



### 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 Salóá, 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



Saloá, Sexta-Feira, 29 de Dezembro de 2017

Página n. 0001

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
<b>Total.....</b>	<b>30.536,59</b>	<b>275.306,96</b>	<b>286.168,67</b>	<b>19.674,88</b>

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 007497/0-2  
 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: https://etec.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8709819-cf2c-47dc-8c6c-d79a98039fbc