



A E D S

Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central

Autorizada pelo Decreto Federal Nº 90.130 de 30/08/84

Reconhecida pela Port. Ministerial Nº 986/93 - D.O.U 08/07/93

Aprovado - 03/05/93

Rua: Antônio Filgueira Sampaio, 134 - Fones: (87) 3871 0217/ 3871 1553
Salgueiro/PE.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE SALGUEIRO

NPJ : 11.351.343/0001-17

Rua M^a Adelaide Leitinho, 176 - Fone/Fax (87) 3871 6040

**Item 15- Termo de conferência de
caixa, assinado por pelo menos três
servidores, lavrado no ultimo dia útil
do exercício.**

**AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11351343/0001-17

Exercício: 2016

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2016

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	2.611,92
		Total Arrecadado:	2.611,92
	Saldo Anterior:		122.559,68
	Total Geral:		125.171,60
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	13.000,00
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	13.000,00
	Saldo:		125.171,60
	Saldo para o dia seguinte:		112.171,60

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	04725	Banco do Brasil	19.816,29			19.816,29
033	04758	Banco Real - 740	51.058,14			51.058,14
104	04761	PÓS-GRADUAÇÃO C/	2.219,11			2.219,11
104	04763	CAIXA ECONOMICA	-52.635,65	2.611,92	13.000,00	-63.023,73
104	04764	CAIXA ECONOMICA	101.731,80			101.731,80
104	4765	VESTIBULAR	369,99			369,99
			122.559,68	2.611,92	13.000,00	112.171,60



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	122.559,68
+ Receita Arrecadada no dia:	2.611,92
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	13.000,00
+ Saldo Atual:	112.171,60



AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11351343/0001-17

Exercício: 2016

A E D S

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2016

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

Salgueiro, 31 de dezembro de 2016


AURICÉLIA DE CARVALHO GONDIM
GESTOR DA AUTARQUIA


ARGEMIRO PEREIRA DA CRUZ
CONTADOR


TESOUREIRO

A E D S

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

CNPJ: 11.351.343/0001-17

M^o Adelaide Leitinho, 176 – Fone/Fax (87) 3871 6040

Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central

Autorizada pelo Decreto Federal Nº 90.130 de 30/08/84

Reconhecida pela Port. Ministerial Nº 986/93 – D.O.U 08/07/93

Aprovado – 03/05/93

Rua: Antônio Filgueira Sampaio, 134 - Fones: (87) 3871 0217/ 3871 1553
Salgueiro/PE.

Item 15 – Resolução TC nº 37/2016

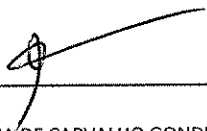
TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO ATE 31/12/2016

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 112.171,60 (cento e doze mil, cento e setenta e um reais e sessenta centavos), totalizando um saldo disponível de 112.171,60 (cento e doze mil, cento e setenta e um reais e sessenta centavos).

O valor constante em caixa foi contato por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

Salgueiro, 31 de dezembro de 2016.

Por ser verdade. Firmamos o presente.



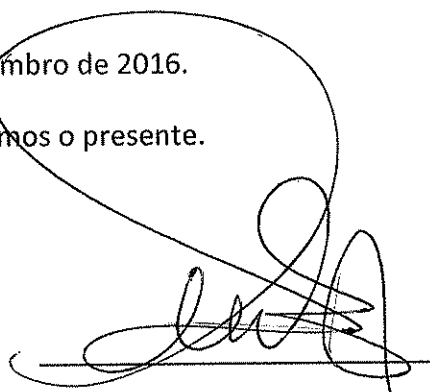
AURICÉLIA DE CARVALHO GONDIM

GESTOR DA AUTARQUIA



ARGÊMIRIO PEREIRA DA CRUZ

CONTADOR



MARIA AUXILIADORA DE FATIMA B. DE MELO

TESOUREIRA