



ESTADO DE GOIAS
CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

PÁG: 0001

TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Aos 31/08/2019 procedeu-se nesta CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA, na cidade de APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado(s) o(s) seguintes(s) saldo transferido(s) para o mês seguinte.

ÓRGÃO: CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

EM BANCOS:

Caixa Econômica Federal

3.4	1.00.000	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DA CÂM	237.720,01
3.4	2.00.000	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DA CÂM	773.358,85
71263-6	1.00.000	Caixa Econômica Federal SA - - ISPB	15.250,57
TOTAL:			R\$ 1.026.329,43

Itaú Unibanco S.A.

42.666-3	1.00.000	CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA	787.001,09
42.666-3	2.00.000	CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA	2.682,05
TOTAL:			R\$ 789.683,14

TOTAL CAIXA		0,00
TOTAL BANCO		1.816.012,57
TOTAL GERAL		1.816.012,57

VILMAR MARIANO DA SILVA
CPF: 431.396.201-87
PRESIDENTE DA CAMARA

DEUSIMAR BARROS DE OLIVEIRA
CPF: 254.328.501-68
DIRETOR FINANCEIRO

EXPEDITO SANTANA DA SILVA
CPF: 374.823.601-82
CONTADOR

CLEOMAR VICENTE FERNANDES
CPF: 478.848.191-04
CONTROLADOR INTERNO