



ITEM 15 DA RESOLUÇÃO Nº 270-2024 - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA EM 31/12/2024

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00, da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$ 3.589.586,82 (três milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos) totalizando um saldo financeiro disponível no valor de 3.589.586,82 (três milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos). O Valor constante em Banco foi contado por mim, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

AGÊNCIA	BANCO	CONTA	NOME CONTA	SALDO
1837-6	001 – BANCO DO BRASIL	06.614-1	PESSOAL	R\$ 977,02
1837-6	001 – BANCO DO BRASIL	19.575-8	CUSTEIO	R\$ 81.748,79
1837-6	001 – BANCO DO BRASIL	19.576-6	DUODÉCIMO	R\$ 797,32
1837-6	001 – BANCO DO BRASIL	57.515-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 2,91
1837-6	001 – BANCO DO BRASIL	57.770-7	RESERVA	R\$ 446,39
1837-6	001 – BANCO DO BRASIL	69.487-8	CARTÃO	R\$ 3.852,31
TOTAL		R\$ 87. 824,74 (oitenta e sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos)		

Jaboatão dos Guararapes/PE, em 24 de março de 2025.

Adeildo Pereira Lins
Ordenador de Despesa



Wérica Chaves de Queiroz
Contadora CRC-PE 022.324-O



Márcio Henrique B. Maciel
Coord. Controle Interno