

I.N. Nº 03/13

MODELO-08

Município: AMONTADA

Exercício: 2014

Período: de 01/12/2014 até 31/12/2014

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 06 SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de DEZEMBRO de 2014, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 ();

02. Em banco R\$ 7.654,52 (SETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
303178	4159	BANCO DO BRASIL S/A	7.654,52

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 7.654,52 (SETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	SALDO REAL (R\$)
303178	4159	BANCO DO BRASIL S/A	7.654,52	0,00	0,00	7.654,52

TESOUREIRO


MARCOS AUGUSTO T DOS SANTOS
TESOUREIRO/CONTROLE INTERNO
CPF: 445.222.153-04
SAAE DE AMONTADA-CE

CONTADOR


maxdata
PROCESS & CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paulet, 740 SL. 1
Fortaleza - CEARÁ
CRC: 277/0-9

ORDENADOR DA DESPESA


ANTÔNIO ARAGÃO ALBANO
DIRETOR
SAAE DE AMONTADA-CE
CPF: 136.815.163-91