

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**ESTADO DO ESPIRITO SANTO****TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Data de Emissão: 13/03/2018

MÊS: Janeiro/2018

Página nº:1

Aos trinta e um dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezoito, foi procedida a verificação dos saldos financeiros existentes na tesouraria, conforme discriminação abaixo:

CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
111110100 2.786.580	CONTA MOVIMENTO - 2.786.580	0,00 56.746,22	0,00 130.415,28	0,00 165.243,24	0,00 21.918,26
	T O T A I S	56.746,22	130.415,28	165.243,24	21.918,26

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 21.918,26 (Vinte e Hum Mil Novecentos e Dezoito Reais e Vinte e Seis Centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinados.

São José do Calçado - ES, 31 de Janeiro de 2018

Wagner Vieira França
PresidenteJosé Roberto da Silveira Castanheira Junior
Tesoureiro