



Portaria



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL**

Portaria nº 69 de 10 de NOVEMBRO de 2022.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que estabelece o Artigo 9, itens 20 e 21, da Resolução TCM nº 1060/05.

**CONSTITUI E NOMEIA**

**Art. 1º** - Fica constituída a Comissão para o levantamento do Caixa e Equivalentes de Caixa com a finalidade de verificar as disponibilidades financeiras (saldos de caixa e bancos) existentes em 31.12.2022 na entidade, em observância aos Princípios e Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e normativos emitidos pelo TCM-BA quanto a prestação de contas anual dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município.

**Art. 2º** - Nomeia os seguintes integrantes para compor a Comissão:

- a) Sr.<sup>a</sup> Olivia Daniela Vieira Silva Presidente;
- b) Sr.<sup>a</sup> Narjara Miranda de Queiroz – Membro;
- c) Sr. Marcus Vinicius Batista Souza – Membro;
- d) Sr. Sávio Marques da Silva Figueiredo – Membro.

**Art. 3º** A Comissão para apuração dos saldos **de Caixa e Equivalente e Caixa** deverá apresentar Termo de Conferência com respectivos extratos bancários e conciliações ao Setor de Contabilidade em consonância com as disposições contidas na Resolução 1378/2018, conforme modelo abaixo:



ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL**

**MODELO MAGO044**

(Código do Documento: PCAGO044)

Prefeitura Municipal de \_\_\_\_\_ Período de referência: \_\_\_\_\_

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS**

Aos \_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_ de 20\_\_\_\_, por designação do Prefeito Municipal, conforme Ato/Portaria nº\_\_\_\_, os servidores xxx, xxx e xxx, abaixo assinados, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

- 1) Em caixa R\$ \_\_\_\_
- 2) Em banco R\$ \_\_\_\_
- 3) Total Geral (1+2) R\$ \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Membro da Comissão

\_\_\_\_\_  
Membro da Comissão

\_\_\_\_\_  
Membro da Comissão

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Secretário de Finanças/Fazenda

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal

A  
At

**Gabinete do Prefeito de São Gabriel, 10 de novembro de 2022.**

\_\_\_\_\_  
Hipólito Rodrigues Silva Gomes  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Luciana Rodrigues Silva Gomes  
Secretária de Administração