



Estado do Ceará

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE  
QUIXERAMOBIM – IPM**

**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
<b>Banco</b>			
BRABESCO.....5.197-7 (I.P.M - PL FINANCEIR)	323.214,30		323.214,30
BRABESCO.....15.275-7 (I.P.M - PL PREVIDENC)	0,00		0,00
CEF.....1-7 (I.P.M)	66.671,40		66.671,40
CEF.....71.018-9 (INST.DE PREV DO MUNI)	2.396.267,57		2.396.267,57
TOTAL GERAL.....	2.786.153,27	0,00	2.786.153,27



# SALDO INICIAL

(01/01/2019)



MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM

EXERCÍCIO: 2019

ÓRGÃO: IPM

PERÍODO: 01 / 01 / 2019 a 01 / 01 / 2019

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ao 01 (primeiro) dia do mês de janeiro de 2019, 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\$ **2.786.153,27** (dois milhões, setecentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e três reais e vinte sete centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
5.197-7	237	323.214,30
1-7	104	66.671,40
71.018-9	104	2.396.267,57

03. Total Geral (1+2) R\$ 2.786.153,27.

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: maria fiana da silva ASS:

NOME: Maria Fiana da Silva

MAT: 180656-4

ASS:

NOME: ASCONTEC - Ass. Cont. e Técnica Ltda ME

MAT: 1245/O-0 PJ-CE

Braule Paulino do Nascimento

Visto:



**ESTADO DO CEARÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**  
**QUIXERAMOBIM - QUIPREV**



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**QUIPREV**

Banco Bradesco S.A  
Conta Corrente 5.197-7 – IPM

Agência 0722-6  
Quixeramobim

JANEIRO/2019

Saldo do Extrato	R\$	271.719,05
(+) Aplicação em mercado financeiro BRADESCO FI RF IRF-M 1	R\$	0,00
(-) Cheques emitidos e não Compensados	R\$	139,16
(+) Bloqueio Judicial Proc. 894-45.2009.8.06.0154/0	R\$	50.731,25
		903,16
(=) Saldo Contábil	R\$	<b>323.214,30</b>

(-) Cheques emitidos e não compensados:

Nº Ch.	Data	Credor	Valor (R\$)
002963	05/09/2016	ABS-Ass. Bucal de Serviços	139,16

**Quixeramobim, 01 de janeiro de 2019.**

*maria Fiama da silva*

Maria Fiama da Silva  
**Tesoureira**

Visto:

*Braule*

Braule Paulino do Nascimento  
**Presidente do QUIPREV**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**  
**QUIXERAMOBIM - QUIPREV**



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**QUIPREV**

Caixa Econômica Federal S.A  
Conta Corrente 1-7 – INST DE PREV MUNIC DE QUIXERAMOBIM

Agência 2843  
Quixeramobim

JANEIRO/2019

Saldo do Extrato	R\$	0,00
(+) Aplicação em mercado financeiro FIC PRATICO RENDA FIXA	R\$	0,00
(+) Aplicação em CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$	66.671,40
(=) Saldo Contábil	R\$	<b>66.671,40</b>

**Quixeramobim, 01 de janeiro de 2019.**

*maria Fiama da Silva*

Maria Fiama da Silva  
**Tesoureira**

Visto:

*Braule*

Braule Paulino do Nascimento  
**Presidente do QUIPREV**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**  
**QUIXERAMOBIM - QUIPREV**



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**QUIPREV**

Caixa Econômica Federal S.A  
Conta Corrente 71.018-9 – INST PREV MUN DE QUIXERAMOBIM

Agência 2843  
Quixeramobim

JANEIRO/2019

Saldo do Extrato	R\$	0,00
(+) Aplicação em CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$	0,00
(+) Aplicação em CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	693.925,47
(+) Aplicação em CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$	94.698,72
(+) Aplicação em CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$	1.016.301,61
(+) Aplicação em CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$	591.341,77
(=) Saldo Contábil	R\$	<b>2.396.267,57</b>

**Quixeramobim, 01 de janeiro de 2019.**

*Maria Fiama da Silva*

Maria Fiama da Silva  
**Tesoureira**

Visto:

*Braule Paulino do Nascimento*

Braule Paulino do Nascimento  
**Presidente do QUIPREV**

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BRABESCO.....5.197-7 (I.P.M - PL FINANCEIR)	273.936,24		273.936,24
CEF.....1-7 (I.P.M)	39.268,46		39.268,46
CEF.....71.018-9 (INST.DE PREV DO MUNI)	1.712.811,74		1.712.811,74
TOTAL GERAL.....	2.026.016,44	0,00	2.026.016,44



# SALDO FINAL

(31/12/2019)



MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM

EXERCÍCIO: 2019

ÓRGÃO: IPM

PERÍODO: 01 / 12 / 2019 a 31 / 12 / 2019

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2019, 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\$ **2.026.016,44** (dois milhões, vinte seis mil, dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
5.197-7	237	273.936,24
1-7	104	39.268,46
71.018-9	104	1.712.811,74

03. Total Geral (1+2) R\$ 2.026.016,44.

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: maria Fiana da Silva ASS:

NOME: Maria Fiana da Silva

MAT: 180656-4

ASS:

NOME: ASCONTEC - Ass. Cont. e Técnica Ltda ME

MAT: 1245/0-0 PJ-CE

Braule Paulino do Nascimento

Braule

Visto:





**ESTADO DO CEARÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**  
**QUIXERAMOBIM - QUIPREV**



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**QUIPREV**

Banco Bradesco S.A  
Conta Corrente 5.197-7 – IPM

Agência 0722-6  
Quixeramobim

DEZEMBRO/2019

Saldo do Extrato	R\$	273.936,24
(+) Aplicação em mercado financeiro BRADESCO FI RF IRF-M 1	R\$	0,00
(-) Cheques emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(=) Saldo Contábil	R\$	<b>273.936,24</b>

(-) Cheques emitidos e não compensados:

Nº Ch.	Data	Credor	Valor (R\$)

**Quixeramobim, 31 de dezembro de 2019.**

*maria Fiama da Silva*

Maria Fiama da Silva  
**Tesoureira**

Visto:

*Braule*

Braule Paulino do Nascimento  
**Presidente do QUIPREV**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**  
**QUIXERAMOBIM - QUIPREV**



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**QUIPREV**

Caixa Econômica Federal S.A  
Conta Corrente 1-7 – INST DE PREV MUNIC DE QUIXERAMOBIM

Agência 2843  
Quixeramobim

DEZEMBRO/2019

Saldo do Extrato	R\$	0,00
(+) Aplicação em CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$	39.268,46
(=) Saldo Contábil	R\$	<b>39.268,46</b>

**Quixeramobim, 31 de dezembro de 2019.**

*Maria Fiama da Silva*

Maria Fiama da Silva  
**Tesoureira**

Visto:

*Braule*

Braule Paulino do Nascimento  
**Presidente do QUIPREV**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**  
**QUIXERAMOBIM - QUIPREV**



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**QUIPREV**

Caixa Econômica Federal S.A  
Conta Corrente 71.018-9 – INST PREV MUN DE QUIXERAMOBIM

Agência 2843  
Quixeramobim

DEZEMBRO/2019

Saldo do Extrato	R\$	0,00
(+) Aplicação em CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	1.061.789,70
(+) Aplicação em CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$	26.665,31
(+) Aplicação em CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$	614.697,49
(+) Aplicação em CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$	9.659,24
(=) Saldo Contábil	R\$	<b>1.712.811,74</b>

**Quixeramobim, 31 de dezembro de 2019.**

*maria Fiama da Silva*

Maria Fiama da Silva  
**Tesoureira**

Visto:

*Braule*

Braule Paulino do Nascimento  
**Presidente do QUIPREV**