

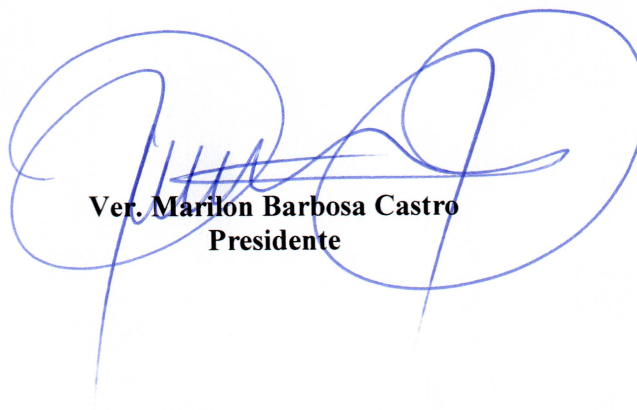


ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDO DE CAIXA

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2020, na sede da Câmara Municipal de Palmas, foi realizado o levantamento e a verificação de saldo existente em poder desta casa de Leis, quando foi constatado que não havia montante moeda corrente.

Por ser verdade, firma o presente documento.



Ver. Marilon Barbosa Castro
Presidente

Paulo Martines Severino
Diretor Financeiro



Rafael Kuis Torres
Contador
CRC TO - 004825



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDO DE CAIXA

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2020, na sede da Câmara Municipal de Palmas, foi realizado o levantamento e a verificação de saldo existente em poder desta casa de Leis, quando foi constatado que não havia montante moeda corrente.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº DA CONTA	SALDO
Caixa Econômica Federal – Conta Corrente	600001-5	R\$ - 51,98 D
Caixa Econômica Federal – Fundos de Investimento	600018-0	R\$ 71.237,82
Banco do Brasil S/A – Fundos de Investimento	10.522-8	R\$ 707.977,12
Banco do Brasil S/A – Poupança	10.522-8	R\$ 1.187,47
SALDO		R\$ 780.350,43

Valor por extenso total de (setecentos e oitenta mil e trezentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos).

Rafael Kuis Torres
Contador
CRC TO - 004825

Paulo Martines Severino
Diretor Financeiro


Ver. Marilon Barbosa Castro
Presidente