



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>			
BRDESCO.....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 INICIAL

(01/01/2020)



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM

I.N. 03 / 13  
MODELO-08

MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM

EXERCÍCIO: 2020

ÓRGÃO: IPM

PERÍODO: 01 / 01 / 2020 a 01 / 01 / 2020

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ao 01 (primeiro) dia do mês de janeiro de 2020, 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 e 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 Fiama da Silva ASS:

NOME: Maria Fiama da Silva

MAT: 180656-4

ASS:

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

MAT: 1245/O-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

JANEIRO/2020

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, 01 de janeiro de 2020.**

*Maria Fiana da Silva*

Maria Fiana da Silva  
**Tesoureira**

Visto:

*Braule Paulino do Nascimento*

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/2020

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, 01 de janeiro de 2020.**

*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/2020

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, 01 de janeiro de 2020.**

*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>			
BB.....26.337-0 (INST.DE PREV DO MUNI)	0,00		0,00
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 FINAL

(31/12/2020)



MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM

EXERCÍCIO: 2020

ÓRGÃO: IPM

PERÍODO: 01 / 12 / 2020 a 31 / 12 / 2020

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2020, 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 N°	BANCO	VALOR (R\$)
26.337-3	001	0,00
5.197-7	237	394.4873,42
1-7	104	43.419,26
71.018-9	104	191.221,51

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

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA N°	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
----------	-------------------	----------------	--------------	------------	------------------

## CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS EM ANEXO

TESOUREIRA

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: Maria Fiama da Silva

ASS:

NOME: Maria Fiama da Silva

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

MAT: 180656-4

MAT: 1245/0-0 PJ-CE

Braule Paulino do Nascimento

Braule

Visto:



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



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês/Ano: **DEZEMBRO/2020**

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 - <b>Saldo Contábil</b>	394.483,42	<b>Saldo da conta</b> de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	394.483,42
<b>TOTAL</b>	<b>394.483,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>394.483,42</b>

### 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 31/12/2020	R\$	-
---	-----	---

R\$ -

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2020.

Braule Paulino do Nascimento  
Presidente do QUIPREV

Maria Fiama da Silva  
Tesoureira

Rua Dr. Monteiro Filho, 19 - Bairro: Centro - Quixeramobim/CE

Telefone: (88) 3441-3212

CEP: 63800-000 CNPJ: 10.516.417/0001-65



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês/Ano: **DEZEMBRO/2020**

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 - <b>Saldo Contábil</b>	43.419,26	<b>Saldo da conta</b> de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.419,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43.419,26</b>

### 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 31/12/2020	R\$	43.419,26
--	-----	-----------

R\$ 43.419,26

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2020.

Braule Paulino do Nascimento  
Presidente do QUIPREV

Maria Fiama da Silva  
Tesoureira



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



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês/Ano: **DEZEMBRO/2020**

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 - <b>Saldo Contábil</b>	191.221,51	<b>Saldo da conta</b> de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>191.221,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>191.221,51</b>

### 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 31/12/2020	67.023,32
Saldo aplicação no CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP em 31/12/2020	96.564,63
Saldo aplicação no CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF em 31/12/2020	27.633,56
Saldo aplicação no CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP em 31/12/2020	0,00
<b>R\$</b>	<b>191.221,51</b>

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2020.

Braule Paulino do Nascimento  
**Presidente do QUIPREV**

Maria Fiama da Silva  
**Tesoureira**