



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2020, por designação do Prefeito NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

I - Em Caixa - R\$0,00

II - Em Bancos, conforme evidenciado abaixo - R\$ 6.873.076,03

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(+)	(-)	
001 Banco do Brasil S.A.	3.169.579,29	0,00	0,00	3.169.579,29
104 Caixa Econômica Federal	3.703.496,74	0,00	0,00	3.703.496,74

III - Total geral (I + II) R\$6.873.076,03

O referido é verdade e, por este Termo, responsabilizam-se os signatários.

Município de Campo Alegre, 31 de dezembro de 2020

DE ACORDO:

PAULINE DE FÁTIMA PEREIRA ALBUQUERQUE
Prefeita