 de janeiro de 2013 a primeira hora de expediente, devendo a ata conclusiva ser encaminhada ao gabinete do prefeito municipal em até 5 (cinco) dias úteis.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL BARROS,
em trinta de dezembro de dois mil e onze.


Olivar Scherer
Prefeito

Registre-se e publique-se


Norberto Arno Müller
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Finanças

NOTA DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO que a cópia do presente documento encontra-se afixado no Quadro Mural da Prefeitura Municipal de Coronel Barros pelo período de 30 (trinta dias).

31 de 12 de 12


Gelson Antonio Worst
Oficial Administrativo
C/C 373-716.800-30

