

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO - SAAE

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.690.211/0001-10

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: IVANDRO CORREIA DE ANDRADE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=ce0c0585-267b-405b-8916-9e35f9f7fa7c>

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2023

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$77,10 (setenta e sete reais e dez centavos), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancetes financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$27.714,66 (vinte e sete mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$27.791,76 (vinte e sete mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

AMARAJI

29 de FEVEREIRO de 2024.

IVANDRO CORREIA DE ANDRADE
DIRETOR

CPF: 062.585.544-23

Por ser verdade, firmamos o presente.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.690.211/0001-10

Exercício: 2023

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2023

0000-0 - CAIXA				77,10
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0000-0	000	0000000000	CAIXA	77,10
1358-7 - BANCO DO BRASIL				3.049,84
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1358-7	001	200514	CONTA MOVIMENTO	3.049,84
2125-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				24.664,82
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2125-0	104	710088	RECEBIMENTO CEF	24.664,82
TOTAL GERAL:				27.791,76



Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce0c0585-267b-405b-8916-9e351917fa7c