



MUNICÍPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA: 31/12/2023

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 1030
Conta: 744-00 - FUNDO CAIXA DE RESERVA INSTITUCIONAL Código: 00
Conta Corrente: 01113000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

Fonte de Recurso: 15000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 31 de dezembro de 2023.

Felipe Ricardo Santos
Diretor Geral do SAAE
Mat. 1095

Israel Boracelli
Responsável pela SAAE de Contabilidade
Mat. 174