



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. José Grilo – nº 152 – Centro - Cep 29.370-000
Telefone: 028-3547-1310 e 3547-1201

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Informamos que, o valor de R\$ 390.975,99 (trezentos e noventa mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos) em Caixa e Equivalente de Caixa Final, corresponde ao valor em Restos a Pagar não Processados de R\$ 390.912,00 (trezentos e noventa mil e novecentos e doze reais) mais o valor de R\$ 63,99 (sessenta e três reais e noventa e nove centavos) que sobrou do valor estimado, deixado em conta para cobrir as tarifas bancárias que viessem a serem cobradas até 31/12/2023.

Informamos ainda, que o valor de R\$ 63,99 (sessenta e três reais e noventa e nove centavos), foi restituído aos cofres do Poder Executivo Municipal no dia 22 de janeiro de 2024, conforme Ato 855/2024 e extrato bancário em anexo.

Conceição do Castelo – ES, 31 de janeiro de 2024.

Carina Aparecida Silva Rodrigues
Contadora

Roberto Pessin Desteffani
Presidente da Câmara Municipal
De Conceição do Castelo