



ESTADO DE GOIAS
CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

PÁG: 0001

TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Aos 31/01/2020 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	1.146,01
3.4	2.00.000	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DA CÂM	371.501,96
71263-6	1.00.000	Caixa Econômica Federal SA - - ISPB	5.642,34
TOTAL:			R\$ 378.290,31

Itaú Unibanco S.A.

42.666-3	1.00.000	CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA	220.216,87
42.666-3	2.00.000	CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA	108.352,56
TOTAL:			R\$ 328.569,43

TOTAL CAIXA		0,00
TOTAL BANCO		706.859,74
TOTAL GERAL		706.859,74

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