



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 CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....6.375-4 (MOVIMENTO)	72.161,53		72.161,53
BRADESCO.....9.963-5 (SERV AUT AGUA ESGOTO)	82.543,38		82.543,38
CEF.....06.000.002-5 (MOVIMENTO)	17.549,14		17.549,14
TOTAL GERAL.....	172.254,05	0,00	172.254,05



SALDO INICIAL

(01/01/2022)

MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM EXERCÍCIO: 2022
ÓRGÃO: SAAE PERÍODO: 01/01/2022 a 01/01/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro 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\$ **172.254,05** (cento e setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA N°	BANCO	VALOR (R\$)
6.375-4	001	72.161,53
9.963-5	237	82.543,38
002-5	104	17.549,14

03. Total Geral (1+2) R\$ **172.254,05**.

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

<u>TESOUREIRA</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>ORDENADOR DE DESPESA</u>
ASS: <u></u>	ASS: <u></u>	João Vycor Santiago de Lima
NOME: <u>Maria Lucilene Carlos da Silva</u>	NOME: <u>ASSONTEC- Ass. Cont. e Téc. Ltda Me</u>	<u></u>
MAT: <u>060029-6</u>	C.R.C: <u>1245/O-0 PJ-CE</u>	Visto

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês/Ano: **JANEIRO/2022**

Conta: **6.375-4 - MOVIMENTO**

Agência: **0536-3**

R\$ **1,00**

Cheques não descontados	1.422,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	73.583,53
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	72.161,53	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	73.583,53	TOTAL	73.583,53

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
30.12.2021	854749	Jonh Lenon Pereira da Silva 05264208395	1.422,00
			R\$ 1.422,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
			R\$ -

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação no BB Automático MAIS - CNPJ BB AUTOMÁTICO em 01/01/2022	R\$	73.583,53
	R\$	73.583,53

Quixeramobim-Ce, 01 de Janeiro de 2022.


João Vycor Santiago de Lima
Presidente do SAAE


Maria Lucilene Carlos da Silva
Gerente Administrativo Financeiro

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **BRABESCO S.A**

Mês/Ano: **JANEIRO/2022**

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

Agência: **0722**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	2.672,82	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	85.215,20
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	82.543,38	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	1,00
TOTAL	85.216,20	TOTAL	85.216,20

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
17.12.2021	942	Folha de Pagamento	237,42
23.12.2021	936	Folha de Pagamento	1.017,50
23.12.2021	939	Folha de Pagamento	1.417,90

R\$ 2.672,82

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 01/01/2022	R\$	85.215,20
	R\$	85.215,20

Quixeramobim-Ce, 01 de Janeiro de 2022.


João Vycor Santiago de Lima
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:

JANEIRO/2022

Conta: **2-5 - MOVIMENTO**

Agência: **2843**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	17.549,14
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	17.549,14	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	17.549,14	TOTAL	17.549,14

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE	CRETOR	VALOR
------	-----------	--------	-------

R\$ -

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DÉBITO	CRETOR	VALOR
------	--------	--------	-------

R\$ -

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação no CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO em 01/01/2022	R\$	17.549,14
	R\$	17.549,14

Quixeramobim-Ce, 01 de Janeiro de 2022.


João Vycor Santiago de Lima
Presidente do SAAE


Maria Lucilene Carlos da Silva
Gerente Administrativo Financeiro

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....6.375-4 (MOVIMENTO)	219.296,13		219.296,13
BRADESCO.....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
TOTAL GERAL.....	356.686,80	0,00	356.686,80



dmq.

SALDO FINAL

(14/11/2022)

MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM

EXERCÍCIO: 2022

ÓRGÃO: SAAE PERÍODO: 14 / 11 / 2022 a 14 / 11 / 2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 14 (quatorze) dias 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 N°	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:

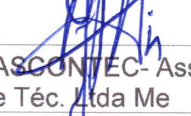
CONTA N°	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS EM ANEXO					


TESOUREIRA

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

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

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

João Vycor Santiago de Lima

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 - Saldo Contábil	219.296,13	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	219.296,13	TOTAL	219.296,13

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 14/11/2022	R\$ 219.296,13
--	----------------

R\$ 219.296,13

Quixeramobim-Ce, 14 de Novembro de 2022.


João Vycor Santiago de Lima
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 - Saldo Contábil	344,05	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	1,00
TOTAL	3.113,68	TOTAL	3.113,68

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
25.10.2022	969	Folha de Pagamento SAAE	2.769,63

R\$ 2.769,63

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
14.11.2022	217	DIVERSOS CONSUMIDORES-SAAE	1.122,65

R\$ 1.122,65

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação no BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO em 14/11/2022	R\$	1.990,03
---	-----	----------

R\$ 1.990,03

Quixeramobim-Ce, 14 de Novembro de 2022.


João Vycor Santiago de Lima
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 - Saldo Contábil	73.071,74	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	73.071,74	TOTAL	73.071,74

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

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

R\$ -

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

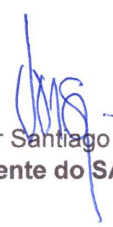
DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
------	--------	--------	-------

R\$ -

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação no CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO em 14/11/2022	R\$	73.071,74
	R\$	73.071,74

Quixeramobim-Ce, 14 de Novembro de 2022.


João Vycor Santiago de Lima
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 - Saldo Contábil	63.974,88	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	63.974,88	TOTAL	63.974,88

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
			R\$ -

R\$ -

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
			R\$ -


R\$ -

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação no CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO em 14/11/2022	R\$ 63.974,88
---	---------------

R\$ **63.974,88**

Quixeramobim-Ce, 14 de Novembro de 2022.


João Vycor Santiago de Lima
Presidente do SAAE


Maria Lucilene Carlos da Silva
Gerente Administrativo Financeiro