

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2021, por designação do Prefeito PEDRO HENRIQUE DE JESUS 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\$ 33.538.838,31

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(+)	(-)	
001 Banco do Brasil S.A.	16.955.940,97	0,00	0,00	16.955.940,97
004 Banco do Nordeste do Brasil S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
033 Banco Santander 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	16.582.897,34	0,00	0,00	16.582.897,34
237 Banco Bradesco S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
999 Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00

III - Total geral (I + II) R\$33.538.838,31

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

Município de Teotônio Vilela, 31 de dezembro de 2021

DE ACORDO:

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
Prefeito