



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal
São Paulo das Missões



PORTARIA N.º 153/2010.

PORTARIA Nº 152/2010.

**- INSTITUÍ COMISSÃO PARA TOMADA DE
CONTAS NA TESOUREARIA - AÇÃO -**

Valmir Thume, Prefeito Municipal do Município de São Paulo das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e, em cumprimento ao disposto nos art. 78 e 84 da Lei Federal 4.320/64, resolve designar os servidores:

- Gelsi Maria Mirek, Técnica em Contabilidade, matrícula n.º 0624;
- José Ariovaldo Fank, Agente de Fiscalização, matrícula n.º 0278;
- Isaias Rosa da Silva, Auxiliar Administrativo, matrícula n.º 0165;

para em Comissão, sob a presidência do primeiro, efetuarem a tomada de contas da Tesouraria Central do Município.

A tomada de contas da Tesouraria consistirá:

a) na contagem de numerário em guarda do tesoureiro, comparado com saldo final do dia anterior, apurado no boletim de tesouraria;

b) levantar junto aos bancos relações das contas bancárias em nome do Município, seja de livre movimentação, ou vinculada a programas especiais, comparando-as com a relacionadas no boletim de tesouraria;

c) 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 31 de dezembro de 2010, as 11 horas, devendo a ata conclusiva ser encaminhada ao Gabinete do Prefeito em até 2 (dois) dias úteis.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DAS MISSÕES,
30 de dezembro de 2010.

Valmir Thume,
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Em: 30/12/2010

Fernando José Hatwig,

Secretário Geral de Gestão Pública Substituto.

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL
São Paulo das Missões - RS