



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
(Item 16, Anexo VI, Res. TC nº 216/2023)

Nesta data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós, **Márcia Maria D'Emery Duarte Filha, Rafael José da Silva e Lucas Ryan Sena Costa**, abaixo assinados, designados para procedermos a verificação dos valores existentes no Caixa do **SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto dos Palmares**, tendo encontrado o seguinte:

- a) Em moeda corrente deste País a importância de **R\$ 0,00**.
- b) Em soma dos saldos bancários conciliados a quantia de **R\$5.947,75** (cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos)

Assinamos o presente termo, de acordo com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do expediente.

Palmares, 29 de dezembro de 2023.

Márcia M. D'Emery D. Filha

Márcia Maria D'Emery Duarte Filha

CPF:084.646.744-57

Cargo: Tesoureira

Rafael José da Silva

Rafael José da Silva

CPF: 057.823.644-32

Cargo: Controlador

Lucas Ryan Sena Acosta

Lucas Ryan Sena Acosta

CPF: 071.506.644-10

Assessor Técnico

1879