



Portaria nº 09, em 31 de dezembro de 2015.

EMENTA: Designa servidores para
Conferencia de caixa no exercício de 2015,
que especifica.

O presidente do Instituto de Previdência do Município de Saloá, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a necessidade de conferência do caixa durante o exercício de 2015.

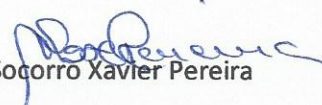
RESOLVE:

Art. 1º - Designar para conferencia de caixa referente ao exercício de 2015, os seguintes servidores: JOÃO WICTOR DE MELO SILVA, Diretor Administrativo e Financeiro, ADRIANO PIMENTEL TEIXEIRA, Assistente Administrativo e ANDRESSA MARA ALVES DE ALBUQUERQUE, Auxiliar de Secretaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SALOÁ – PE, em 31 de dezembro de 2015.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se


Maria Socorro Xavier Pereira
PRESIDENTE



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento as exigências estabelecidas na resolução TC N° 26, de 25 de novembro de 2015 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós, JOÃO WICTOR DE MELO SILVA, ANDRESSA MARA ALVES ALBUQUERQUE e ADRIANO PIMENTEL TEIXEIRA, abaixo assinado, designados pela Presidente Fundo de Previdência dos Servidores Públicos de Saloá, Estado de Pernambuco, através da portaria n° 09/2015, procedemos à verificação dos valores existentes no caixa, encontrado o seguinte:

- a) Em Banco a quantia de R\$ 46.988,53(Quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três 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

ADRIANO PIMENTEL TEIXEIRA



MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA



Presidente



Saloá, Quinta-Feira, 31 de Dezembro de 2015

Página n. 0

RECEITA N. 00000363 a RPG00001
DESPESA N. 00000271 a RPG00020

MOVIMENTO DO DIA

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Saldo do dia anterior.....: | 169.380,38 |
| Estornos de Despesa.....: | 7.203,31 |
| Recebimentos nesta data.....: | 81.574,18 |
| Saldo+Recebimentos.....: | 258.157,87 |
| Estornos de Receita.....: | 0,00 |
| Pagamentos nesta data.....: | 211.169,34 |
| Saldo para o dia seguinte.....: | 46.988,53 |
| Saldo do Caixa.....: | 0,00 |
| Saldo das Contas não vinculadas.....: | 0,00 |
| Saldo das Contas vinculadas.....: | 0,00 |
| Saldo dos Investimentos.....: | 46.988,53 |
| Saldo Geral.....: | 46.988,53 |

MOVIMENTO BANCÁRIO

| Agência/Conta/Descrição | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|------------|-----------|------------|-------------|
| 2564/13.018-4/FPS PÚBLICOS DO MUN. DE SALOÁ | 169.380,38 | 31.654,48 | 154.046,33 | 46.988,53 |
| Total..... | 169.380,38 | 31.654,48 | 154.046,33 | 46.988,53 |

MOVIMENTO ACUMULADO

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Saldo do exercicio anterior.....: | 345.509,18 |
| Recebimentos ate nesta data.....: | 2.705.334,76 |
| Exercicio Ant.+Recebimentos.....: | 3.050.843,94 |
| Pagamentos ate nesta data.....: | 3.003.855,41 |
| Saldo para o dia seguinte.....: | 46.988,53 |

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

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador CRC/PE 007497/0-2
CPF: CRC/PE 007497/

Maria Dália Souto
Gerente Previdenciária
CPF: 328.197.814-20

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://cfe.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 269dd418-2e97-426d-a966-2c641f2b2ec7