



Governo Municipal de
QUIXERAMOBIM

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE QUIXERAMOBIM- QUIPREV



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			
BRABESCO.....5.197-7 (I.P.M - PL FINANCEIR)	394.483,42		394.483,42
CEF.....1-7 (I.P.M)	43.419,26		43.419,26
CEF.....71.018-9 (INST.DE PREV DO MUNI)	191.221,51		191.221,51
TOTAL GERAL.....	629.124,19	0,00	629.124,19



SALDO INICIAL

(01/01/2021)



MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM EXERCÍCIO: 2021
ÓRGÃO: IPM PERÍODO: 01/01/2021 a 01/01/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ao 01 (primeiro) dia do mês de janeiro de 2021, 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\$ **629.124,19** (seiscentos e vinte nove mil, cento e vinte quatro reais e dezenove centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
5.197-7	237	394.483,42
1-7	104	43.419,26
71.018-9	104	191.221,51
26.337-0	001	00,00

03. Total Geral (1+2) R\$ **629.124,19**.

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

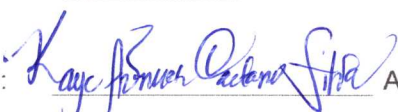
CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
----------	-------------------	----------------	--------------	------------	------------------

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS EM ANEXO


TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: 
NOME: Kayc Avnner C. Silva
MAT: 190084-6

ASS: 
NOME: ASCONTEC - Ass. Cont. e Técnica Ltda ME
MAT: 1245/O-0 PJ-CE

Francisco Antônio C. de Castro

Visto:



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **BANCO BRADESCO S.A -237**
Conta Corrente: **5.197-7 - IPM**
Agência: **0722-6 - Quixeramobim**

Mês/Ano: **JANEIRO/2021**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	0,00
Créditos não contabilizados-Estornar	R\$ -		
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	394.483,42	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	394.483,42
TOTAL	394.483,42	TOTAL	394.483,42

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
			R\$ -


CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS


DATA	Dcto	CREDOR	VALOR
			R\$ -

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação no BRADESCO FI RF IRF-M 1 em 01/01/2021	R\$ -
	R\$ -

Quixeramobim-Ce, 01 de Janeiro de 2021.


Francisco Antonio Caetano de Castro
Presidente do QUIPREV


Kayc Avnner Caetano Silva
Tesoureiro



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A**
Conta Corrente: **1-7 - INST DE PREV MUNIC DE QUIXERAMOBIM**
Agência: **2843- Quixeramobim**

Mês/Ano: **JANEIRO/2021**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	43.419,26
		Débitos não contabilizados - Estornar	-
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	43.419,26	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	43.419,26	TOTAL	43.419,26

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 FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF em 01/01/2021	R\$	43.419,26
	R\$	43.419,26

Quixeramobim-Ce, 01 de Janeiro de 2021.


Francisco Antonio Caetano de Castro
Presidente do QUIPREV


Kayc Avner Caetano Silva
Tesoureiro



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A**
Conta Corrente: **71.018-9 - INST PREV MUN DE QUIXERAMOBIM**
Agência: **2843- Quixeramobim**

Mês/Ano: **JANEIRO/2021**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	191.221,51
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	191.221,51	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	191.221,51	TOTAL	191.221,51

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 FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF em 01/01/2021	67.023,32
Saldo aplicação no CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP em 01/01/2021	96.564,63
Saldo aplicação no CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF em 01/01/2021	27.633,56
Saldo aplicação no CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP em 01/01/2021	0,00
R\$	191.221,51

Quixeramobim-Ce, 01 de Janeiro de 2021.


Francisco Antonio Caetano de Castro
Presidente do QUIPREV


Kaye Avner Caetano Silva
Tesoureiro

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....26.337-0 (INST.DE PREV DO MUNI)	3.221.221,33		3.221.221,33
BB.....48.629-9 (INSTITUTO P MUNICIPI)	2.807,95		2.807,95
BRABESCO.....5.197-7 (I.P.M - PL FINANCEIR)	0,00		0,00
CEF.....1-7 (I.P.M)	82.598,00		82.598,00
CEF.....71.018-9 (INST.DE PREV DO MUNI)	198.084,35		198.084,35
TOTAL GERAL.....	3.504.711,63	0,00	3.504.711,63



SALDO FINAL

(31/12/2021)



MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM

EXERCÍCIO: 2021

ÓRGÃO: IPM

PERÍODO: 01 / 12 / 2021 a 31 / 12 / 2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2021, 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\$ **3.504.711,63** (três milhões, quinhentos e quatro mil, setecentos e onze reais e sessenta e três centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
26.337-3	001	3.221.221,33
48.629-9	001	2.807,95
5.197-7	237	0,00
1-7	104	82.598,00
71.018-9	104	198.084,35

03. Total Geral (1+2) R\$ **3.504.711,63**.

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
----------	-------------------	----------------	--------------	------------	------------------

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS EM ANEXO

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS:

ASS:

Francisco Antônio C. de Castro

NOME:

Kayc Avnner C. Silva

NOME:

ASCONTEC - Ass. Cont. e Técnica Ltda ME

MAT:

190084-6

MAT:

1245/O-0 PJ-CE

Visto:



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **BANCO DO BRASIL S.A**
Conta Corrente: **26.337-0 - INSTITUTO P MUNICÍPIO**
Agência: **0536-3 - Quixeramobim**

Mês/Ano: **DEZEMBRO/2021**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	1.915.547,19
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	3.221.221,33	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	1.305.674,14
TOTAL	3.221.221,33	TOTAL	3.221.221,33

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

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

R\$ -

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	Dcto	CREDOR	VALOR
------	------	--------	-------


R\$ -


DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação no BB RF CP DIFERENCIADO em 31/12/2021	R\$	1.915.547,19
--	-----	--------------

R\$ 1.915.547,19

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2021.


Francisco Antonio Caetano de Castro
Presidente do QUIPREV


Kayc Avner Caetano Silva
Tesoureiro



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **BANCO DO BRASIL S.A**
Conta Corrente: **48.629-9 - INSTITUTO P MUNICÍPIO**
Agência: **0536-3 - Quixeramobim**

Mês/Ano: **DEZEMBRO/2021**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	2.807,95
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	2.807,95	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	2.807,95	TOTAL	2.807,95

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

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

R\$ -

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS


DATA	Dcto	CREDOR	VALOR
------	------	--------	-------


R\$ -

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação no BB RF CP DIFERENCIADO em 31/12/2021	R\$	2.807,95
	R\$	2.807,95

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2021.


Francisco Antonio Caetano de Castro
Presidente do QUIPREV


Kayc Avnner Caetano Silva
Tesoureiro



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **BANCO BRADESCO S.A -237**

Mês/Ano: **DEZEMBRO/2021**

Conta Corrente: **5.197-7 - IPM**

Agência: **0722-6 - Quixeramobim**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	0,00
Créditos não contabilizados-Estornar	R\$ -		
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	0,00	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

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

R\$ -

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	Dcto	CREDOR	VALOR
------	------	--------	-------


R\$ -

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação no BRADESCO FI RF IRF-M 1 em 31/12/2021	R\$	-
---	-----	---

R\$ -

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2021.


Francisco Antonio Caetano de Castro
Presidente do QUIPREV


Kayc Avriher Caetano Silva
Tesoureiro



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A**
Conta Corrente: 1-7 - INST DE PREV MUNIC DE QUIXERAMOBIM
Agência: **2843- Quixeramobim**

Mês/Ano: **DEZEMBRO/2021**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	82.305,47
		Débitos não contabilizados - Estornar	292,53
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	82.598,00	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	82.598,00	TOTAL	82.598,00

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

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

R\$ -

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

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

30.12.2021	2843	Caixa Econômica Federal-Empréstimos	292,53
------------	------	-------------------------------------	--------


R\$ **292,53**

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação no CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF em 31/12/2021	R\$	82.305,47
--	-----	-----------

R\$ **82.305,47**

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2021.


Francisco Antonio Caetano de Castro
Presidente do QUIPREV


Kaye Avner Caetano Silva
Tesoureiro



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A**

Mês/Ano: **DEZEMBRO/2021**

Conta Corrente: **71.018-9 - INST PREV MUN DE QUIXERAMOBIM**

Agência: **2843- Quixeramobim**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	198.084,35
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	198.084,35	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	198.084,35	TOTAL	198.084,35

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 FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF em 31/12/2021	68.975,32
Saldo aplicação no CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP em 31/12/2021	100.729,15
Saldo aplicação no CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF em 31/12/2021	28.379,88
	R\$ 198.084,35

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2021.


Francisco Antonio Caetano de Castro
Presidente do QUIPREV


Kayo Avniher Caetano Silva
Tesoureiro