



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\$ 130.150,00 (cento e trinta mil e cento e cinquenta reais) em Caixa e Equivalente de Caixa Final, corresponde ao valor em Restos a Pagar não Processados de R\$ 130.100,00 (cento e trinta mil e cem reais) mais o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) que sobrou do valor estimado, deixado em conta para cobrir as tarifas bancárias que viessem a serem cobradas até 31/12/2024.

Informamos ainda, que o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), foi restituído aos cofres do Poder Executivo Municipal no dia 04 de fevereiro de 2025.

Conceição do Castelo – ES, 25 de março de 2025.

Joel Gomes de Aguiar
Contador
CRC 019986/O

Humberto Antonio da Rocha
Presidente da Câmara Municipal
De Conceição do Castelo