



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2025, por designação do Prefeito PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE, 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\$ 16.394.053,76

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(-)	(+)	
001 Banco do Brasil S.A.	2.546.717,80	0,00	0,00	2.546.717,80
004 Banco do Nordeste do Brasil S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
036 Banco Bradesco BBI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Caixa Econômica Federal	13.847.335,96	0,00	0,00	13.847.335,96
237 Banco Bradesco S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
999 Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.394.053,76	0,00	0,00	16.394.053,76

III - Total geral (I + II) R\$16.394.053,76

O referido é verdade e, por este Termo, responsabilizam-se os signatários, inclusive o Secretário de Finanças MARAISA BERNARDES SEGAVA PEREIRA, que também assina em sinal de concordância.

Município de Campo Alegre, 31 de dezembro de 2025

DE ACORDO:

MARAISA BERNARDES SEGAVA PEREIRA
Secretário de Finanças

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE
Prefeito