



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um (31) dias do mês de DEZEMBRO do ano de dois mil e vinte e um (2021) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente no caixa e no banco nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

O SALDO NO CAIXA NESTA DATA É DE: R\$ 0,00

O SALDO EM BANCOS NESTA DATA É DE: R\$ 0,00

Nada mais havendo a constar.

COMISSÃO, Portaria nº 01/2021:

Humberto Amaral Carneiro – Presidente

Nathan de Souza Carneiro – Membro

Ivanilton Prates Souza - Membro



RECURSOS		DESEMBOLSOS	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Saldo Anterior	0,00	Despesas Orçamentárias	1.114.904,64
Recebimento de Duodécimo	1.114.904,64	Desembolsos Extraorçamentários	149.274,32
Ingressos Extraorçamentários	149.274,32	Devolução de Duodécimo	0,00
		Saldo Final Exercício	0,00
TOTAL	1.264.178,96	TOTAL	1.264.178,96

FLORINDO ALVES TEIXEIRA


GILENO GUIMARAES FERNANDES - CONTADOR





DESCRIÇÃO	Valor	Notas
Caixa e Bancos	0,00	1
(+) Haveres Financeiros	0,00	2
(=) Disponibilidade Financeira	0,00	3
(-) Consignações e Retenções	0,00	4
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	0,00	5
(=) Disponibilidade de Caixa	0,00	6
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00	7
(-) Restos a Pagar Cancelados	0,00	8
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9
(=) Saldo	0,00	10

FLORINDO ALVES TEIXEIRA


GILENO GUIMARAES FERNANDES - CONTADOR

