



Estado do Ceará

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

**16 – Termo de Conferência de Caixa e Conciliação das Disponibilidades
Financeiras
(Modelo 03 e 3A)**

**I.N. 01/2025
Artigo 8º - Anexo I**

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....6.375-4 (MOVIMENTO)	55.515,78		55.515,78
BRADESCO.....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 INICIAL

(01/01/2025)

Modelo 03

MODELO 03 - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025

Prefeitura Municipal de:	Quixeramobim	Exercício:	2025
UG (Código/Nome):	08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Data Inicial:	01/01/2025
		Data Final:	01/01/2025
UO (Código/Nome):	01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Data Inicial:	01/01/2025
		Data Final:	01/01/2025

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se 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:

BANCO	CONTA No.	VALOR (R\$)
001 - BB	6.375-4 - MOVIMENTO	55.515,78
237 - BRADESCO	9.963-5 - SERV AUT AGUA ESGOTO	32.205,32
104 - CEF	71.055-3 - SAAE QUIXERAMOBIM	11.967,47
104 - CEF	06.000.002-5 - MOVIMENTO	21.660,03
		121.348,60

03) Total Geral (1 + 2): R\$ 121.348,60 (Cento e Vinte e Um Mil, Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta Centavos).

04) Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Saldos Bancários				Conciliação Bancária		Contabilidade	Diferença
Banco	Agência	Conta	Saldo Final Extrato	Valor em Conciliação	Saldo Final no TCC	Saldo Final na Contabilidade	(c) = (b) - (a)
					(a)	(b)	
001 - BB	0536	6.375-4	0,00	55.515,78	55.515,78	55.515,78	0,00
237 - BRADESCO	0722	9.963-5	1,00	32.204,32	32.205,32	32.205,32	0,00
104 - CEF	2843	71.055-3	0,00	11.967,47	11.967,47	11.967,47	0,00
104 - CEF	2843	06.000.002-5	0,00	21.660,03	21.660,03	21.660,03	0,00
Elaborado em: 01/01/2025							

DIRIGENTE MÁXIMO

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO

ASS:

ASS:

NOME: JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA

NOME: MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA

MATRICULA: 120421-1

MATRICULA: 060029-6

JOSE RONILSON
RODRIGUES DE
PAULA:70651531349

Assinado de forma
digital por JOSE
RONILSON RODRIGUES
DE PAULA:70651531349



Documento assinado digitalmente
MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA
Data: 26/09/2026 08:07:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Modelo 03A

MODELO 03A - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025			
UNIDADE GESTORA: 08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto		ANO: 2025	MÊS: JANEIRO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto		ANO: 2025	MÊS: JANEIRO
BANCO: 001 - BB	AGÊNCIA: 0536	CONTA: 6.375-4	
BANCO: 237-BRADESCO	AGÊNCIA: 0722	CONTA: 9.963-5	
BANCO: 104-CEF	AGÊNCIA: 2843	CONTA: 71.055-3	
BANCO: 104-CEF	AGÊNCIA: 2843	CONTA: 06.000.002-5	
Saldo bancário, conforme extrato em: 01/01/2025		R\$ 1,00	
Movimentação		Débito	Crédito
(+) Valores em Aplicações Financeiras		122.972,73	
(+) Valores bloqueados			
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados			
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas			
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas			
(-) Pagamentos realizados e não compensados			1.625,13
(=) Saldo contábil (Saldo Bancário Ajustado)		121.348,60	
Valores em Aplicações Financeiras			
Documento No.	Data	Espécie de Aplicação	Valor
1	01/01/2025	BB RF CP Automático	55.515,78
2	01/01/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	33.829,45
3	01/01/2025	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	11.967,47
4	01/01/2025	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	21.660,03
TOTAL			122.972,73
Valores Bloqueados			
Documento No.	Data	Origem	Valor
TOTAL			
Valores Debitados pelo Banco e não Contabilizados			
Documento No.	Data	Favorecido	Valor
TOTAL			
Receitas Recolhidas ao Banco e não Contabilizadas			
Documento No.	Data	Contribuinte/Devedor/Órgão/Arrecadador	Valor
TOTAL			

Modelo 03A

Receitas Auferidas e não Contabilizadas				
Documento No.	Data	Contribuinte/Devedor/Órgão/Arrecadador	Valor	
TOTAL				
Pagamentos Realizados e não Compensados				
Documento No.			Favorecido	Valor
No.	Data	Tipo		
1101	23.12.2024	Cheque	Folha de Pagamento - SAAE	1.625,13
TOTAL				

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....6.375-4 (MOVIMENTO)	165.933,67		165.933,67
BRABESCO.....9.963-5 (SERV AUT AGUA ESGOTO)	27.222,03		27.222,03
CEF.....71.055-3 (SAAE QUIXERAMOBIM)	0,00		0,00
CEF.....06.000.002-5 (MOVIMENTO)	0,00		0,00
CEF.....00.575.268.118-5 (SAAE-MOVIMENTO)	18.181,40		18.181,40
CEF.....00.575.268.122-3 (SAAE QUIXERAMOBIM)	13.336,55		13.336,55
TOTAL GERAL.....	224.673,65	0,00	224.673,65



SALDO FINAL

(31/12/2025)

Modelo 03

MODELO 03 - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025

Prefeitura Municipal de:	Quixeramobim	Exercício:	2025
UG (Código/Nome):	08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Data Inicial:	31/12/2025
		Data Final:	31/12/2025
UO (Código/Nome):	01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Data Inicial:	31/12/2025
		Data Final:	31/12/2025

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

01) Em caixa R\$ 0,00 (Zero Real).

02) Em banco R\$ 224.673,65 (Duzentos e Vinte e Quatro Mil, Seiscentos e Setenta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Discriminado da seguinte forma:

BANCO	CONTA No.	VALOR (R\$)
001 - BB	6.375-4 - MOVIMENTO	165.933,67
237 - BRADESCO	9.963-5 - SERV AUT AGUA ESGOTO	27.222,03
104 - CEF	71.055-3 - SAAE QUIXERAMOBIM	0,00
104 - CEF	06.000.002-5 - MOVIMENTO	0,00
104 - CEF	00.575.268.118-5 - SAAE-MOVIMENTO	18.181,40
104 - CEF	00.575.268.122-3 - SAAE QUIXERAMOBIM	13.336,55
		224.673,65

03) Total Geral (1 + 2): R\$ 224.673,65 (Duzentos e Vinte e Quatro Mil, Seiscentos e Setenta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

04) Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Saldos Bancários				Conciliação Bancária		Contabilidade	Diferença
Banco	Agência	Conta	Saldo Final Extrato	Valor em Conciliação	Saldo Final no TCC	Saldo Final na Contabilidade	(c) = (b) - (a)
					(a)	(b)	
001 - BB	0536	6.375-4	0,00	165.933,67	165.933,67	165.933,67	0,00
237 - BRADESCO	0722	9.963-5	1,00	27.221,03	27.222,03	27.222,03	0,00
104 - CEF	2843	71.055-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	2843	06.000.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	2843	00.575.268.118-5	0,00	18.181,40	18.181,40	18.181,40	0,00
104 - CEF	2843	00.575.268.122-3	0,00	13.336,55	13.336,55	13.336,55	0,00

Elaborado em: 31/12/2025

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS:
NOME: JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA	NOME: MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA
MATRICULA: 120421-1	MATRICULA: 060029-6

JOSE RONILSON
RODRIGUES DE
PAULA:70651531349

Assinado de forma digital
por JOSE RONILSON
RODRIGUES DE
PAULA:70651531349



Documento assinado digitalmente
MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA
Data: 26/09/2026 08:03:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Modelo 03A

MODELO 03A - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025			
UNIDADE GESTORA: 08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto		ANO: 2025	MÊS: DEZEMBRO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto		ANO: 2025	MÊS: DEZEMBRO
BANCO: 001 - BB	AGÊNCIA: 0536	CONTA: 6.375-4	
BANCO: 237-BRADESCO	AGÊNCIA: 0722	CONTA: 9.963-5	
BANCO: 104-CEF	AGÊNCIA: 2843	CONTA: 71.055-3	
BANCO: 104-CEF	AGÊNCIA: 2843	CONTA: 06.000.002-5	
BANCO: 104-CEF	AGÊNCIA: 2843	CONTA: 00.575.268.118-5	
BANCO: 104-CEF	AGÊNCIA: 2843	CONTA: 00.575.268.122-3	
Saldo bancário, conforme extrato em: 31/12/2025		R\$ 1,00	
Movimentação		Débito	Crédito
(+) Valores em Aplicações Financeiras		225.442,63	
(+) Valores bloqueados			
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados			
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas			
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas			
(-) Pagamentos realizados e não compensados			769,98
(=) Saldo contábil (Saldo Bancário Ajustado)		224.673,65	
Valores em Aplicações Financeiras			
Documento No.	Data	Espécie de Aplicação	Valor
1	31/12/2025	BB RF CP Automático	165.933,67
2	31/12/2025	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	27.991,01
3	31/12/2025	CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP	18.181,40
4	31/12/2025	CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP	13.336,55
TOTAL			225.442,63
Valores Bloqueados			
Documento No.	Data	Origem	Valor
TOTAL			
Valores Debitados pelo Banco e não Contabilizados			
Documento No.	Data	Favorecido	Valor
TOTAL			
Receitas Recolhidas ao Banco e não Contabilizadas			
Documento No.	Data	Contribuinte/Devedor/Órgão/Arrecadador	Valor
TOTAL			

Modelo 03A

TOTAL																	
Receitas Auferidas e não Contabilizadas																	
Documento No.				Data				Contribuinte/Devedor/Órgão/Arrecadador				Valor					
TOTAL																	
Pagamentos Realizados e não Compensados																	
Documento No.								Favorecido								Valor	
No.		Data		Tipo													
72210		10.11.2025		Cheque				Folha de Pagamento - SAAE								0,20	
1150		11.12.2025		Cheque				Folha de Pagamento - SAAE								769,78	
TOTAL																	