



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2023, 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\$ 19.333.108,72

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(-)	(+)	
001 Banco do Brasil S.A.	8.028.624,58	0,00	0,00	8.028.624,58
036 Banco Bradesco BBI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Caixa Econômica Federal	11.304.484,14	0,00	0,00	11.304.484,14
237 Banco Bradesco S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
999 Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>19.333.108,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.333.108,72</b>

III - Total geral (I + II) R\$19.333.108,72

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 2023

DE ACORDO:

\_\_\_\_\_  
MARAISA BERNARDES SEGAVA PEREIRA  
Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA  
Prefeito