Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a769ac19-cf2c-47dc-8c6c-d79a98039fbc

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento as exigências estabelecidas na resolução TC N° 25, de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós, JOÃO WICTOR DE MELO SILVA, ANDRESSA MARA ALVES ALBUQUERQUE e FLAVIA TATIANE DE SOUZA PINTO, abaixo assinado, designados pela Presidente do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos de Saloá, Estado de Pernambuco, através da portaria n° 12/2017, procedemos à verificação dos valores existentes no caixa, encontrado o seguinte:

a) Em Banco a quantia de R$ 19.674,88 (DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

b) Em caixa a quantia de R$ 0,00

Estes valores foram vistoriados por nós, e pela Presidente do Fundo de Previdência, que também assina o presente termo, achado certo e conforme com os registros existentes na tesouraria, no encerramento do expediente.

JOÃO WICTOR DE MELO SILVA

ANDRESSA MARA ALVES DE ALBUQUERQUE

FLAVIA TATIANE DE SOUZA PINTO

MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA
Presidente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA
Estado de Pernambuco
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA N. 0087

Saloá, Sexta-Feira, 29 de Dezembro de 2017

RECEITA N. 00000720 a RPG00001
DESPESA N. 00000288 a RPG00008

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....:	30.536,59
Estornos de Despesa.....:	0,00
Recebimentos nesta data.....:	359.298,74
Saldo+Recebimentos.....:	389.835,33
Estornos de Receita.....:	33.065,31
Pagamentos nesta data.....:	337.095,14
Saldo para o dia seguinte.....:	19.674,88

Saldo do Caixa.....:	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....:	0,00
Saldo das Contas vinculadas.....:	0,00
Saldo dos Investimentos.....:	19.674,88
Saldo Geral.....:	19.674,88

MOVIMENTO BANCÁRIO

Agência/Conta/Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
2564/13.018-4/FPS PÚBLICOS DO MUN. DE SALOÁ	30.536,59	275.306,96	286.168,67	19.674,88
Total.....	**30.536,59**	**275.306,96**	**286.168,67**	**19.674,88**

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercicio anterior.....:	7.744,64
Recebimentos ate nesta data.....:	3.989.650,65
Exercicio Ant.+Recebimentos.....:	3.997.395,29
Pagamentos ate nesta data.....:	3.977.720,41
Saldo para o dia seguinte.....:	19.674,88

João Wictor de Melo Silva
Diretor Financeiro
CPF: 094.964.764-06

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador CRC/PE 007497/O-2
CPF: CRC/PE 007497/

Maria Socorro Xavier Pereira
Gerente Previdenciária
CPF: 248.588.464-15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a769ed9-cf2c-47dc-8c6c-d79a98039fbc