



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG
CNPJ n.º 18.675.959/0001-92
Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000
Telefone: (35) 3472-1333 – Fax: (35) 3472-1200
www.cachoeirademinas.mg.gov.br

PORTARIA nº 4.620, de 27 de dezembro de 2.023.

Nomeia Comissão para conferência de Caixa, Bancos e outros Valores e levantamento da Dívida Flutuante e Fundada.

O Prefeito Municipal de Cachoeira de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 87, Inciso IX da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeada a Comissão para conferência de Caixa, Bancos e outros Valores, bem como levantamento dos valores da Dívida Flutuante e Fundada, desta Prefeitura Municipal, referente ao Exercício de 2.023, a ser composta pelos membros abaixo especificados:

- I - Dirceu D'Angelo de Faria Junior..... CPF xxx.128.876-xx;
- II - Jésus Dionísio de Oliveira..... CPF xxx.965.556-xx;
- III - Celi Maria Ribeiro..... CPF xxx.460.796-xx;
- IV - Ângela Maria de Carvalho..... CPF xxx.455.936-xx.

Art. 2º - Os valores da Tesouraria compreendem: dinheiro em caixa, dinheiro em Bancos, valores em cofre como: ações, cauções e fianças.

Art. 3º - Os valores da Dívida Flutuante compreendem:

- I - retenções em folha;
- II - retenções em pagamentos de terceiros;
- III - depósitos de diversas origens;
- IV - serviços da dívida a pagar;
- V - restos a pagar;
- VI - débitos de tesouraria;
- VII - valores registrados no passivo circulante e não circulante;
- VIII - valores das contas representativas dos Atos Potenciais Ativos e Passivos.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeira de Minas, 27 de Dezembro de 2.023.

DIRCEU D'ANGELO DE FARIA
Prefeito Municipal de Cachoeira de Minas/MG

Certifico que:
Este Ato foi publicado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal em ____/____/____, conforme determina a Emenda nº 02/2011 à Lei Orgânica Municipal.
Cachoeira de Minas/MG, ____ de _____ de _____.
Assinatura: _____
Sonia Regina Ribeiro Lopes – Diretor de Gabinete