



## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Declaro, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao **Item de nº 29 do (Anexo II) da Resolução T.C. Nº 153/2021** que: Aos 31 dias do mês de dezembro de 2021, por designação do Prefeito **EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA**, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

### PREFEITURA MUNICIPAL

I - Em Caixa - R\$0,00

II - Em Bancos, conforme evidenciado abaixo - R\$ 2.608.732,37

Banco	SALDO CFE INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE CONTROLE CONTÁBIL
		(+)	(-)	
001 Banco do Brasil S.A.	-927.718,40	0,00	25.199,56	952.917,96
104 Caixa Econômica Federal	1.681.013,97	0,00	0,00	1.681.013,97

III - Total geral (I + II) R\$2.608.732,37

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

I - Em Caixa - R\$0,00

II - Em Bancos, conforme evidenciado abaixo - R\$ 330.652,62

Banco	SALDO CFE INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE CONTROLE CONTÁBIL
		(+)	(-)	
001 Banco do Brasil S.A.	330.652,62	0,00	0,00	330.652,62

III - Total geral (I + II) R\$330.652,62



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

I - Em Caixa - R\$0,00

II - Em Bancos, conforme evidenciado abaixo - R\$ 253.095,07

Banco	SALDO CFE INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(*)	(-)	
001 Banco do Brasil S.A.	244.667,58	30,00	0,00	244.637,58
104 Caixa Econômica Federal	8.427,49	32.000,00	27.500,00	3.927,49

III - Total geral (I + II) R\$253.095,07

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

Jurema, 31 de dezembro de 2021.

*Wilma Caroline Santos*

**WILMA CAROLINE SANTOS**

CPF: 107.261.184-86

*Janinne Kelly dos Santos Sobral*

**JANNINE KELLY DOS SANTOS SOBRAL**

CPF: 702.546.594-11

*Felipe Oliveira Santos*

**FELIPE OLIVEIRA SANTOS**

CPF: 120.060.934-44