



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)	265.112,25		265.112,25
BRADESCO.....9.963-5 (SERV AUT AGUA ESGOTO)	110.707,28		110.707,28
CEF.....71.055-3 (SAAE QUIXERAMOBIM)	152.104,79		152.104,79
CEF.....06.000.002-5 (MOVIMENTO)	17.057,06		17.057,06
TOTAL GERAL.....	544.981,38	0,00	544.981,38



SALDO INICIAL

(01/01/2024)

MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM

EXERCÍCIO: 2024

ÓRGÃO: SAAE

PERÍODO: 01 / 01 / 2024 a 01 / 01 / 2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ao 01 (primeiro) dia do mês de janeiro de 2024, 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\$ **544.981,38** (quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
6.375-4	001	265.112,25
9.963-5	237	110.707,28
71.055-3	104	152.104,79
002-5	104	17.057,06

03. Total Geral (1+2) **R\$ 544.981,38.**

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

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

José Ronilson Rodrigues de Paula

Visto:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês/Ano: **JANEIRO/2024**

Conta: **6.375-4 - MOVIMENTO**

Agência: **0536-3**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	265.112,25
		A Estornar Débito efetuado indevidamente	0,00
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	265.112,25	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	265.112,25	TOTAL	265.112,25

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 01/01/2024	R\$	265.112,25
--	-----	------------

R\$ 265.112,25

Quixeramobim-Ce, 01 de Janeiro de 2024.



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:

JANEIRO/2024

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)	110.706,28
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	110.707,28	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	1,00
TOTAL	110.707,28	TOTAL	110.707,28

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 01/01/2024	R\$	110.706,28
	R\$	110.706,28

Quixeramobim-Ce, 01 de Janeiro de 2024.



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:

JANEIRO/2024

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

Agência: **2843**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	152.104,79
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	152.104,79	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	152.104,79	TOTAL	152.104,79

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 01/01/2024	R\$	152.104,79
	R\$	152.104,79

Quixeramobim-Ce, 01 de Janeiro de 2024.


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:

JANEIRO/2024

Conta: **2-5 - MOVIMENTO**

Agência: **2843**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	17.057,06
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	17.057,06	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	17.057,06	TOTAL	17.057,06

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 01/01/2024	R\$	17.057,06
	R\$	17.057,06

Quixeramobim-Ce, 01 de Janeiro de 2024.



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
Banco			
BB.....6.375-4 (MOVIMENTO)	55.515,78		55.515,78
BRABESCO.....9.963-5 (SERV AUT AGUA ESGOTO)	32.205,32		32.205,32
CEF.....71.055-3 (SAAE QUIXERAMOBIM)	11.967,47		11.967,47
CEF.....06.000.002-5 (MOVIMENTO)	21.660,03		21.660,03
TOTAL GERAL.....	121.348,60	0,00	121.348,60



SALDO FINAL

(31/12/2024)

MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM

EXERCÍCIO: 2024

ÓRGÃO: SAAE

PERÍODO: 31 / 12 / 2024 a 31 / 12 / 2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2024, 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\$ **121.348,60** (cento e vinte e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
6.375-4	001	55.515,78
9.963-5	237	32.205,32
71.055-3	104	11.967,47
002-5	104	21.660,03

03. Total Geral (1+2) **R\$ 121.348,60.**

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS EM ANEXO					

TESOUREIRA

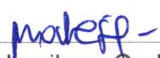
CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS:

NOME:

MAT:


Maria Lucilene Carlos da
Silva

060029-6

ASS:

NOME:

C.R.C:


ASCONTEC- Ass. Cont.
e Téc/ Ltda Me

1245/O-0 PJ-CE

José Ronilson Rodrigues de Paula


Visto:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês/Ano: **DEZEMBRO/2024**

Conta: **6.375-4 - MOVIMENTO**

Agência: **0536-3**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	55.515,78
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	55.515,78	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	55.515,78	TOTAL	55.515,78

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
			R\$ -

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
			R\$ -

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
			R\$ -

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação no BB RF CP Automático em 31/12/2024	R\$ 55.515,78
	R\$ 55.515,78

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2024.



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/2024**

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

Agência: **0722**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	1.625,13	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	33.829,45
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	32.205,32	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	1,00
TOTAL	33.830,45	TOTAL	33.830,45

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
23.12.2024	1101	Folha de Pagamento SAAE	1.625,13

R\$ 1.625,13

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 31/12/2024	R\$	33.829,45
---	-----	-----------

R\$ 33.829,45

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2024.



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/2024**

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

Agência: **2843**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	11.967,47
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	11.967,47	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	11.967,47	TOTAL	11.967,47

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

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

R\$ -

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

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

R\$ -

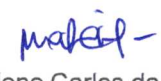
DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação no CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO em 31/12/2024	R\$	11.967,47
---	-----	-----------

R\$ 11.967,47

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2024.


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/2024**

Conta: **2-5 - MOVIMENTO**

Agência: **2843**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	21.660,03
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	21.660,03	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	21.660,03	TOTAL	21.660,03

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 31/12/2024	R\$	21.660,03
	R\$	21.660,03

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2024.


José Ronilson Rodrigues de Paula
Presidente do SAAE


Maria Lucilene Carlos da Silva
Gerente Administrativo Financeiro