

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2020, por designação do Prefeito JOÃO JOSÉ PEREIRA FILHO, 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\$ 28.010.531,28

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(+)	(-)	
001 Banco do Brasil S.A.	18.475.028,11	0,00	0,00	18.475.028,11
104 Caixa Econômica Federal	9.535.503,17	0,00	0,00	9.535.503,17

III - Total geral (I + II) R\$28.010.531,28

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

Município de Teotônio Vilela, 31 de dezembro de 2020

DE ACORDO:

JOÃO JOSÉ PEREIRA FILHO
Prefeito