



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Coronel Barros
Administração 2013 - 2016

PORTARIA N.º 373, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

**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, **ZELINA DA SILVA ASSI**, Agente de Controle Interno sob a matrícula n.º 656/4, **MARLON FISCHER**, Oficial Administrativo sob a matrícula n.º 252/6, e o senhor **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 2015.

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 11 de janeiro de 2016 a primeira hora de expediente da tarde, 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 quinze.


Senio Reinoldo Kirst
Prefeito

Registre-se e publique-se
30/12/2015


Gelson Antonio Worst
Assessor Financeiro da Sec. Mun. de Adm.
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).

30 de 12 de 15