



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.....26.337-0 (INST.DE PREV DO MUNI)	3.221.221,33		3.221.221,33
BB.....48.629-9 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	2.807,95		2.807,95
BRADESCO.....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 (I.P.M. INVEST. FIN.)	198.084,35		198.084,35
TOTAL GERAL.....	3.504.711,63	0,00	3.504.711,63



SALDO INICIAL

(01/01/2022)



MUNICÍPIO: **QUIXERAMOBIM**

EXERCÍCIO: **2022**

ÓRGÃO: **IPM**

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\$ **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:

Kayo Aynner 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**

Mês/Ano: **JANEIRO/2022**

Conta Corrente: **26.337-0 - INSTITUTO P MUNICÍPIO**

Agência: **0536-3 - Quixeramobim**

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 01/01/2022	R\$	1.915.547,19
	R\$	1.915.547,19

Quixeramobim-Ce, 01 de Janeiro de 2022.


Francisco Antonio Caetano de Castro
Presidente do QUIPREV


Kayo Avner Caetano Silva
Tesorero



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês/Ano: **JANEIRO/2022**

Conta Corrente: **48.629-9 - INSTITUTO P MUNICÍPIO**

Agência: **0536-3 - Quixeramobim**

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\$ -

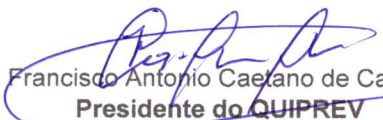
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	Dcto	CREDOR	VALOR
			R\$ -

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação no BB RF CP DIFERENCIADO em 01/01/2022	R\$	2.807,95
	R\$	2.807,95

Quixeramobim-Ce, 01 de Janeiro de 2022.


Francisco Antonio Caetano de Castro
Presidente do QUIPREV


Kayc Avuner Caetano Silva
Tesorero



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês/Ano: **JANEIRO/2022**

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\$ -

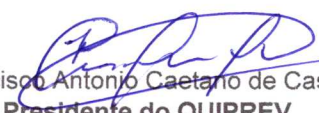
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	Dcto	CREDOR	VALOR
			R\$ -

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação no BRADESCO FI RF IRF-M 1 em 01/01/2022	R\$ -
	R\$ -

Quixeramobim-Ce, 01 de Janeiro de 2022.


Francisco Antonio Caetano de Castro
Presidente do QUIPREV


Kayo Avniel Caetano Silva
Tesoureiro



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês/Ano: **JANEIRO/2022**

Conta Corrente: **1-7 - INST DE PREV MUNIC DE QUIXERAMOBIM**

Agência: **2843- Quixeramobim**

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 01/01/2022	R\$	82.305,47
	R\$	82.305,47

Quixeramobim-Ce, 01 de Janeiro de 2022.


Francisco Antonio Caetano de Castro
Presidente do QUIPREV


Kayc Avniel Caetano Silva
Tesoureiro



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês/Ano:

JANEIRO/2022

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 01/01/2022	68.975,32
Saldo aplicação no CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP em 01/01/2022	100.729,15
Saldo aplicação no CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF em 01/01/2022	28.379,88
	R\$ 198.084,35

Quixeramobim-Ce, 01 de Janeiro de 2022.


Francisco Antonio Caetano de Castro
Presidente do QUIPREV


Kayc Avniêr Caetano Silva
Tesoureiro

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....026.337-0 (INST.DE PREV DO MUNI)	6.549.931,08		6.549.931,08
BB.....048.629-9 (INSTITUTO P MUNICIPI)	18.790,51		18.790,51
BRABESCO.....5.197-7 (I.P.M - PL FINANCEIR)	0,00		0,00
CEF.....1-7 (I.P.M.)	385.686,22		385.686,22
CEF.....71.018-9 (I.P.M. INVEST. FIN.)	218.476,02		218.476,02
TOTAL GERAL.....	7.172.883,83	0,00	7.172.883,83



SALDO FINAL

(31/12/2022)



MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM EXERCÍCIO: 2022
ÓRGÃO: IPM PERÍODO: 01 / 12 / 2022 a 31 / 12 / 2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro 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\$ **7.172.883,83** (sete milhões, cento e setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
26.337-3	001	6.549.931,08
48.629-9	001	18.790,51
5.197-7	237	0,00
1-7	104	385.686,22
71.018-9	104	218.476,02

03. Total Geral (1+2) R\$ **7.172.883,83**

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS EM ANEXO

TESOUREIRO

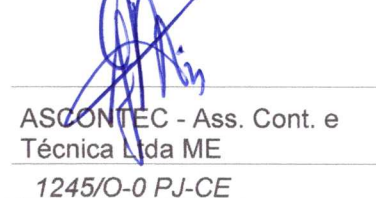
CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

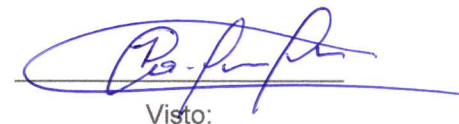
ASS:



ASS:



Francisco Antônio C. de Castro



NOME:

Kayc Avner 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/2022**

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	6.489.086,96
A Estornar Crédito efetuado em Duplic.	R\$ -	A Estornar Crédito	R\$ -
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	6.549.931,08	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	60.844,12
TOTAL	6.549.931,08	TOTAL	6.549.931,08

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
			R\$ -

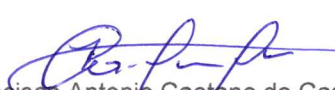
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	Dcto	CREDOR	VALOR
			R\$ -

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação AÇÕES ENERGIA em 31/12/2022	R\$	333.999,25
Saldo aplicação no BB RF CP DIFERENCIADO em 31/12/2022	R\$	976.950,45
Saldo Aplicação PREV RF IMA-B 5 em 31/12/2022	R\$	1.572.115,10
Saldo Aplicação AÇÕES SELEÇÃO FATOR em 31/12/2022	R\$	278.807,12
Saldo Aplicação MM JUROS E MOEDAS em 31/12/2022	R\$	447.458,67
Saldo Aplicação BB PREVID MULTIMERC em 31/12/2022	R\$	223.424,25
Saldo Aplicação BB PREVID RF IRF-M1 em 31/12/2022	R\$	1.343.437,44
Saldo Aplicação BB PREVID RF PERFIL em 31/12/2022	R\$	285.277,95
Saldo Aplicação AÇÕES ESG IS FI-BDR em 31/12/2022	R\$	1.027.616,73
	R\$	6.489.086,96

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2022.


Francisco Antonio Caetano de Castro
Presidente do QUIPREV


Kayo 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/2022**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	14.897,45
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	18.790,51	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	3.893,06
TOTAL	18.790,51	TOTAL	18.790,51

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
			R\$ -

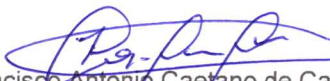
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	Dcto	CREDOR	VALOR
			R\$ -

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação AÇÕES ENERGIA em 31/12/2022	R\$	650,96
Saldo aplicação no BB RF CP DIFERENCIADO em 31/12/2022	R\$	4.644,19
Saldo Aplicação PREV RF IMA-B 5 em 31/12/2022	R\$	3.062,01
Saldo Aplicação AÇÕES SELEÇÃO FATOR em 31/12/2022	R\$	543,38
Saldo Aplicação MM JUROS E MOEDAS em 31/12/2022	R\$	872,09
Saldo Aplicação BB PREVID RF IRF-M1 em 31/12/2022	R\$	2.616,85
Saldo Aplicação BB PREVID RF PERFIL em 31/12/2022	R\$	2.507,97
	R\$	14.897,45

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2022.


Francisco Antonio Caetano de Castro
Presidente do QUIPREV


Kayc Avner Caetano Silva
Tesoureiro



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês/Ano: **DEZEMBRO/2022**

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\$ -

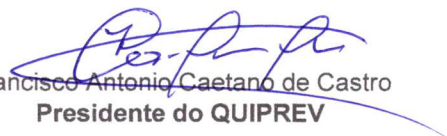
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	Dcto	CREDOR	VALOR
			R\$ -

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação no BRADESCO FI RF IRF-M 1 em 31/12/2022	R\$ -
	R\$ -

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2022.


Francisco Antonio Caetano de Castro
Presidente do QUIPREV


Kayc Avniel Caetano Silva
Tesoureiro



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A

Mês/Ano: DEZEMBRO/2022

Conta Corrente: 1-7 - INST DE PREV MUNIC DE QUIXERAMOBIM

Agência: 2843- Quixeramobim

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	385.686,22
		Débitos não contabilizados - Estornar	0,00
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	385.686,22	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	385.686,22	TOTAL	385.686,22

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 31/12/2022	R\$	189.708,75
Saldo aplicação no CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA em 31/12/2022	R\$	195.977,47
	R\$	385.686,22

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2022.


Francisco Antonio Caetano de Castro
Presidente do QUIPREV


Kaye Aynner Caetano Silva
Tesoureiro



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A

Mês/Ano: DEZEMBRO/2022

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)	218.476,02
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	218.476,02	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	218.476,02	TOTAL	218.476,02

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 31/12/2022	R\$	38.155,22
Saldo aplicação no CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP em 31/12/2022	R\$	110.468,08
Saldo aplicação no CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF em 31/12/2022	R\$	31.711,31
Saldo aplicação no CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA em 31/12/2022	R\$	38.141,41
	R\$	218.476,02

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2022.


Francisco Antonio Caetano de Castro
Presidente do QUIPREV


Kayc Avniel Caetano Silva
Tesoureiro