

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação
2006-8096-947

Página
1 / 2

Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia útil do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 29/12/2017 até 29/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.369.326,24 D	10.411.932,55	10.617.575,18	1.163.683,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.369.326,24 D	10.411.932,55	10.617.575,18	1.163.683,61 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.369.326,24 D	10.411.932,55	10.617.575,18	1.163.683,61 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.369.326,24 D	10.411.932,55	10.617.575,18	1.163.683,61 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.369.326,24 D	10.411.932,55	10.617.575,18	1.163.683,61 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.369.326,24 D	10.411.932,55	10.617.575,18	1.163.683,61 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	826.109,66 D	8.774.472,31	8.566.912,86	1.033.669,11 D
	16 BB - PMAP FPM - 30.146-9	465.853,11 D	5.254.815,38	5.707.408,49	13.260,00 D
	101 BB - FUNDEB 40 - 15.650-7	90.155,62 D	93.170,10	183.325,72	0,00
	20 BB - CONTA MOVIMENTO - 31.352-1	22.023,63 D	34.629,35	54.369,21	2.283,77 D
	63 BB - FEB - 12.946-1	420,75 D	1.365.231,61	1.365.492,48	159,88 D
	65 BB - SNA - 13.691-3	1.540,03 D	13.735,74	13.977,34	1.298,43 D
	17 BB - ITR PMAP - 30.191-4	1.005,69 D	8.459,73	9.408,72	56,70 D
	41 BB - CIDE - 10.222-9	14.072,11 D	60,69	0,00	14.132,80 D
	159 BB - PMAP TRIBUTOS ÁGUA PRETA - 17.184-0	13.035,94 D	617.188,38	617.267,46	12.956,86 D
	19 BB - PMAP FUNESP ARTIGO G DA L- 30.739-4	32.878,37 D	109.179,30	126.136,01	15.921,66 D
	21 BB - PMAP C COM MIN AGRI- 33.455-3	8.434,12 D	80.419,12	87.941,56	911,68 D
	28 BB - PMAP - 283.141-4	1.156,19 D	3.830,70	4.595,10	391,79 D
	259 BB - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios - 19.058-6	0,00	257,19	257,19	0,00
	72 BB - CFM - 15.618-3	17,26 D	39,43	39,40	17,29 D
	35 BB - QSE - 9.833-7	3,50 D	0,20	0,19	3,51 D
	29 BB - PMAP TRAN - 8.940-0	22.852,25 D	48.863,64	34.152,16	37.563,73 D
	46 BB - PMAP BASE - 11.665-3	3.057,92 D	4.610,17	3.443,80	4.224,29 D
	38 BB - PNAT - 10.132-X	1.027,28 D	3.319,57	3.289,78	1.057,07 D
	104 BB - PNAE - 16.028-8	23.926,40 D	4.695,97	436,04	28.186,33 D
	100 BB - FUNDEB 60 - 15.649-3	0,00	0,72	0,72	0,00
	36 BB - CEX - 9.852-3	21,55 D	0,01	0,19	21,37 D
	153 BB - PMAP - ACADÊMIA DAS CIDADES II 16.590-5	0,33 D	0,00	0,00	0,33 D
	154 BB - PMAP - CALAMIDADES - 17.080-1	0,00	0,00	0,00	0,00
	207 BB - PM ÁGUA PRETA - PTA - 17.066-6	13.147,78 D	29,10	0,00	13.176,88 D
	252 BB - 18.056-4 - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊ	56.985,46 D	280,22	0,00	57.265,68 D
	286 BB - PAVIMENTAÇÃO - 19.686-X	89.794,95 C	106.963,97	7.993,05	9.175,97 D
	285 BB - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - 19.685-1	4.711,76 D	531,92	267,36	4.976,32 D
	287 BB - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 19.687-8	32.263,18 C	97.742,44	65.240,07	239,19 D
	209 BB - PMAP - PAC I - 17.519-6	96.546,73 D	3.866,09	3.652,46	96.760,36 D
	158 BB - PMAP 17.134-4 TRANSP ESC RUR CHUVA	14,33 D	0,03	0,00	14,36 D
	155 BB - PM ÁGUA PRETA - PTA - 17.067-4	7.384,49 D	16,34	0,00	7.400,83 D
	144 BB - ACADEMIA DA CIDADE I - 16.941-2	100,18 D	0,22	0,00	100,40 D
	124 BB - PTA - 16.685-5	88,11 D	0,95	0,00	89,06 D
	123 BB - PMAP PROFISSÃO BELEZA - 16.765-7	131,01 D	0,29	0,00	131,30 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO DOS SANTOS COUTINHO CORREA DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?Codigo=documento:b11800723321510-aace-bfdec12044f>



Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

2006-8096-947

Página

2 / 2

Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia útil do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 29/12/2017 até 29/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	122 BB - PMAP A ARTE CONVIDA - 16.756-8	149,77 D	0,33	0,00	150,10 D
	37 BB - PMAP - 1013-8	28,38 D	0,05	0,00	28,43 D
	5 BB - PDDE - 5.464-X	850,16 D	82,15	61,21	871,10 D
	105 BB - PMAP RECURSO LEILÃO - 16.401-1	2,93 D	0,47	0,46	2,94 D
	152 BB - PMAP - PTA 16.803-3 - CRECHE	534,67 D	67,04	156,06	445,65 D
	288 BB - BRASIL CARINHOSO - 20.015-8	2.483,77 D	3.710,12	3.610,99	2.582,90 D
	281 B.B. - APOIO A CRECHES - 18.469-1	20.350,43 D	89,49	0,00	20.439,92 D
	264 C/C Nº 18.805-0 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	10.602,01 D	10.602,01	21.204,02	0,00
	265 C/C Nº 18.951-0 - FEM VIM SEDE	7,54 D	7,54	15,08	0,00
	30 BB - PNAC - 8.948-6	0,44 D	0,00	0,00	0,44 D
	266 C/C Nº 18.952-9 - FEM PAVIM UST	7,65 D	7,65	15,30	0,00
	61 BB - CONS PAVIM PARALE - 12.258-0	50,72 D	0,00	50,70	0,02 D
	12 BB - RECOMEÇO - 7.818-2	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
	300 BB - PM ÁGUA PRETA - PAR - 21.206-7	0,00	247.386,52	247.386,52	0,00
	23590 BB - FNDE - PAR - 21.222-9	31.712,36 D	5.747,79	5.649,35	31.810,80 D
	290 BB - PM AGUA PRETA PAR - C/C 21.836-7	0,00	654.831,58	68,67	654.762,91 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	569.820,60 D	1.610.856,22	2.050.662,32	130.014,50 D
	80 CEF - IPVA - 154-5	4.905,48 D	106.042,47	109.902,38	1.045,57 D
	163 CEF - PM ÁGUA PRETA ICMS IPI - 289-4	499.349,91 D	1.468.811,87	1.855.167,87	112.993,91 D
	289 CEF - QSE - Nº 672.003-9	49.906,02 D	35.901,98	85.466,07	341,93 D
	206 CEF - PM AGUA PRETA FDS - 290-8	15.630,03 D	99,90	126,00	15.603,93 D
	81 CEF - PMAP CONTA MOVIMENTO - 249-5	29,16 D	0,00	0,00	29,16 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	26.604,02 C	26.604,02	0,00	0,00
	260 SANTANDER - PMAP - 13000069-9	9.086,50 C	9.086,50	0,00	0,00
	75 SANTANDER - ICMS - 130000527	17.517,52 C	17.517,52	0,00	0,00
	Total:	1.369.326,24 D	10.411.932,55	10.617.575,18	1.163.683,61 D



Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação
1702-4478-278

Página
1 / 1

Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia útil do Exercício

Código	Título Fonte de recurso - Id-Us	Valores em R\$ - Período: 29/12/2017 até 29/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.293.859,86 D	4.022.357,88	5.086.830,29	229.387,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.293.859,86 D	4.022.357,88	5.086.830,29	229.387,45 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.293.859,86 D	4.022.357,88	5.086.830,29	229.387,45 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.293.859,86 D	4.022.357,88	5.086.830,29	229.387,45 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.293.859,86 D	4.022.357,88	5.086.830,29	229.387,45 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.293.859,86 D	4.022.357,88	5.086.830,29	229.387,45 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.218.279,06 D	2.889.836,05	4.025.804,16	82.310,95 D
	10 BB - FNS - BLATB - 15.478 -4	367.426,75 D	539.254,35	893.452,81	13.228,29 D
	4 BB - FUS - 8.689-4	706.958,75 D	2.094.884,03	2.800.867,80	974,98 D
	8025 BB - FMS - Á PRETA - FNS BLMAC - 18.325-3	90.499,32 D	75.674,45	166.073,06	100,71 D
	2 BB - SUS/HPP SIA-SIH - 33.023-X	37,25 D	2,08	2,00	37,33 D
	19 BB - FNS BLVGS - 15.479-2	12.135,77 D	12.025,16	24.048,03	112,90 D
	21 BB - FNS BLINV - 17.412-2	66,78 D	3,75	3,60	66,93 D
	8008 BB - FMS AGUA PRETA - BLINV - 17.192-1	49,37 D	2,77	2,66	49,48 D
	8009 BB - FMS - A PRETA - FNS BLINV - 17.193-X	5,42 D	0,32	0,30	5,44 D
	8033 BB - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 17.481-5	11,61 D	0,64	0,62	11,63 D
	8014 BB - FMS - A PRETA - FNS INCEO - 17.340-1	28,46 D	1,59	1,53	28,52 D
	8022 BB - FMS - A PRETA - FNS BLINV - 18.092-0	25,57 D	1,44	1,38	25,63 D
	8024 BB - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 18.090-4	56,66 D	3,18	3,05	56,79 D
	8043 BB - FMS - PMAQ 19.746-7	100,12 D	72.832,28	72.832,06	100,34 D
	40 BB - SAMU C/C 19.663-0	0,51 D	0,03	0,03	0,51 D
	50 FNS CONVENENTE - 19.820-X	856,53 D	830,46	828,57	858,42 D
	20 BB - BLOCO ASSIST.FARMACEUTICA BASICA - 15.477-6	0,84 D	0,05	0,05	0,84 D
	8023 BB - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 18.091-2	0,64 D	0,03	0,03	0,64 D
	5 BB - VACINAÇÃO - 9.503-6	0,00	2,89	2,89	0,00
	23 BB - PMAP SAÚDE LEILÃO - 16.402-X	26.589,26 C	53.178,52	26.589,26	0,00
	8034 BB - FMS - 18.481-0 INVAN	0,87 D	0,05	0,05	0,87 D
	70 BB - FNS CONVENENTE - C/C 21.391-8	19.185,38 D	41.017,28	40.974,83	19.227,83 D
	13 BB - FMS LEILÃO 2017 - C/C 21.746-8	47.421,72 D	120,70	119,55	47.422,87 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.580,80 D	1.132.521,83	1.061.026,13	147.076,50 D
	43 CEF - AGUA PRETA - BLATB - 624.030-4	62.187,09 D	373.175,08	301.372,25	133.989,92 D
	46 CEF - AGUA PRETA - BLVGS - 624.033-9	293,70 D	270.449,20	270.551,08	191,82 D
	45 CEF - AGUA PRETA - BLMAC - 624.032-0	449,43 D	488.081,57	488.298,72	232,28 D
	41 CEF - PM AGUA PRETA FMS - 3823-6	10,30 D	0,00	0,00	10,30 D
	42 CEF - AGUA PRETA - FNSBLAFB - 624.029-0	606,40 D	730,96	735,98	601,38 D
	44 CEF - AGUA PRETA - BLGES - 624.031-2	12.033,88 D	85,02	68,10	12.050,80 D
	Total:	1.293.859,86 D	4.022.357,88	5.086.830,29	229.387,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA

Acesse em: <https://eic.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:b1180077-2e32-4510-aace-bfede12044f>



Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 1812-8771-732	Página 1 / 1
---------------------	----------------------------------------	-----------------

Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia útil do Exercício

Código	Título Fonte de recurso - Id-Us	Valores em R\$ - Período: 29/12/2017 até 29/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	942.758,18 D	1.073.066,95	1.359.264,15	656.560,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	942.758,18 D	1.073.066,95	1.359.264,15	656.560,98 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	942.758,18 D	1.073.066,95	1.359.264,15	656.560,98 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	942.758,18 D	1.073.066,95	1.359.264,15	656.560,98 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	942.758,18 D	1.073.066,95	1.359.264,15	656.560,98 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	160.162,38	160.162,38	0,00
	8002 Pagamentos - FMAS	0,00	160.162,38	160.162,38	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	942.758,18 D	912.904,57	1.199.101,77	656.560,98 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	821.035,72 D	473.418,38	692.613,14	601.840,96 D
	8007 BB - CONTA MOVIMENTO - 19.362-3	25.387,27 D	28.512,48	52.809,09	1.090,66 D
	8005 BB - CONVIVÊNCIA - 18.963-4	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 BB - PAGUA PRETAFMAS IGD BOLSA FAMÍLIA - 17.285-5	68.144,43 D	68.144,43	136.288,86	0,00
	8003 BB - PAGUA PRETAFMASPVMC PETI 17.292-8	106.194,60 D	106.194,60	212.389,20	0,00
	23 BB - PAGUA PRETAFMASPBDI CRAS 17.286-3	16.144,46 D	16.229,24	32.373,70	0,00
	28 BB - PAGUA PRETAFMAS PROJOVEM 17.291-X	38.610,79 D	38.610,79	77.221,58	0,00
	8013 BB - PAIF - 19.007-1	1.069,14 D	886,20	886,00	1.069,34 D
	8020 BB - FMAS BPC - 19.740-8	556,00 D	556,00	1.112,00	0,00
	5 BB - FMAS PJOV - 15.087-8	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
	8043 BB - AGUA PRETABL GBF FNAS 20.685-7	75.263,83 D	6.877,93	9.024,92	73.116,84 D
	8042 BB - AGUA PRETABL PSB FNAS 20.691-1	312.572,67 D	867,46	813,66	312.626,47 D
	8045 AGUA PREBL PSE 20.689-X	100.425,85 D	2.632,42	2.563,83	100.494,44 D
	29 BB - FMAS GESTÃO SUAS - 20.686-5	37.200,61 D	19.887,26	9,40	57.078,47 D
	8049 BB - AGUA PRETABPC ESCOLA 20.683-0	210,89 D	0,47	0,00	211,36 D
	30 BB - AGUA PRETAPVARIAVELAC - C/C 20.966-X	3.810,94 D	8,44	0,00	3.819,38 D
	40 BB - AguaPret Criança Feliz - C/C 21.465-5	44.382,48 D	8.196,66	310,70	52.268,44 D
	31 BB - FUNDO AGUA PRETA PTS C/C 21.777-8	8.938,37 C	175.814,00	166.810,20	65,43 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.730,40 D	430.494,13	488.504,51	54.720,02 D
	8026 CEF - PMAP - M. CIDADES I - 0533-8	36.903,34 D	86.819,45	123.722,64	0,15 D
	8027 CEF - PMAP - M. CIDADE II - 0534-6	21.657,69 D	105.821,30	114.572,20	12.906,79 D
	8029 CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM - 546-0	0,01 D	5,64	5,64	0,01 D
	8028 CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM 549-4	25.188,83 D	76.857,45	88.179,38	13.866,90 D
	8030 CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM - 547-8	28.699,21 D	72.895,05	73.806,38	27.787,88 D
	8032 CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM 548-6	281,32 D	88.095,24	88.218,27	158,29 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	8.992,06 D	8.992,06	17.984,12	0,00
	10 SANTANDER - CONSIGNADO FDS - 130000699	8.992,06 D	8.992,06	17.984,12	0,00
Total:		942.758,18 D	1.073.066,95	1.359.264,15	656.560,98 D



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 13.188.322/0001-58

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação
2094-8437-275

Página
1 / 1

Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia útil do Exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 31/12/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	104.640,74 D	1.956,08	91.881,23	14.715,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	104.640,74 D	1.956,08	91.881,23	14.715,59 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.640,74 D	1.956,08	91.881,23	14.715,59 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	104.640,74 D	1.956,08	91.881,23	14.715,59 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	104.640,74 D	1.956,08	91.881,23	14.715,59 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	104.640,74 D	1.956,08	91.881,23	14.715,59 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	104.640,74 D	1.956,08	91.881,23	14.715,59 D
	1 BB-17.300-2-ÁGUAPREV-CONTA MOVIMENTO	104.640,74 D	1.956,08	91.881,23	14.715,59 D
	Total:	104.640,74 D	1.956,08	91.881,23	14.715,59 D



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Água Preta

R. Corrego da Esperança, s/n - Cohab Água Preta - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 09.663.279/0001-68

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação
1720-7854-039

Página
1 / 1

Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia útil do Exercício

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 29/12/2017 até 29/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	143.074,99 C	245.449,75	21.263,81	81.110,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	143.074,99 C	245.449,75	21.263,81	81.110,95 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.074,99 C	245.449,75	21.263,81	81.110,95 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.074,99 C	245.449,75	21.263,81	81.110,95 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	143.074,99 C	245.449,75	21.263,81	81.110,95 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	148.826,00 C	188.505,11	16.267,07	23.412,04 D
	11 CAIXA	148.826,00 C	188.505,11	16.267,07	23.412,04 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.751,01 D	56.944,64	4.996,74	57.698,91 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	5.751,01 D	56.944,64	4.996,74	57.698,91 D
	1 BB - SAAE ÁGUA PRETA C/C 30.109-4	33.306,98 C	56.909,76	4.996,74	18.606,04 D
	16 B.B. Nº 21.271-7 - RESERVA FOPAG	39.057,99 D	34,88	0,00	39.092,87 D
	Total:	143.074,99 C	245.449,75	21.263,81	81.110,95 D





CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA
PALÁCIO BENEDITO SILVEIRA COUTINHO

Praça dos Três Poderes, 3213, Centro - Água Preta/PE

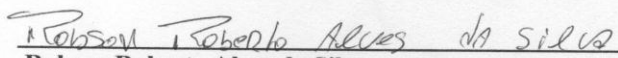
TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

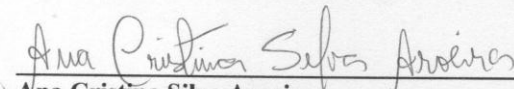
Nesta data, cumprindo as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós abaixo assinados, designados pelo senhor Presidente da Câmara Municipal da Água Preta, procedemos a verificação dos valores existentes no caixa desta Casa Legislativa, tendo encontrado a seguinte situação:

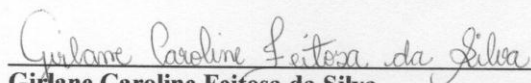
- a) Em depósito bancário na conta 30.661-4, a importância de R\$ 1.620,53
- b) Em depósito bancário na conta 00220-7, a importância de R\$ 8.183,95
- c) Em caixa, não consta nada.

Estes valores foram encontrados por nós, a vista do tesoureiro da Câmara que também assina o presente termo, achado certo e conforme os registros existentes na tesouraria, no encerramento do expediente.

Água Preta, 31 de dezembro de 2017.


Robson Roberto Alves da Silva


Ana Cristina Silva Aroeira


Gilrane Caroline Feitosa da Silva

