



Câmara dos Vereadores do Município de São João - PE

Casa Emídio Correia de Oliveira



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRKON FLANNCKRYN CORREIA, INGRID TATTYANA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8fe47ff2-abad-4b93-b1ad-d20e1e7f4f69

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PE

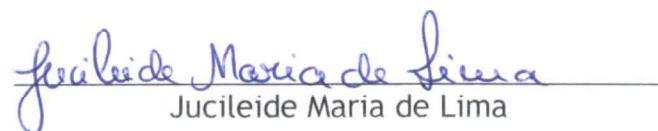
Nesta data, em cumprimento as exigências estabelecidas na RESOLUÇÃO Nº 48, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós Maria Aparecida Cordeiro Torres - tesoureira, Jucileide Maria de Lima - Assistente Legislativos e Edielma Gomes da Silva Araújo - Assistente Legislativos abaixo assinado, designados pelo Presidente da Câmara de Vereadores do Município de São João-PE, através da portaria nº 12/2018, procedemos a verificação dos valores existentes no caixa da Câmara de Vereadores de São João, tendo encontrado o seguinte:


- Em Banco a quantia de R\$ 8.314,15 (oito mil, trezentos e quatorze reais e quinze centavos).
- Em Caixa a quantia de R\$ 0,00 (Zero Real).

Estes valores foram vistoriados por nós, e pelo Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO, que também assina o presente termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria, no encerramento do expediente.

São João-PE, em 31 de dezembro de 2018.


Maria Aparecida Cordeiro Torres


Jucileide Maria de Lima


Edielma Gomes da Silva Araújo


Marcos Germano Dias Ramos Júnior
Presidente



BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA N. 0097

São João, Segunda-Feira, 31 de Dezembro de 2018

Página n. 000

RECEITA N. 00000130 a RPN00001
 DESPESA N. 00000553 a RPN00001

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....:	8.782,67
Estornos de Despesa.....:	0,00
Recebimentos nesta data.....:	736,12
Saldo+Recebimentos.....:	9.518,79
Estornos de Receita.....:	0,00
Pagamentos nesta data.....:	1.204,64
Saldo para o dia seguinte.....:	8.314,15
<hr/>	
Saldo do Caixa.....:	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....:	8.314,15
Saldo das Contas vinculadas.....:	0,00
Saldo dos Investimentos.....:	0,00
Saldo Geral.....:	8.314,15

MOVIMENTO BANCÁRIO

Agência/Conta/Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
2625-5/120.823-3/CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO	8.782,67	12,62	481,14	8.314,15
Total.....	8.782,67	12,62	481,14	8.314,15

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercicio anterior.....:	15.014,99
Recebimentos ate nesta data.....:	1.964.043,72
Exercicio Ant.+Recebimentos.....:	1.979.058,71
Pagamentos ate nesta data.....:	1.970.744,56
Saldo para o dia seguinte.....:	8.314,15


 Marcos Gerardo Dias Ramos Junior
 Presidente
 CPF: 660.284.934-49