



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Ao(s) Trinta e Um dia(s) do mês de Dezembro de 2024, procedeu-se a apuração dos saldos em Caixa e Bancos, sendo constatado o saldo em caixa de R\$ 0,00, e os saldos bancários, o seguinte:

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
5 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE			
16.871-8	16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	45,32	357,11
275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464	151.134,12	443.089,77
275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	329.860,04	750.030,65
TOTAL DA ENTIDADE		481.397,12	1.193.835,17
TOTAL GERAL		481.397,12	1.193.835,17

MERCIO JOSE TAVARES
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES
LOPES:03083519753
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS
Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS
FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA