



Documento Assinado Digitalmente por: LENIVALDO SOARES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.cpe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2024-00000000-4C21-A19E-66114eb52e17

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2024, por designação do Presidente LENIVALDO SOARES 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\$ 23.879,87

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(-)	(+)	
001 Banco do Brasil S.A.	1.798,74	0,00	0,00	1.798,74
104 Caixa Econômica Federal	28.880,23	11.809,97	4.070,74	21.040,00
237 Banco Bradesco S.A.	940,13	0,00	0,00	940,13
Total	31.619,10	11.809,97	4.070,74	23.879,87

III - Total geral (I + II) R\$23.879,87

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

Município de Pesqueira, 31 de dezembro de 2024

DE ACORDO:

LENIVALDO SOARES DOS SANTOS
Presidente