



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2019, 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:

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(+)	(-)	
001 Banco do Brasil S.A.	1.911.322,28	0,00	0,00	1.911.322,28
104 Caixa Econômica Federal	1.639.412,42	0,00	0,00	1.639.412,42

III - Total geral (I + II) R\$3.550.734,70

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 2019

DE ACORDO:

LUANA GESSANY DA SILVA SANTOS
Controle Interno

JOSÉ ALBINO GRANJA NETO
Contador

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE
Prefeita