

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

Data de Emissão: 23/01/2018

MÊS: Outubro/2017

Página nº:1

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, 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 77.004,52	0,00 130.652,62	0,00 115.002,90	0,00 92.654,24
	T O T A I S	77.004,52	130.652,62	115.002,90	92.654,24

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 92.654,24 (Noventa e Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinados.

São José do Calçado - ES, 31 de Outubro de 2017

Wagner Vieira França
PresidenteJosé Roberto da Silveira Castanheira Junior
Tesoureiro