



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

CASA DE TORRES GALVÃO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, a comissão designada pela Portaria GP nº 2.550, de 29 de dezembro de 2023, para proceder ao levantamento dos valores existentes no caixa geral da Câmara de Vereadores da Cidade do Paulista, encontrou a importância de R\$ 278.139.62 (duzentos e setenta e oito mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos), abaixo discriminada, em conformidade com o respectivo Demonstrativo de Conciliação Bancária.

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Banco Conta Movimento.....	R\$	8.723,50
Aplicação no Mercado Aberto.....	R\$	<u>269.416,12</u>
Total em Bancos.....	R\$	278.139,62

Paulista, 29 de dezembro de 2023.

Suely Pessoa da Silva
Suely Pessoa da Silva
Diretora Financeira

Íkaro Guimarães de Souza
Íkaro Guimarães de Souza
Membro

Cira Muniz Costa
Cira Muniz Costa
Membro

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA
Acesse em: <https://etce:icepe:ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bde4bdc48-44fc-4dc0-9259-6f9c35fe06aa



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

DEZEMBRO/2023



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- CÂMARA				
CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	0,00	1.215,56	403,59	119,97
033 AG 4039 C/C - 13000408-6 - BANCO SANTANDER	9.529,73	2,04	7,78	934,7
Soma:	9.529,73	1.217,60	411,37	822,50
11111500308 - FUNDO DE INVESTIMENTO - CM				
CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	269.416,12	0,00	0,00	269.416,12
Soma:	269.416,12	0,00	0,00	269.416,12
Total Geral:	278.945,85	1.217,60	411,37	278.336,2

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA
 Acesso em: https://www.tcepe.com.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=bdebcd8-44fc-4dc0-9259-6f9c35fe06aa