



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
BRABESCO.....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\$)
<h2>CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS EM ANEXO</h2>					

TESOUREIRA

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS:

NOME:

MAT:

Maria Lucilene Carlos da Silva

060029-6

ASS:

NOME:

C.R.C:

ASSONTEC- Ass. Cont. e Téc. Ltda Me

1245/O-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: **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