

**EMEM - CALDAS NOVAS**  
**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CONSOLIDADO NR 001/2018**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2018**

**EM 31/12/2018**

**1. INTRODUÇÃO:**

Termo de Conferência de Caixa firmado por comissão especial designada para verificar o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa, por órgão, na data de encerramento do exercício, contendo: o saldo total, em 31 de dezembro do exercício de referência, da disponibilidade financeira de numerário e de outros valores em tesouraria (Conta Caixa), contendo a disponibilidade financeira em bancos (Conta Bancos) e ainda a disponibilidade financeira referente a aplicações financeiras (Conta Aplicações Financeiras), que representam recursos com livre movimentação e para os quais não existem restrições para uso imediato (Outras Disponibilidades Financeiras).

<b>TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA</b>	
<b>DESCRIÇÃO DO ORGAO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>EMEM - CALDAS NOVAS</b>	<b>181.667,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>181.667,78</b>

GLAUCIENE ELIAS CORREIA  
PRESIDENTE

ALINE CAREN M. COSTA  
CONTADORA DO MUNICÍPIO