



## CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

C A S A D E T O R R E S G A L V Ã O

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, a comissão designada pela Portaria GP nº 2.244, de 29 de dezembro de 2022, para proceder ao levantamento dos valores existentes no caixa geral da Câmara de Vereadores da Cidade do Paulista, encontrou a importância de R\$ 112.933,78 (cento e doze mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos), abaixo discriminada, em conformidade com o respectivo Demonstrativo de Conciliação Bancária.

#### COMPOSIÇÃO DO SALDO

Banco Conta Movimento.....R\$	8.857,98
Aplicação no Mercado Aberto.....R\$	<u>104.075,80</u>
<b>Total em Bancos.....R\$</b>	<b>112.933,78</b>

Paulista, 30 de dezembro de 2022.

*Suely Pessoa da Silva*  
**Suely Pessoa da Silva**  
Diretora Financeira

*Cira Muniz Costa*  
**Cira Muniz Costa**  
Membro

*Leonila Lourenço da Silva*  
**Leonila Lourenço da Silva**  
Membro

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ec622ea-c83e-4b34-b1c9-e12296a97d75



ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA DE VEREADORES DO PAULISTA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- CÂMARA</b>				
CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	0,00	1.061,08	383,59	1.777,49
033 AG 4039 C/C - 13000408-6 - BANCO SANTANDER	9.529,73	2,04	7,78	9.539,55
<b>Soma:</b>	<b>9.529,73</b>	<b>1.063,12</b>	<b>391,37</b>	<b>8.857,98</b>
<b>11111500308 - FUNDO DE INVESTIMENTO - CM</b>				
CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	104.075,80	0,00	0,00	104.075,80
<b>Soma:</b>	<b>104.075,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.075,80</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>113.605,53</b>	<b>1.063,12</b>	<b>391,37</b>	<b>112.337,88</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA  
Acesse em: <https://sistema.cec.pe.gov.br/ppd/validaDoc.seam> Código do documento: 3ec622ea-c83e-4b34-b1c9-e12296a97d75