



Termo de Conferência de Caixa

Saldo até 31/12/2017

Nesta Data em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve designado para fim que especifico procedeu a verificação do saldo de Caixa do presente.

Tendo encontrado em moeda corrente a importância de 0,00 e da mesma forma conferido as conciliações bancarias e extratos de conta corrente encontramos um saldo bancário nas respectivas entidades:

✓ PREFEITURA:	R\$ 263.873,35
✓ ASSISTÊNCIA SOCIAL:	R\$ 42.318,56
✓ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:	R\$ 724.674,97

Totalizando um saldo financeiro disponível de **R\$ 1.030.866,88 (Um milhão, trinta mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos)**. O Valor constante em CX foi conferido pelo servidor e chefe deste setor.

Terezinha, 31 de dezembro de 2017

LOURIVAL ANTÔNIO CALADO
TESOUREIRO
CPF: 820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 765.914.974-87

Matheus Emídio de Barros Calado
PREFEITO