



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Em atendimento a Resolução n° 025/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, foi realizado a conferência das disponibilidades na tesouraria do Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM, em 31/12/2017 conforme demonstrado abaixo:

Conta	Saldo
Caixa	-
Contas administrativas	126,00
Contas de Investimentos	199.011.039,75
Total	199.011.165,75

Foi verificado que toda movimentação financeira é feita através de Contas Correntes Bancárias, que o saldo de caixa é ZERO, que o saldo bancário é de R\$ 199.011.165,75 (Conta Movimento + Aplicações Financeiras).

Camaragibe, 10 de janeiro de 2018.

Maria Amélia Fonseca de Lira Gomes
Diretora de Previdência do FUNPRECAM

Paulo Roberto Rodrigues Valença
Assistente Administrativo e financeiro FUNPRECAM

Daniela Cristina Vasconcelos de Araújo Rodrigues
Auxiliar Administrativo do FUNPRECAM