



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

IX - termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo)

Ceará
Governo Municipal de Amontada
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Serviço, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

- b) BANCOS...: R\$ 8.136,25 (Oito Mil, Cento e Trinta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). ORDENADOR DE DESPESAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Amontada, 31 de Dezembro de 2017.

ELISANGELA PIRES DE SOUSA
ORDENADOR DE DESPESAS

SIMAO PEREIRA DE AZEVEDO
TESOUREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



dez/17

| |
|---|
| INFORMAÇÕES CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA - 4159-9 CONTA: 30.317-8 (PMA-SAAE MOVIMENTO) |
|---|

| | |
|--|-----------------|
| SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE | |
| S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO | 8.043,35 |
| | - |
| | - |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL | 8.043,35 |

| | |
|---------------------------------------|----------|
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | - |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS | |
| | |
| | |
| Total | - |

| | |
|--|--------------|
| CONCILIAÇÃO RECEITAS | |
| CHEQUE N. 856.722 DEBITADO INDEVIDAMENTE A SER REGULARIZADO/OUTUBRO-2017(GABRIEL ALISON DE LIMA) | 6,00 |
| DEBITO N. 110.702 EFETUADO INDEVIDAMENTE A SER REGULARIAZADO/NOVEMBRO(COELCE/ENEL). | 86,90 |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | 92,90 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| SALDO CONTÁBIL | 8.136,25 |
|-----------------------|-----------------|

RESPONSÁVEL