



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2021, por designação do Prefeito EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA, 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\$ 3.939.121,86

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(+)	(-)	
001 Banco do Brasil S.A.	778.889,73	101,40	0,00	778.788,33
004 Banco do Nordeste do Brasil S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
033 Banco Santander S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
047 Banco do Estado de Sergipe S.A.	1.314.281,27	28.543,81	0,00	1.285.737,46
102 XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Caixa Econômica Federal	1.845.950,86	0,00	0,00	1.845.950,86
133 Confederação Nacional Coop. Centrais Créd. Econ. Familiar Solidária	0,00	0,00	0,00	0,00
208 Banco UBS Pactual S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
237 Banco Bradesco S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
341 Banco Itaú Unibanco S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Banco Safra S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
707 Banco Daycoval S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
756 Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	0,00	0,00	0,00	0,00
888 CONTA DE RESPONSABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
999 Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00



III - Total geral (I + II) R\$3.939.121,86

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

Município de Poço Verde, 31 de dezembro de 2021

DE ACORDO:

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
Prefeito

NELMA SUELI ALVES SANTOS - SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ANTONIO MARIO ALMEIDA FONSECA - SECRETARIO DE FINANÇAS

DANILO RIBEIRO FONTES - SETOR FINANCEIRO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111