



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2021, 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\$ 4.100.964,73

| Banco | SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO | VALORES CONCILIADOS | | SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL |
|-----------------------------|---|---------------------|------|--------------------------------------|
| | | (+) | (-) | |
| 001 Banco do Brasil S.A. | 326.016,41 | 0,00 | 0,00 | 326.016,41 |
| 104 Caixa Econômica Federal | 3.774.948,32 | 0,00 | 0,00 | 3.774.948,32 |

III - Total geral (I + II) R\$4.100.964,73

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 2021

DE ACORDO:

MARAISA BERNARDES SEGAVA PEREIRA
Secretário de Finanças

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
Prefeito

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2021, por designação do Secretario ISYS ROBERTA DA COSTA MAYNART VIEIRA, 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\$ 437.378,74

| Banco | SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO | VALORES CONCILIADOS | | SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL |
|-----------------------------|---|---------------------|------|--------------------------------------|
| | | (+) | (-) | |
| 001 Banco do Brasil S.A. | 281.968,14 | 0,00 | 0,00 | 281.968,14 |
| 104 Caixa Econômica Federal | 155.410,60 | 2.028,99 | 0,00 | 153.381,61 |

III - Total geral (I + II) R\$437.378,74

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

Município de Campo Alegre, 31 de dezembro de 2021

DE ACORDO:

ISYS ROBERTA DA COSTA MAYNART VIEIRA
Secretario



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2021, por designação do Secretário MARIA MARCIA NASCIMENTO DOS SANTOS, 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\$ 2.815.621,72

| Banco | SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO | VALORES CONCILIADOS | | SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL |
|-----------------------------|---|---------------------|------|--------------------------------------|
| | | (+) | (-) | |
| 001 Banco do Brasil S.A. | 2.815.384,52 | 0,00 | 0,00 | 2.815.384,52 |
| 104 Caixa Econômica Federal | 237,20 | 0,00 | 0,00 | 237,20 |

III - Total geral (I + II) R\$2.815.621,72

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

Município de Campo Alegre, 31 de dezembro de 2021

DE ACORDO:

MARIA MARCIA NASCIMENTO DOS SANTOS
Secretário



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2021, por designação do Secretária ISYS ROBERTA DA COSTA MAYNART VIEIRA, 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\$ 7.288.935,10

| Banco | SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO | VALORES CONCILIADOS | | SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL |
|-----------------------------|---|---------------------|------|--------------------------------------|
| | | (+) | (-) | |
| 001 Banco do Brasil S.A. | 26.006,06 | 0,00 | 0,00 | 26.006,06 |
| 104 Caixa Econômica Federal | 7.262.929,04 | 14.729,00 | 0,00 | 7.248.200,04 |

III - Total geral (I + II) R\$7.288.935,10

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

Município de Campo Alegre, 31 de dezembro de 2021

DE ACORDO:

ISYS ROBERTA DA COSTA MAYNART VIEIRA
Secretária



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2021, por designação do Diretor JOÃO PEDRO ROMÃO DOS SANTOS NETO, 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\$ 744,00

| Banco | SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO | VALORES CONCILIADOS | | SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL |
|--------------------------|---|---------------------|------|--------------------------------------|
| | | (+) | (-) | |
| 001 Banco do Brasil S.A. | 744,00 | 0,00 | 0,00 | 744,00 |

III - Total geral (I + II) R\$744,00

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

Município de Campo Alegre, 31 de dezembro de 2021

DE ACORDO:

JOÃO PEDRO ROMÃO DOS SANTOS NETO
Diretor



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2021, por designação do Presidente JOELSON GUEDES SILVA, 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\$ 112.428,70

| Banco | SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO | VALORES CONCILIADOS | | SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL |
|-----------------------------|---|---------------------|------|--------------------------------------|
| | | (+) | (-) | |
| 001 Banco do Brasil S.A. | 81.920,66 | 0,00 | 0,00 | 81.920,66 |
| 104 Caixa Econômica Federal | 30.508,04 | 0,00 | 0,00 | 30.508,04 |

III - Total geral (I + II) R\$112.428,70

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

Município de Campo Alegre, 31 de dezembro de 2021

DE ACORDO:

JOELSON GUEDES SILVA
Presidente



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2021, por designação do Presidente GESSICA CLEIDE DA COSTA, 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\$ 4.014,69

| Banco | SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO | VALORES CONCILIADOS | | SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL |
|-----------------------------|---|---------------------|------|--------------------------------------|
| | | (+) | (-) | |
| 001 Banco do Brasil S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 Caixa Econômica Federal | 4.014,69 | 0,00 | 0,00 | 4.014,69 |

III - Total geral (I + II) R\$4.014,69

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

Município de Campo Alegre, 31 de dezembro de 2021

DE ACORDO:

GESSICA CLEIDE DA COSTA
Presidente