



Estado do Ceará

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE  
QUIXERAMOBIM**

**IX – Termo de Conferência de Caixa e as Conciliações Bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão. (modelo nº. 08).**

**I.N. 03/2013  
Artigo 6º, Inciso IX**

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....6.375-4 (MOVIMENTO)	219.296,13		219.296,13
BRDESCO.....9.963-5 (SERV AUT AGUA ESGOTO)	344,05		344,05
CEF.....71.055-3 (SAAE QUIXERAMOBIM)	73.071,74		73.071,74
CEF.....06.000.002-5 (MOVIMENTO)	63.974,88		63.974,88
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>356.686,80</b>	<b>0,00</b>	<b>356.686,80</b>



# SALDO INICIAL

(15/11/2022)

MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM

EXERCÍCIO: 2022

ÓRGÃO: SAAE

PERÍODO: 15 / 11 / 2022 a 15 / 11 / 2022

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 15 (quinze) dia do mês de novembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

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

02. Em banco R\$ **356.686,80** (trezentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
6.375-4	001	219.296,13
9.963-5	237	344,05
71.055-3	104	73.071,74
002-5	104	63.974,88

03. Total Geral (1+2) **R\$ 356.686,80.**

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
----------	-------------------	----------------	--------------	------------	------------------

**CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS EM ANEXO**

TESOUREIRA

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS:



ASS:



José Ronilson Rodrigues de Paula

NOME:

Maria Lucilene Carlos da Silva

NOME:

ASCONTEC- Ass. Cont. e Téc. Ltda Me

MAT:

060029-6

C.R.C.:

1245/O-0 PJ-CE

  
Visto:

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: **BANCO DO BRASIL S.A**

Mês/Ano: **NOVEMBRO/2022**

Conta: **6.375-4 - MOVIMENTO**

Agência: **0536-3**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	219.296,13
		A Estornar Débito efetuado indevidamente	0,00
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - <b>Saldo Contábil</b>	219.296,13	<b>Saldo da conta</b> de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>219.296,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>219.296,13</b>

**EXPLANAÇÃO**

**CHEQUES NÃO COMPENSADOS**

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
			R\$ -


**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS**

DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
			R\$ -

**DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO**

Saldo aplicação no BB RF CP Automático em 15/11/2022	R\$	219.296,13
	<b>R\$</b>	<b>219.296,13</b>

Quixeramobim-Ce, 15 de Novembro de 2022.

  
José Ronilson Rodrigues de Paula  
Presidente do SAAE

  
Maria Lucilene Carlos da Silva  
Gerente Administrativo Financeiro


**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**

## Demonstrativo de Aplicação Financeira


Conta Corrente nº 6.375-4

<b>Saldo Anterior (31/10/2022)</b>		<b>60.186,48</b>	
	<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	
(+)	01/11/2022	Aplicação	4.264,99
(+)	03/11/2022	Aplicação	43.222,45
(+)	04/11/2022	Aplicação	54.452,97
(+)	07/11/2022	Aplicação	9.003,86
(+)	08/11/2022	Aplicação	30.632,37
(+)	09/11/2022	Aplicação	55.413,04
(+)	10/11/2022	Aplicação	26.383,24
(+)	11/11/2022	Aplicação	2.499,43
(-)	14/11/2022	Resgate	66.762,70
<b>(=)</b>	<b>Saldo em 15/11/2023</b>		<b>219.296,13</b>

Quixeramobim-Ce, 15 de Novembro de 2022.



José Ronilson Rodrigues de Paula  
Presidente do SAAE



Maria Lucilene Carlos da Silva  
Gerente Administrativo Financeiro



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: **BRDESCO S.A**

Mês/Ano: **NOVEMBRO/2022**

Conta: **9.963-5 - SERV AUT DE ÁGUA ESGOTO**

Agência: **0722**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	2.769,63	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	1.990,03
		A creditar depósito não efetuado em tempo	1.122,65
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - <b>Saldo Contábil</b>	344,05	<b>Saldo da conta</b> de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.113,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.113,68</b>

**EXPLANAÇÃO**

**CHEQUES NÃO COMPENSADOS**

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
25.10.2022	969	Folha de Pagamento SAAE	2.769,63
			<b>R\$ 2.769,63</b>


**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS**

DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
14.11.2022	217	DIVERSOS CONSUMIDORES-SAAE	1.122,65
			<b>R\$ 1.122,65</b>

**DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO**

Saldo aplicação no BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO em 15/11/2022	R\$	1.990,03
	<b>R\$</b>	<b>1.990,03</b>

Quixeramobim-Ce, 15 de Novembro de 2022.

  
José Ronilson Rodrigues de Paula  
Presidente do SAAE

  
Maria Lucilene Carlos da Silva  
Gerente Administrativo Financeiro

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**

## Demonstrativo de Aplicação Financeira


Conta Corrente nº 9.963-5

	<b>Saldo Anterior (31/10/2022)</b>		<b>64.715,20</b>
	<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	
(+)	01/11/2022	Aplicação Automática Fundos	1.260,82
(+)	03/11/2022	Aplicação Automática Fundos	2.883,57
(+)	04/11/2022	Aplicação Automática Fundos	1.342,72
(+)	07/11/2022	Aplicação Automática Fundos	1.366,08
(-)	08/11/2022	Baixa Automática Fundos	12.014,05
(-)	09/11/2022	Baixa Automática Fundos	5.260,64
(-)	10/11/2022	Baixa Automática Fundos	31.645,92
(+)	11/11/2022	Aplicação Automática Fundos	3.518,92
(-)	14/11/2022	Baixa Automática Fundos	24.176,67
(=)		<b>Saldo em 15/11/2023</b>	<b>1.990,03</b>

Quixeramobim-Ce, 15 de Novembro de 2022.



José Ronilson Rodrigues de Paula  
Presidente do SAAE



Maria Lucilene Carlos da Silva  
Gerente Administrativo Financeiro

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A**

Mês/Ano: **NOVEMBRO/2022**

Conta: **71.055-3 - SAAE QUIXERAMOBIM**

Agência: **2843**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	73.071,74
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - <b>Saldo Contábil</b>	73.071,74	<b>Saldo da conta</b> de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>73.071,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>73.071,74</b>

**EXPLANAÇÃO**

**CHEQUES NÃO COMPENSADOS**

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
------	-----------	--------	-------

R\$ -

**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS**

DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
------	--------	--------	-------

R\$ -

**DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO**

Saldo aplicação no CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO em 15/11/2022	R\$	73.071,74
	<b>R\$</b>	<b>73.071,74</b>

Quixeramobim-Ce, 15 de Novembro de 2022.



José Ronildo Rodrigues de Paula  
**Presidente do SAAE**



Maria Lucilene Carlos da Silva  
**Gerente Administrativo Financeiro**



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**

**Demonstrativo de Aplicação Financeira**


Conta Corrente nº 71.055-3

Saldo Anterior (31/10/2022) **73.071,74**


**Data** **Histórico**

(=) **Saldo em 15/11/2023** **73.071,74**

Quixeramobim-Ce, 15 de Novembro de 2022.



José Ronilson Rodrigues de Paula  
**Presidente do SAAE**



Maria Lucilene Carlos da Silva  
**Gerente Administrativo Financeiro**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A**

Mês/Ano: **NOVEMBRO/2022**

Conta: **2-5 - MOVIMENTO**

Agência: **2843**

R\$ **1,00**

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	63.974,88
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - <b>Saldo Contábil</b>	63.974,88	<b>Saldo da conta</b> de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>63.974,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>63.974,88</b>

**EXPLANAÇÃO**

**CHEQUES NÃO COMPENSADOS**

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
------	-----------	--------	-------

R\$ -

**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS**


DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
------	--------	--------	-------

R\$ -

**DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO**

Saldo aplicação no CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO em 15/11/2022	R\$	63.974,88
	<b>R\$</b>	<b>63.974,88</b>

Quixeramobim-Ce, 15 de Novembro de 2022.

  
José Ronilson Rodrigues de Paula  
Presidente do SAAE

  
Maria Lucilene Carlos da Silva  
Gerente Administrativo Financeiro

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**


## Demonstrativo de Aplicação Financeira

Conta Corrente nº 2-5

**Saldo Anterior (31/10/2022) 12.168,30**

	<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	
(+)	03/11/2022	Aplicação	8.492,19
(+)	04/11/2022	Aplicação	11.283,86
(+)	07/11/2022	Aplicação	8.713,62
(+)	08/11/2022	Aplicação	14.720,94
(+)	09/11/2022	Aplicação	16.810,51
(+)	10/11/2022	Aplicação	2.625,76
(-)	11/11/2022	Resgate	16.296,14
(-)	14/11/2022	Resgate	725,52
(+)	14/11/2022	Aplicação	6.181,36
<b>(=)</b>		<b>Saldo em 15/11/2023</b>	<b>63.974,88</b>

Quixeramobim-Ce, 15 de Novembro de 2022.



José Ronilson Rodrigues de Paula  
**Presidente do SAAE**



Maria Lucilene Carlos da Silva  
**Gerente Administrativo Financeiro**

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....6.375-4 (MOVIMENTO)	614.096,34		614.096,34
BRABESCO.....9.963-5 (SERV AUT AGUA ESGOTO)	86.014,44		86.014,44
CEF.....71.055-3 (SAAE QUIXERAMOBIM)	74.318,20		74.318,20
CEF.....06.000.002-5 (MOVIMENTO)	45.270,42		45.270,42
TOTAL GERAL.....	819.699,40	0,00	819.699,40



# SALDO FINAL

(31/12/2022)

MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM

EXERCÍCIO: 2022

ÓRGÃO: SAAE

PERÍODO: 31/12/2022 a 31/12/2022

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

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

02. Em banco R\$ **819.699,40** (oitocentos e dezenove mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA N°	BANCO	VALOR (R\$)
6.375-4	001	614.096,34
9.963-5	237	86.014,44
71.055-3	104	74.318,20
002-5	104	45.270,42

03. Total Geral (1+2) **R\$ 819.699,40.**

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA N°	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
<b>CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS EM ANEXO</b>					

TESOUREIRA

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: Maria Lucilene Carlos da Silva  
NOME: Maria Lucilene Carlos da Silva  
MAT: 060029-6

ASS: ASCONTEC- Ass. Cont. e Téc. Ltda Me  
NOME: ASCONTEC- Ass. Cont. e Téc. Ltda Me  
C.R.C: 1245/O-0 PJ-CE

José Ronilson Rodrigues de Paula  
Visto: José Ronilson Rodrigues de Paula



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: **BANCO DO BRASIL S.A**  
Conta: **6.375-4 - MOVIMENTO**

Agência: **0536-3**

Mês/Ano: **DEZEMBRO/2022**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	10.241,40	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	624.337,74
		A Estornar Débito efetuado indevidamente	0,00
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - <b>Saldo Contábil</b>	614.096,34	<b>Saldo da conta</b> de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>624.337,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>624.337,74</b>

**EXPLANAÇÃO**

**CHEQUES NÃO COMPENSADOS**

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
29/12/2022	854776	Francisca Rozilene Tavares de Araújo	1.720,00
29/12/2022	854777	Marcos Cesar Alves do Nascimento	6.860,00
29/12/2022	854779	Francisco José Vitoriano Leitão	1.661,40
			<b>R\$ 10.241,40</b>


**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS**


DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
			<b>R\$ -</b>

**DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO**

Saldo aplicação no BB RF CP Automático em 31/12/2022	R\$	624.337,74
	<b>R\$</b>	<b>624.337,74</b>

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2022.

  
José Ronilson Rodrigues de Paula  
Presidente do SAAE

  
Maria Lucilene Carlos da Silva  
Gerente Administrativo Financeiro

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: **BRADESCO S.A**

Mês/Ano: **DEZEMBRO/2022**

Conta: **9.963-5 - SERV AUT DE ÁGUA ESGOTO**

Agência: **0722**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	86.013,44
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - <b>Saldo Contábil</b>	86.014,44	<b>Saldo da conta</b> de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>86.014,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>86.014,44</b>

**EXPLANAÇÃO**

**CHEQUES NÃO COMPENSADOS**

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
------	-----------	--------	-------

R\$ -

**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS**

DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
------	--------	--------	-------

R\$ -

**DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO**

Saldo aplicação no BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO em 31/12/2022	R\$	86.013,44
---	-----	-----------

R\$ **86.013,44**

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2022.

  
José Ronilson Rodrigues de Paula  
Presidente do SAAE

  
Maria Lucilene Carlos da Silva  
Gerente Administrativo Financeiro

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A

Mês/Ano: DEZEMBRO/2022

Conta: 71.055-3 - SAAE QUIXERAMOBIM

Agência: 2843

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	74.318,20
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - <b>Saldo Contábil</b>	74.318,20	<b>Saldo da conta</b> de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>74.318,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>74.318,20</b>

**EXPLANAÇÃO**

**CHEQUES NÃO COMPENSADOS**

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
------	-----------	--------	-------

R\$ -

**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS**


DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
------	--------	--------	-------

R\$ -

**DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO**

Saldo aplicação no CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO em 31/12/2022	R\$	74.318,20
	<b>R\$</b>	<b>74.318,20</b>

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2022.

  
José Ronilson Rodrigues de Paula  
Presidente do SAAE

  
Maria Lucilene Carlos da Silva  
Gerente Administrativo Financeiro

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A**

Mês/Ano: **DEZEMBRO/2022**

Conta: **2-5 - MOVIMENTO**

Agência: **2843**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	45.270,42
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - <b>Saldo Contábil</b>	45.270,42	<b>Saldo da conta</b> de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>45.270,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>45.270,42</b>

**EXPLANAÇÃO**

**CHEQUES NÃO COMPENSADOS**

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
------	-----------	--------	-------

R\$ -

**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS**

DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
------	--------	--------	-------

R\$ -

**DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO**

Saldo aplicação no CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO em 31/12/2022	R\$	45.270,42
	<b>R\$</b>	<b>45.270,42</b>

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2022.

  
José Ronilson Rodrigues de Paula  
Presidente do SAAE

  
Maria Lucilene Carlos da Silva  
Gerente Administrativo Financeiro