



Prefeitura Municipal de Itapetim
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Janeiro de 2016 - Consolidado

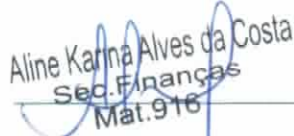
Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <http://eide.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb2e6e3d-275d-45bb-b47d-491b98a6e3cf

Balanços Gerais - Termo de Conferência de Caixa

Aos 31 dias do mês de Janeiro de 2016 Prefeitura Municipal de Itapetim foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 1.688.553,94 (Um Milhão, Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	7.892,17
Em Bancos	R\$	1.680.661,77

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Itapetim, em 31 de Janeiro de 2016.


Aline Karina Alves da Costa
Sec. Finanças
Mat.916


ARQUIMEDES MAGNO M
CAVALCANTE NUNES
PREFEITO


ERNANE ROBERTO SILVA
Diretor Financeiro - Mat. 189
CPF- 398 351 034 - 53


Joymison Williams de O. Fernandes
Diretor de Recursos Humanos
Mat.1288