



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 28/02/2022)

CONTAS DE GESTÃO
Conforme Instrução Normativa TCM/CE n.º 03/2013



INDICE

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE N.º 03/2013

ITEM	DESCRIÇÃO
I	❖ Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	❖ Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	❖ Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) ❖ Anexos Auxiliares
IV	❖ Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	❖ Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	❖ Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	❖ Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos, Prescritos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	❖ Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	❖ Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	❖ Extratos e Saldos Bancários
XI	❖ Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	❖ Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	❖ Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	❖ Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	❖ Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	❖ Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	❖ Alterações das Normas que Regulam a Gestão



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro**

2 0 2 2

(Período: 01/01/2022 a 28/02/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



Banabuiú, 31 de maio de 2022.

OFÍCIO Nº 05.31-001/2022/SAAE

A Sua Excelência o Senhor
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
Rua Sena Madureira, 1047 – Centro – CEP: 60055-080 – Fortaleza – CE

Assunto: **APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 recepcionada por essa colenda Corte de Contas, tempestivamente, encaminhamos a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação Anual de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** atinente ao exercício financeiro de **2022** – (Período: 01/01/2022 a 28/02/2022).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,


FRANCISCO ROMÁRIO DE LIMA
Ex-Diretor do SAAE
CPF: 036.138.083-66

Portaria de Nº121/2021.

Nomeia Ocupante de Cargo Comissionado, na forma, prevista em lei, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará, etc.

RESOLVE:

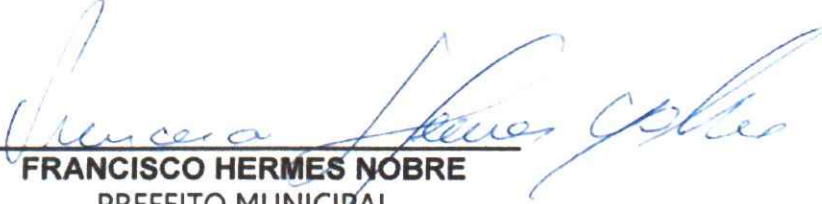
Art. 1º. Nomear o Sr. **FRANCISCO ROMÁRIO DE LIMA**, portador do CPF: 036.138.083-66 para exercer o Cargo em Comissão de **DIRETOR DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE** na forma prevista em lei.

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação dessa Portaria correrão por conta da dotação orçamentária das receitas próprias do Município de Banabuiú, no vigente orçamento.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.**

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 02 de Fevereiro de 2021.



FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO MUNICIPAL

Portaria de Nº 086/2022

**EXONERA OCUPANTE DE CARGO
COMISSIONADO NA FORMA PREVISTA EM
LEI.**

O Prefeito Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará, etc.

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar ao Sr. **FRANCISCO ROMARIO DE LIMA**, portador do CPF: 036.138.083-66 do Cargo em Comissão de **DIRETOR DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE** na forma prevista em lei.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 28 de fevereiro de 2022.



FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 28/02/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN-TCM/CE Nº 03/2013

Prefeitura Municipal de: **BANABUIÚ**

Exercício: **2022**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:

Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):

7-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Nome do Servidor (Gestor):

FRANCISCO ROMÁRIO DE LIMA

Cargo/Função:

Diretor do SAAE

CPF:

036.138.083-66

Matrícula:

19131

Período da Gestão:

01/01/2022 a 28/02/2022

Nomeação/Designação Ato Nº:

121/2021

Data do Ato:

02/02/2021

Data da Publicação:

02/02/2021

Delegação de Competência:

GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS

Data do Ato:

02/02/2021

Data da Publicação:

02/02/2021

Data da Comunicação ao TCE-CE:

02/02/2021

Endereço Residencial:

LOCALIDADE VÁRZEA DA ESMERA

Bairro/Distrito:

ZONA RURAL

Município:

BANABUIÚ

UF:

CE

CEP:

62960-000

Telefones:

(88) 9.9815-7292

Elaborado por:

FRANCISCO ROMÁRIO DE LIMA

Período da Gestão:

01/01/2022 a 31/12/2022

Nomeação/Designação Ato Nº:

121/2021

Data do Ato:

02/02/2021

Data da Publicação:

02/02/2021

Contador(a):

ASS:

Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

ASS:

Francisco Antonio do Nascimento Neto
Contabilista
CPF: 360.887.578-53 - CRC/CE 01084810-5

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.823-54

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

Francisco Romário de Lima

NOME: Francisco Romário de Lima

MAT.: 19131 – CPF: 036.138.083-66



Município: BANABUIÚ	Mês/Ano: 02/2022
Órgão: 10-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)	Unidade orçamentária: 1001-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: BANABUIÚ	Exercício: 2022		
Empresa: FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	Contador: DIEGO TORQUATO ALMEIDA		
CNPJ: 13.025.973/0001-27	CPF: 006.356.623-02	CNPJ: 13.025.973/0001-27	CPF: 006.356.623-02
Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLY, 1493 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA MACHADO DE ASSIS, 800, APTO 304 - TORRE IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 FORTALEZA/CE		
Telefone: (85) 9.9178-6718	Telefone: (85) 9.9178-6718		
Email: financegcontabil@gmail.com	Email: diegotor4@hontmail.com		

Contador(a):

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

Francisco Antonio do Nascimento Neto
Contabilista
CPF: 360.837.513-53 - CRC/CE 010648/O-5

ASS: Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Francisco Romário de Lima

NOME: Francisco Romário de Lima

MAT.: 19131 – CPF: 036.138.083-66

**RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA, 448 – CENTRO
CEP: 63960-000 – BANABUIÚ/CE
CNPJ: 63.386.494/0001-04**



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 28/02/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

**III – Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e
Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)**



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	307.693,61	1.677.680,89
Receitas Derivadas e Originárias	289.958,79	1.576.697,22
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	17.734,82	100.983,67
Desembolsos	270.654,12	1.652.679,80
Pessoal e Demais Despesas	244.736,42	1.519.644,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	25.917,70	133.035,80
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	37.039,49	25.001,09
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	44.267,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	44.267,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	-44.267,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	37.039,49	-19.265,91
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	13.854,08	33.119,99
Caixa e Equivalente de Caixa Final	50.893,57	13.854,08
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	282.272,54	1.576.697,22
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.686,25	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	289.958,79	1.576.697,22

**Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Saneamento	244.736,42	1.519.644,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	244.736,42	1.519.644,00



Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

Francisco Romário de Lima
FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
Diretor - SAAE



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	37.039,49
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	37.039,49
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	13.854,08
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	50.893,57

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

Francisco Romário de Lima
FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
Diretor - SAAE

**Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú**

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	1.290.660,00	1.290.660,00	289.958,79	-1.000.701,21
Receita de Serviços	1.281.000,00	1.281.000,00	282.272,54	-998.727,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	756.000,00	756.000,00	280.468,36	-475.531,64
Outros Serviços	525.000,00	525.000,00	1.804,18	-523.195,82
Outras Receitas Correntes	9.660,00	9.660,00	7.686,25	-1.973,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.660,00	9.660,00	7.686,25	-1.973,75
Subtotal das Receitas (I)	1.290.660,00	1.290.660,00	289.958,79	-1.000.701,21
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	1.290.660,00	1.290.660,00	289.958,79	-1.000.701,21
Déficit (IV)	0,00	0,00	653.842,51	
Total (V) = (III + IV)	1.290.660,00	1.290.660,00	943.801,30	-346.858,70
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	1.189.500,00	1.189.500,00	943.801,30	244.736,92	244.736,42	245.698,70
Pessoal e Encargos Sociais	630.000,00	630.000,00	560.000,00	86.871,83	86.871,83	70.000,00
Outras Despesas Correntes	559.500,00	559.500,00	383.801,30	157.865,09	157.864,59	175.698,70
Despesas de Capital	101.160,00	101.160,00	0,00	0,00	0,00	101.160,00
Investimentos	101.160,00	101.160,00	0,00	0,00	0,00	101.160,00
Subtotal das Despesas (VI)	1.290.660,00	1.290.660,00	943.801,30	244.736,92	244.736,42	346.858,70
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	1.290.660,00	1.290.660,00	943.801,30	244.736,92	244.736,42	346.858,70
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	1.290.660,00	1.290.660,00	943.801,30	244.736,92	244.736,42	346.858,70

**Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú**

Balanço Orçamentário

Consolidado

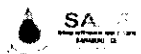
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
Outras Despesas Correntes	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
Total	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
Despesas Correntes	7.314,16	14.919,55	14.319,55	0,00	7.914,16	
Pessoal e Encargos Sociais	1.583,23	0,00	0,00	0,00	1.583,23	
Outras Despesas Correntes	5.730,93	14.919,55	14.319,55	0,00	6.330,93	
Total	7.314,16	14.919,55	14.319,55	0,00	7.914,16	

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador
FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
Diretor - SAAE



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e**
- (b) as despesas por grupo de natureza.**

O Balanco Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanco Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanco Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

**Notas Explicativas**

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 289.958,79 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 22,47% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 73,13 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
1.290.660,00	1.290.660,00	943.801,30	244.736,92	244.736,42	346.858,70



Notas Explicativas

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

~~~~~

FRANCISCO ROMARIO DE LIMA

FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
Diretor - SAAE



Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	289.958,79	1.576.697,22	Despesa Orçamentária (VI)	943.801,30	1.578.830,55
Ordinaria	289.958,79	1.576.697,22	Ordinaria	943.801,30	1.578.830,55
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	716.799,70	115.903,22	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	25.917,70	133.035,80
ADIANTAMENTO - DESCONTO	5.057,08	26.487,04	ADIANTAMENTO HAPVIDA	2.267,04	13.452,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	189,56	1.204,92	ADIANTAMENTO QUINZENAL	5.057,08	26.487,04
Contribuicao Previdenciária - INSS	8.045,70	42.883,06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.679,44
EMPRÉSTIMOS BB	577,07	8.494,77	Contribuicao Previdenciária - INSS	3.471,08	42.883,06
Empenhado a Pagar Nao Processado	699.064,38	0,00	EMPRÉSTIMOS BB	577,07	8.494,77
Empenhado a Pagar Processado	0,50	14.919,55	IRRF	0,00	3.284,61
FALTAS	0,00	366,67	ISS	0,00	3.733,70
HAPVIDA - SAAE	2.267,04	13.452,23	Restos a Pagar 2020	0,00	30.944,28
IRRF	515,95	3.284,61	Restos a Pagar 2021	14.319,55	0,00
ISS	969,48	3.733,70	Salario Familia	225,88	1.076,67
Salario Familia	112,94	1.076,67			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	13.854,08	33.119,99	Caixa e Equivalente de Caixa	50.893,57	13.854,08
B.B 40.066-1 (SAAE BB)	12.724,24	0,00	B.B 40.066-1 (SAAE BB)	49.763,73	0,00
BB.....40.066-1 (SAAE))	0,00	31.990,15	BB.....40.066-1 (SAAE))	0,00	12.724,24
CEF 325-3 (SAAE CEF)	1.129,84	0,00	CEF 325-3 (SAAE CEF)	1.129,84	0,00
CEF.....325-3 (SAAE))	0,00	1.129,84	CEF.....325-3 (SAAE))	0,00	1.129,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.020.612,57	1.725.720,43	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.020.612,57	1.725.720,43



Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

Francisco Romario de Lima
FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
Diretor - SAAE

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 289.958,79 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	289.958,79	Saneamento	943.801,30



Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Receita de Serviços	282.272,54		0,00
Outras Receitas Correntes	7.686,25		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	289.958,79	Despesa Total	943.801,30

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

Francisco Romario de Lima
FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
Diretor - SAAE



Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.123.562,22	1.079.085,67	PASSIVO CIRCULANTE	244.332,69	245.078,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.893,57	13.854,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.583,23	1.583,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.893,57	13.854,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.583,23	1.583,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	50.893,57	13.854,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.583,23	1.583,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.893,57	13.854,08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.583,23	1.583,23
Banco do Brasil	49.763,73	12.724,24	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÇ	1.583,23	1.583,23
Caixa Económica Federal	1.129,84	1.129,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.331,43	20.650,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	800.027,49	800.027,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.331,43	20.650,48
CLIENTES	800.027,49	800.027,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	6.331,43	20.650,48
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	800.027,49	800.027,49	FORNECEDORES NACIONAIS	6.331,43	20.650,48
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	800.027,49	800.027,49	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.331,43	20.650,48
CONTAS A RECEBER	800.027,49	800.027,49	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	236.418,03	222.844,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	229.904,61	222.467,55	VALORES RESTITUIVEIS	236.418,03	222.844,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	229.791,07	222.466,95	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	236.418,03	222.844,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	229.791,07	222.466,95	CONSIGNAÇÕES	77.626,31	69.109,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	229.761,91	222.437,79	INSS	4.574,62	0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	229.761,91	222.437,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	515,95	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	29,16	29,16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	189,56	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	113,54	0,60	ISS	969,48	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	113,54	0,60	OUTROS CONSIGNATARIOS	71.376,70	69.109,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	112,94	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	158.791,72	153.734,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,60	0,60	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.107,91	6.107,91
ESTOQUES	42.736,55	42.736,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.200,00	5.200,00
ALMOXARIFADO	42.736,55	42.736,55	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.200,00	5.200,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.736,55	42.736,55	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	5.200,00	5.200,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	42.736,55	42.736,55	FORNECEDORES NACIONAIS	5.200,00	5.200,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	346.825,11	346.825,11	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.200,00	5.200,00
IMOBILIZADO	346.825,11	346.825,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	907,91	907,91
BENS MOVEIS	297.911,66	297.911,66	VALORES RESTITUIVEIS	907,91	907,91
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	297.911,66	297.911,66	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	907,91	907,91
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.998,00	37.998,00	CONSIGNAÇÕES	907,91	907,91
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	37.998,00	37.998,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	907,91	907,91
VEÍCULOS	72.190,00	72.190,00			
VEÍCULOS EM GERAL	12.200,00	12.200,00			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	59.990,00	59.990,00			
DEMAIS BENS MOVEIS	187.723,66	187.723,66			



Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.780,00	1.780,00	Total do Passivo	250.440,60	251.185,92
OUTROS BENS MÓVEIS	185.943,66	185.943,66	Patrimônio Líquido		
BENS IMÓVEIS	48.913,45	48.913,45	Especificação		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	48.913,45	48.913,45	RESULTADOS ACUMULADOS	1.219.946,73	1.174.724,86
DEMAIS BENS IMÓVEIS	48.913,45	48.913,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.219.946,73	1.174.724,86
OUTROS BENS IMÓVEIS	48.913,45	48.913,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.219.946,73	1.174.724,86
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	45.221,87	313.835,96
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.174.724,86	860.888,90
			Total do Patrimônio Líquido	1.219.946,73	1.174.724,86
Total	1.470.387,33	1.425.910,78	Total	1.470.387,33	1.425.910,78
Ativo Financeiro	1.080.825,67	1.036.349,12	Passivo Financeiro	244.332,69	245.078,01
Ativo Permanente	389.561,66	389.561,66	Passivo Permanente	6.107,91	6.107,91
Saldo Patrimonial				1.219.946,73	1.174.724,86

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00



Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador



Francisco Romario de Lima

FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
Diretor - SAAE



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 28 de Fevereiro de 2022.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanco Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 346.825,11 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2022 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.583,23 (UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 6.331,43 (SEIS MIL TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 236.418,03 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E TRES CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 5.200,00 (CINCO MIL DUZENTOS REAIS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO: R\$ 907,91 (NOVECENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 1.219.946,73 (UM MILHAO DUZENTOS E DEZENOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E



Notas Explicativas

TRES CENTAVOS).

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

Francisco Romario de Lima

FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
Diretor - SAAE

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	289.958,79	1.860.349,31	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	244.736,92	1.546.513,35
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	282.272,54	1.576.697,22	PESSOAL E ENCARGOS	86.871,83	574.029,59
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	282.272,54	1.576.697,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	77.756,13	459.321,06
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	282.272,54	1.576.697,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	77.756,13	459.321,06
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	282.272,54	1.576.697,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	77.756,13	459.321,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	282.272,54	1.576.697,22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	77.756,13	459.321,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.686,25	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.756,13	459.321,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.686,25	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	9.115,70	111.129,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.686,25	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.115,70	111.129,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.686,25	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.115,70	111.129,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	7.686,25	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.115,70	111.129,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	283.652,09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.579,53
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	283.332,09	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.579,53
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	283.332,09	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.579,53
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.332,09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.579,53
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.332,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	156.512,23	937.875,11
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	320,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.698,93	306.044,01
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320,00	CONSUMO DE MATERIAL	36.698,93	306.044,01
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.698,93	306.044,01
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.698,93	306.044,01
			SERVIÇOS	119.813,30	631.831,10
			DIÁRIAS	0,00	272,07
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272,07
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	272,07
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.390,36	71.888,16
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.390,36	71.888,16
			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	19.390,36	71.888,16
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	100.422,94	559.670,87
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	100.422,94	559.670,87



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			100.422,94	559.670,87
TRIBUTÁRIAS			1.352,86	15.805,65
CONTRIBUIÇÕES			1.352,86	15.805,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.352,86	15.805,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			1.352,86	15.805,65
PIS/PASEP			1.352,86	15.805,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	18.803,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	18.803,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			0,00	18.803,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:			0,00	18.803,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			0,00	18.803,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			45.221,87	313.835,96

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	44.267,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

Francisco Romario de Lima

FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
Diretor - SAAE



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 289.958,79(DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 244.736,92(DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

Francisco Romário de Lima

FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
Diretor - SAAE



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 28/02/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

III – Anexos Auxiliares



Estado do Ceará

Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Página. : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985

Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	289.958,79	Despesas Correntes	943.801,30
Receita de Serviços	282.272,54	Pessoal e Encargos Sociais	560.000,00
Outras Receitas Correntes	7.686,25	Outras Despesas Correntes	383.801,30
DEFICIT Corrente	653.842,51		
Deduções da Receita Corrente	0,00		
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	289.958,79	Despesas	943.801,30
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	653.842,51		
Total Geral do Anexo 01:	943.801,30		943.801,30

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Francisco Romário de Lima
FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
DIRETOR - SAAE



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			289.958,79
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		282.272,54	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	280.468,36		
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	280.468,36		
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	280.468,36		
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	280.468,36		
1611.01.01.05.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	280.468,36		
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	1.804,18		
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	1.804,18		
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	1.804,18		
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	1.804,18		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		7.686,25	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.686,25		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.686,25		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	7.686,25		
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7.686,25		
Total Geral:				289.958,79

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Francisco Romário de Lima
FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
DIRETOR - SAAE



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
U.O.: 10.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			943.801,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		560.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	560.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	480.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		383.801,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	383.801,30		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.778,55		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	19.390,36		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	248.632,39		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		943.801,30	943.801,30	943.801,30
			Total Geral:	943.801,30

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Francisco Romário de Lima
FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
DIRETOR - SAAE



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			943.801,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		560.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	560.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	480.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		383.801,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	383.801,30		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.778,55		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	19.390,36		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	248.632,39		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		
Total Geral:				943.801,30

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Francisco Romário de Lima
FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
DIRETOR - SAAE



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

U.O.: 10.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	943.801,30	943.801,30
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	513.341,44	513.341,44
17.122.0035	Operacionalizacao do Serv.de	0,00	0,00	513.341,44	513.341,44
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	430.459,86	430.459,86
17.512.0035	Operacionalizacao do Serv.de	0,00	0,00	430.459,86	430.459,86
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	943.801,30	943.801,30
Total Geral:		0,00	0,00	943.801,30	943.801,30

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Francisco Romário de Lima

FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
DIRETOR - SAAE



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	943.801,30	943.801,30
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	513.341,44	513.341,44
17.122.0035	Operacionalizacao do Serv.de	0,00	0,00	513.341,44	513.341,44
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	430.459,86	430.459,86
17.512.0035	Operacionalizacao do Serv.de	0,00	0,00	430.459,86	430.459,86
Total Geral:		0,00	0,00	943.801,30	943.801,30

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Francisco Romário de Lima

FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
DIRETOR - SAAE



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.000.0000	Saneamento	943.801,30	0,00	943.801,30
17.122.0000	Administração Geral	513.341,44	0,00	513.341,44
17.122.0035	Operacionalizacao do Serv.de Abastc.de Agua e	513.341,44	0,00	513.341,44
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	430.459,86	0,00	430.459,86
17.512.0035	Operacionalizacao do Serv.de Abastc.de Agua e	430.459,86	0,00	430.459,86
Total Geral:		943.801,30	0,00	943.801,30

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Francisco Romario de Lima

FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
DIRETOR - SAAE



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Francisco Romário de Lima
FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
DIRETOR - SAAE



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Francisco Romário de Lima
FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
DIRETOR - SAAE



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Francisco Romário de Lima
FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
DIRETOR - SAAE



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Francisco Romário de Lima

FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
DIRETOR - SAAE



Estado do Ceará

Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	943.801,30	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	943.801,30	0,00	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Francisco Romário de Lima

FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
DIRETOR - SAAE



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Francisco Romário de Lima

FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
DIRETOR - SAAE



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto -	0,00	0,00	0,00	0,00	943.801,30
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	943.801,30

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Francisco Romario de Lima

FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
DIRETOR - SAAE



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.290.660,00	289.958,79	1.000.701,21 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.281.000,00	282.272,54	998.727,46 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	756.000,00	280.468,36	475.531,64 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	756.000,00	280.468,36	475.531,64 (-)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	756.000,00	280.468,36	475.531,64 (-)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	756.000,00	280.468,36	475.531,64 (-)
1611.01.01.05.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	756.000,00	280.468,36	475.531,64 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	525.000,00	1.804,18	523.195,82 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	525.000,00	1.804,18	523.195,82 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	525.000,00	1.804,18	523.195,82 (-)
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	525.000,00	1.804,18	523.195,82 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.660,00	7.686,25	1.973,75 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.660,00	7.686,25	1.973,75 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.660,00	7.686,25	1.973,75 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	9.660,00	7.686,25	1.973,75 (-)
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	9.660,00	7.686,25	1.973,75 (-)
Total Geral:		1.290.660,00	289.958,79	1.000.701,21 (-)

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Francisco Romário de Lima

FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
DIRETOR - SAAE

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Francisco Romário de Lima

FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
DIRETOR - SAAE

**Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	222.437,79	0,00	7.324,12	229.761,91	0,00
ADIANTAMENTO HAPVIDA	0,00	68.703,15	0,00	2.267,04	70.970,19	0,00
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	153.734,64	0,00	5.057,08	158.791,72	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	112,94	225,88	112,94	0,00
Salário Família	0,00	0,00	112,94	225,88	112,94	0,00
INSS	0,00	0,00	8.045,70	3.471,08	0,00	4.574,62
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	8.045,70	3.471,08	0,00	4.574,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	515,95	0,00	0,00	515,95
IRRF	0,00	0,00	515,95	0,00	0,00	515,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	189,56	0,00	0,00	189,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	189,56	0,00	0,00	189,56
ISS	0,00	0,00	969,48	0,00	0,00	969,48
ISS	0,00	0,00	969,48	0,00	0,00	969,48
OUTROS CONSIGNATARIOS	69.109,66	0,00	2.844,11	577,07	0,00	71.376,70
EMPRÉSTIMOS BB	0,00	0,00	577,07	577,07	0,00	0,00
FALTAS	493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	493,87
HAPVIDA - SAAE	68.615,79	0,00	2.267,04	0,00	0,00	70.882,83
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	153.734,64	0,00	5.057,08	0,00	0,00	158.791,72
ADIANTAMENTO - DESCONTO	153.734,64	0,00	5.057,08	0,00	0,00	158.791,72
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	27.753,71	0,00	699.064,88	14.319,55	0,00	712.499,04
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	5.520,00	0,00	699.064,38	0,00	0,00	704.584,38
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	22.233,71	0,00	0,50	14.319,55	0,00	7.914,66
Total Geral:	250.598,01	222.437,79	716.799,70	25.917,70	229.874,85	948.917,07

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador
FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
Diretor - SAAE



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 01/01/2022 a 28/02/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 28/02/2022), nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 28 de fevereiro de 2022.**

Contador(a):

ASS: _____

Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

ASS: _____

Francisco Antonio do Nascimento Neto
Contabilista
CPF: 360.807.578-58 - CRC/CE 01061910 5

NOME: Vítor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

Francisco Romário de Lima
NOME: Francisco Romário de Lima

MAT.: 19131 – CPF: 036.138.083-66



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 28/02/2022**

Órgão: **10-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

Unidade Gestora: **7-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

<i>Responsável</i>	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

Contador(a):

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

Francisco Antonio do Nascimento Neto
Contabilista
CPF: 360.887.573-33 - CRC/CE 010648/O-5

ASS: Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

Francisco Romário de Lima

NOME: Francisco Romário de Lima

MAT.: 19131 – CPF: 036.138.083-66



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 28/02/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos
(Modelo 04)

RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA, 448 – CENTRO
CEP: 63960-000 – BANABUIÚ/CE
CNPJ: 63.386.494/0001-04



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 28/02/2022), nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 28 de fevereiro de 2022.**

Contador(a):

ASS: _____

Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

ASS: _____

Francisco Antônio do Nascimento Neto
Contabilista
CPF: 360.327.579-53 - CRC/CE 010648/O-5

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

Francisco Romário de Lima

NOME: Francisco Romário de Lima
MAT.: 19131 – CPF: 036.138.083-66



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 28/02/2022**

Órgão: **10-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

Unidade Gestora: **7-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Contador(a):

Diego Torquato Almeida

ASS: _____

NOME: **Diego Torquato Almeida**

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

Francisco Antonio do Nascimento Nelo
Contabilista
CPF: 360.887.578-53 - CRC/CE 010648/O-5

ASS: _____

NOME: **Vitor Ravel Lemos Gadelha**

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

Francisco Romário de Lima

ASS: _____

NOME: **Francisco Romário de Lima**

MAT.: 19131 – CPF: 036.138.083-66



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 28/02/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 28/02/2022), nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 28 de fevereiro de 2022.**

Contador(a):

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

Francisco Antonio do Nascimento Nelo
Contabilista
CPF: 360.801.473-53 - CRC/CE 010648/O-5

ASS: _____

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Francisco Romário de Lima

NOME: Francisco Romário de Lima

MAT.: 19131 – CPF: 036.138.083-66



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 28/02/2022**

Órgão: **10-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

Unidade Gestora: **7-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Contador(a):

ASS: _____

NOME: **Diego Torquato Almeida**

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: **Vitor Rawel Lemos Gadelha**

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: **Francisco Romário de Lima**

MAT.: 19131 – CPF: 036.138.083-66

**RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA, 448 – CENTRO
CEP: 63960-000 – BANABUIÚ/CE
CNPJ: 63.386.494/0001-04**



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 28/02/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)



RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

Período: (01/01/2022 a 28/02/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		7 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE						
Unidade Orçamentária:		1001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE						
Funcional Programática:		17.122.0035.2.060-0000 - Manutencao do Setor Administrativo do SAAE						
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010001	03/01/2022	Estimativo	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BA	1500000000 - Recursos não vinculados de	230.000,00	0,00	190.948,77	190.948,77
Total da Natureza:					230.000,00	0,00	190.948,77	190.948,77
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010024	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO(1500000000 - Recursos não vinculados de	80.000,00	0,00	70.884,30	70.884,30
Total da Natureza:					80.000,00	0,00	70.884,30	70.884,30
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020008	01/02/2022	Estimativo	POSTO SERTAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.891,60	0,00	16.218,81	16.218,81
Total da Natureza:					19.891,60	0,00	16.218,81	16.218,81
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020001	01/02/2022	Ordinário	ANA ISABELA SA SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.461,60	0,50	0,00	0,50
Total da Natureza:					1.461,60	0,50	0,00	0,50
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010002	03/01/2022	Estimativo	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.755,88	0,00	8.523,18	8.523,18
03010020	03/01/2022	Estimativo	OI SA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	0,00	1.736,02	1.736,02
03010022	03/01/2022	Estimativo	BANCO DO BRASIL S A	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	0,00	4.430,90	4.430,90
03010023	03/01/2022	Estimativo	BRADESCO S A	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	0,00	7.336,00	7.336,00
17010001	17/01/2022	Global	J3A SOLUCOES LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.930,00	0,00	14.602,50	14.602,50
17010002	17/01/2022	Global	J F SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.161,68	0,00	12.981,54	12.981,54
17010003	17/01/2022	Estimativo	PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
01020009	01/02/2022	Global	PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
01020012	01/02/2022	Estimativo	GILMARA DE NAZARE LOPES NASCIME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00
01020016	01/02/2022	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01020018	01/02/2022	Estimativo	DJAYSONN ALVES ARRUDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00
16020002	16/02/2022	Ordinário	ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.282,00	0,00	13.282,00	13.282,00
Total da Natureza:					144.929,56	0,00	122.992,14	122.992,14
Natureza Despesa:		33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010025	03/01/2022	Estimativo	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	0,00	13.647,14	13.647,14

Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

Período: (01/01/2022 a 28/02/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					15.000,00	0,00	13.647,14	13.647,14
Total Projeto Atividade:					491.282,76	0,50	414.691,16	414.691,66
Funcional Programática: 17.512.0035.2.061-0000 - Manutencao do Sistema de Agua e Esgoto								
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010003	03/01/2022	Estimativo	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SA	1500000000 - Recursos não vinculados de	250.000,00	0,00	211.295,10	211.295,10
Total da Natureza:					250.000,00	0,00	211.295,10	211.295,10
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020017	01/02/2022	Ordinário	COMPANHIA DE RECURSOS HIDRICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.449,61	0,00	4.449,61	4.449,61
11020001	11/02/2022	Estimativo	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S	1500000000 - Recursos não vinculados de	46.512,00	0,00	43.411,20	43.411,20
Total da Natureza:					50.961,61	0,00	47.860,81	47.860,81
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010018	03/01/2022	Estimativo	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.320,00	0,00	5.490,00	5.490,00
03010021	03/01/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	90.000,00	0,00	19.727,31	19.727,31
Total da Natureza:					97.320,00	0,00	25.217,31	25.217,31
Total Projeto Atividade:					398.281,61	0,00	284.373,22	284.373,22
Total Unidade Orçamentária:					889.564,37	0,50	699.064,38	699.064,88
Total Unidade Gestora:					889.564,37	0,50	699.064,38	699.064,88
Totais R\$:					889.564,37	0,50	699.064,38	699.064,88

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

Francisco Antonio do Nascimento Neto
Contabilista
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE 011941/O-5

VITOR RAWEL LEMOS GADELHA
Tesorreiro

Francisco Romario de Lima
Gestor



RESTOS A PAGAR PAGOS



Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 28/02/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	03010001	01020009	03/01/2022	33903900	10.01.17.122.0035.2060.0000	J3A SOLUÇÕES LTDA ME			885,00	885,00	0,00
2021	03010002	01100012	03/01/2022	33903000	10.01.17.122.0035.2060.0000	J3A SOLUÇÕES LTDA ME			964,00	964,00	0,00
2021	06010001	01030014	06/01/2022	33903000	10.01.17.512.0035.2061.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES			2.366,40	2.366,40	0,00
2021	06010002	17120002	06/01/2022	33903000	10.01.17.512.0035.2061.0000	HGR SANEAMENTO LTDA			320,00	320,00	0,00
2021	06010003	02080019	06/01/2022	33903900	10.01.17.122.0035.2060.0000	J F SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			1.072,86	1.072,86	0,00
2021	06010004	17120001	06/01/2022	33903000	10.01.17.122.0035.2060.0000	TECNOSAN PROJ E SOL EM			4.380,00	4.380,00	0,00
2021	10010001	01040005	10/01/2022	33903900	10.01.17.122.0035.2060.0000	GILMARA DE NAZARE LOPES			200,00	200,00	0,00
2021	24010001	01030014	24/01/2022	33903000	10.01.17.512.0035.2061.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES			2.366,40	2.366,40	0,00
2021	24010002	01110016	24/01/2022	33904700	10.01.17.122.0035.2060.0000	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO			1.764,89	1.764,89	0,00
									14.319,55	14.319,55	0,00

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

Francisco Antonio do Nascimento Neto
Contabilista
CPF: 360.887.573-53 - CRC/SE 010649/O-5

VITOR RAUEL LEMOS GADELHA
Tesoureiro

Francisco Romario de Lima
Gestor



RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú
Restos a Pagar Processados Prescritos

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

Francisco Antonio do Nascimento Melo
Contabilista
CPF 310.881.573-43 - CRC/CE 0198410/5

VITOR RAFAEL LEMOS GADELHA
Tesoureiro

Francisco Romário de Lima
FRANCISCO ROMÁRIO DE LIMA
Diretor



RESTOS A PAGAR CANCELADOS



Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú
Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

Francisco Antonio do Nascimento Neto
Contabilista
CPF: 300.827.573-53 - CRC/CE 01954810-5

VITOR RAUEL LEMOS GADELHA
Tesoreroiro

Francisco Romario de Lima

FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
Gestor

Total Geral: 0,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 28/02/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**, referente ao exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 28/02/2022), constatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). A propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). A regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). A regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). A existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará

Em, 28 de fevereiro de 2022.

Contador(a):

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

ASS: Francisco Antonio do Nascimento Melo

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Francisco Romário de Lima

NOME: Francisco Romário de Lima

MAT.: 19131 – CPF: 036.138.083-66



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 01/01/2022 a 28/02/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)

RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA, 448 – CENTRO
CEP: 63960-000 – BANABUIÚ/CE
CNPJ: 63.386.494/0001-04



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA INICIAL

01/01/2022



Estado do Ceará
Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 13.854,08 (TREZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS)

Org.:	7	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	
U.O.:	1001	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	B.B	40.066-1 (SAAE BB)	12.724,24
2	CEF	325-3 (SAAE CEF)	1.129,84
Total da Und. Orçamentária:			13.854,08
Total da Unidade Gestora:			13.854,08

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 13.854,08 (TREZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	Serviço Au	U.O.: 1001	Serviço Autônomo de	1	B.B	40.066-1 (SAAE BB)	
						Saldo Inicial:	12.724,24 (D)
C. Inf.	550	BANCO DO BRASIL S A	31012017	Out	3101207 -	15.374,16 (C)	2.649,92 (C)
C. Inf.	17	FOLHA DE PESSOAL ADM	26040002	Out	6106 -	546,43 (D)	2.103,49 (C)
C. Inf.	17	FOLHA DE PESSOAL ADM	26040002	Out	6106 - 9	546,43 (D)	1.557,06 (C)

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

Francisco Antonio do Nascimento Nelo
Contabilista
CPF: 360.821.573-53 - CRCICE 019648/O-5

VITOR RAUEL LEMOS GADELHA
Tesoureiro

Francisco Romario de Lima
Francisco Romario de Lima
Gestor



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA FINAL

28/02/2022



Estado do Ceará
Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 28/02/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

Ao(s) 28 (VINTE E OITO) dia(s) do mês de Fevereiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 50.893,57 (CINQUENTA MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

Org.: 7 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
U.O.: 1001 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 40.066-1 (SAAE BB)	49.763,73
2	CEF 325-3 (SAAE CEF)	1.129,84
Total da Und. Orçamentária:		50.893,57
Total da Unidade Gestora:		50.893,57

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 50.893,57 (CINQUENTA MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	Serviço Au	U.O.: 1001	Serviço Autônomo de	1	B.B	40.066-1 (SAAE BB)		
							Saldo Inicial:	49.763,73 (D)
C. Inf.	550	BANCO DO BRASIL S A	31012017	Out	3101207 -	15.374,16 (C)		34.389,57 (D)
C. Inf.	17	FOLHA DE PESSOAL ADM	26040002	Out	6106 -	546,43 (D)		34.936,00 (D)
C. Inf.	17	FOLHA DE PESSOAL ADM	26040002	Out	6106 - 9	546,43 (D)		35.482,43 (D)

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

Francisco Antonio do Nascimento Neto
Contabilista
CPF: 000.027.673-63 - CRC/CE 010648/O-5

VITOR RAWEL LEMOS GADELHA
Tesoureiro

FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
Gestor



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 28/02/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
X - Extratos e Saldos Bancários



EXTRATOS BANCÁRIOS INICIAIS



Extrato de Conta Corrente

G3380913551937811
09/05/2023 14:05:42

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 40066-1SERV AUT AGUA ESGOT
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	0000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022	03/01/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.642	4.625,34 C	
03/01/2022	03/01/2022	0000	14175 976	Concessionária Serviço	34.019.470	1.707,46 C	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	552.802.000.077.188	964,00 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	552.802.000.077.188	885,00 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	48,00 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	9,00 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	10,50 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	76,50 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.339,80 D 0,00 C	
04/01/2022	04/01/2022	0000	14175 976	Concessionária Serviço	33.736.223	1.893,18 C	
04/01/2022	04/01/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.893,18 D 0,00 C	
05/01/2022	05/01/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.642	3.513,54 C	
05/01/2022	05/01/2022	0000	14175 976	Concessionária Serviço	33.721.773	2.468,65 C	
05/01/2022	05/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	67,50 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	10,50 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	61,50 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.841,19 D 0,00 C	
06/01/2022	06/01/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.642	4.665,80 C	
06/01/2022	06/01/2022	0000	14175 976	Concessionária Serviço	33.691.904	2.047,30 C	
06/01/2022	06/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.863.000.053.940	4.380,00 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	553.333.000.004.135	2.366,40 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.307.000.112.625	320,00 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.109.446	1.072,86 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	1.700,16 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	40,50 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,50 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	12,00 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	102,00 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.042.548	10,45 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.295,77 C 0,00 C	
07/01/2022	07/01/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.642	4.095,34 C	
07/01/2022	07/01/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	700.001	356,64 C	
07/01/2022	07/01/2022	0000	14175 976	Concessionária Serviço	33.952.014	3.243,81 C	
07/01/2022	07/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.011.811	1.641,00 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	356,64 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	36,00 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,50 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	90,00 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.236.440	10,45 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.555,70 D 0,00 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.642	3.938,38 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14175 976	Concessionária Serviço	34.212.146	1.634,78 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.016.593	2.900,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.002.016	761,84 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.008	600,82 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.011	502,65 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.014.315	200,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.017.535	810,20 D	

10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.006.106	663,23 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	60,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	82,50 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.015,58 C 0,00 C
11/01/2022	11/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	3.113,83 C
11/01/2022	11/01/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.770.735	1.883,90 C
11/01/2022	11/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	49,50 D
11/01/2022	11/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D
11/01/2022	11/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,50 D
11/01/2022	11/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	66,00 D
11/01/2022	11/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.874,73 D 0,00 C
12/01/2022	12/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	6.120,26 C
12/01/2022	12/01/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.704.069	3.015,41 C
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.008.705	795,33 D
12/01/2022	12/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.201	4.454,19 D
12/01/2022	12/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.202	133,60 D
12/01/2022	12/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.203	130,38 D
12/01/2022	12/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	61,50 D
12/01/2022	12/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,00 D
12/01/2022	12/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	13,50 D
12/01/2022	12/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	63,00 D
12/01/2022	12/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.478,17 D 0,00 C
13/01/2022	13/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	2.785,03 C
13/01/2022	13/01/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.713.502	619,31 C
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.054	925,01 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	15,00 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	93,00 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.368,33 D 0,00 C
14/01/2022	14/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	2.282,52 C
14/01/2022	14/01/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.906.154	1.257,09 C
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	22,50 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	18,00 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	61,50 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.437,61 D 0,00 C
17/01/2022	17/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	1.449,19 C
17/01/2022	17/01/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.937.996	684,38 C
17/01/2022	17/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.098	535,88 D
17/01/2022	17/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D
17/01/2022	17/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D
17/01/2022	17/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D
17/01/2022	17/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	36,00 D
17/01/2022	17/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.548,19 D 0,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	1.727,14 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.718.276	907,25 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	25,50 D
18/01/2022	18/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D
18/01/2022	18/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,00 D
18/01/2022	18/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	51,00 D
18/01/2022	18/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.548,89 D 0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	3.764,10 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.644.012	485,12 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.844	200,00 D
19/01/2022	19/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	55,50 D
19/01/2022	19/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,50 D
19/01/2022	19/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	15,00 D
19/01/2022	19/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	64,50 D
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.909,72 D 0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	2.979,22 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.816.764	915,47 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.266	473,57 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.001	6.333,96 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	42,00 D

20/01/2022	20/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1.50 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	84,00 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.040,34 C 0,00 C
21/01/2022	21/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	3.270,06 C
21/01/2022	21/01/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.814.056	780,58 C
21/01/2022	21/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	28,50 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	78,00 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.939,64 D 0,00 C
24/01/2022	24/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	1.976,14 C
24/01/2022	24/01/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.828.002	1.406,11 C
24/01/2022	24/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	2.366,40 D
24/01/2022	24/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	3.259,50 D
24/01/2022	24/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.401	1.764,89 D
24/01/2022	24/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	31,50 D
24/01/2022	24/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D
24/01/2022	24/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,00 D
24/01/2022	24/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	40,50 D
24/01/2022	24/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.089,54 C 0,00 C
25/01/2022	25/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	2.460,67 C
25/01/2022	25/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.002	55,86 C
25/01/2022	25/01/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.663.744	1.174,09 C
25/01/2022	25/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	24,00 D
25/01/2022	25/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	16,50 D
25/01/2022	25/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D
25/01/2022	25/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	70,50 D
25/01/2022	25/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.578,12 D 0,00 C
26/01/2022	26/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	4.195,78 C
26/01/2022	26/01/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.667.372	1.370,08 C
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.002.016	2.044,56 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.026.923	150,00 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.863.510.045.676	1.179,27 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.008	1.773,22 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.011	1.729,42 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.006.106	661,24 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.006.970	1.121,10 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.010.680	3.889,93 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.795	1.121,10 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.140	523,18 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.935	560,55 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.938	1.672,56 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.032	1.514,38 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.037	1.759,85 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.149	1.478,37 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.981	1.642,48 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.064	1.121,10 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.334	803,87 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.041.066	577,07 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.007.058	2.516,97 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.014.617	1.421,90 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.016.602	560,55 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.017.645	373,70 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.017.796	747,40 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	54,00 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	15,00 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	90,00 D
26/01/2022	26/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.539,91 C 0,00 C
27/01/2022	27/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.005.520	24.899,78 C
27/01/2022	27/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	3.679,70 C
27/01/2022	27/01/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.586.139	591,72 C
27/01/2022	27/01/2022	1150	18032 103 Cheque Pago Outra Agência	855.352	1.286,21 D
27/01/2022	27/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	2.067,20 D
27/01/2022	27/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	42,00 D

27/01/2022	27/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	9,00 D
27/01/2022	27/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	33,00 D
27/01/2022	27/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	57,00 D
27/01/2022	27/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	25.676,79 D 0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	3.426,11 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.747.939	2.597,93 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.801	21,28 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.802	4.733,83 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.803	18.481,37 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	30,00 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,50 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	12,00 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	66,00 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.324,94 C 0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	6.490,73 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	34.102.095	1.605,49 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	1.830,00 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	42,00 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	16,50 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	97,50 D
31/01/2022	31/01/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.351	356,64 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.750,58 D
31/01/2022		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF687671 VITOR RAWEL LEMOS GADELHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310914182716171
09/05/2023 14:22:55

Cliente

Agência 4144-0
Conta 40066-1 SERVICO AUTONOMO DE AGUA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.498,26			1.180,942073		
03/01/2022	APLICAÇÃO	4.339,80			1.139,026756	3,810094869	2.319,968829
04/01/2022	APLICAÇÃO	1.893,18			496,756349	3,811083647	2.816,725178
05/01/2022	APLICAÇÃO	5.841,19			1.532,277738	3,812096107	4.349,002916
06/01/2022	RESGATE	3.295,77			864,324859	3,813114903	3.484,678057
	Aplicação 28/12/2021	1.001,04			262,525690		
	Aplicação 31/12/2021	2.294,73			601,799169		
07/01/2022	APLICAÇÃO	5.555,70			1.456,608079	3,814135099	4.941,286136
10/01/2022	RESGATE	1.015,58			266,193688	3,815191893	4.675,092448
	Aplicação 31/12/2021	1.015,58			266,193688		
11/01/2022	APLICAÇÃO	4.874,73			1.277,373106	3,816214678	5.952,465554
12/01/2022	APLICAÇÃO	3.478,17			911,177179	3,817226857	6.863,642733
13/01/2022	APLICAÇÃO	2.368,33			620,267856	3,818237518	7.483,910589
14/01/2022	APLICAÇÃO	3.437,61			900,072542	3,819258824	8.383,983131
17/01/2022	APLICAÇÃO	1.548,19			405,255681	3,820279572	8.789,238812
18/01/2022	APLICAÇÃO	2.548,89			667,020846	3,821304856	9.456,259658
19/01/2022	APLICAÇÃO	3.909,72			1.022,859985	3,822341332	10.479,119643
20/01/2022	RESGATE	3.040,34			795,201891	3,823356098	9.683,917752
	Aplicação 31/12/2021	192,79			50,423526		
	Aplicação 03/01/2022	2.847,55			744,778365		
21/01/2022	APLICAÇÃO	3.939,64			1.030,136513	3,824386329	10.714,054265
24/01/2022	RESGATE	4.089,54			1.069,048469	3,825401858	9.645,005796
	Aplicação 03/01/2022	1.508,16			394,248391		
	Aplicação 04/01/2022	1.900,29			496,756349		
	Aplicação 05/01/2022	681,09			178,043729		
25/01/2022	APLICAÇÃO	3.578,12			935,102561	3,826446581	10.580,108357
26/01/2022	RESGATE	25.539,91			6.672,759629	3,827488389	3.907,348728
	Aplicação 05/01/2022	5.183,31			1.354,234009		
	Aplicação 07/01/2022	5.575,15			1.456,608079		
	Aplicação 11/01/2022	4.889,13			1.277,373106		
	Aplicação 12/01/2022	3.487,52			911,177179		
	Aplicação 13/01/2022	2.374,07			620,267856		
	Aplicação 14/01/2022	3.445,02			900,072542		
	Aplicação 17/01/2022	585,71			153,026858		
27/01/2022	APLICAÇÃO	25.676,79			6.706,755624	3,828496435	10.614,104352
28/01/2022	RESGATE	17.324,94			4.524,043658	3,829525378	6.090,060694
	Aplicação 17/01/2022	965,92			252,228823		
	Aplicação 18/01/2022	2.554,37			667,020846		
	Aplicação 19/01/2022	3.917,07			1.022,859985		
	Aplicação 21/01/2022	3.944,93			1.030,136513		
	Aplicação 25/01/2022	3.581,00			935,102561		
	Aplicação 27/01/2022	2.361,65			616,694930		
31/01/2022	APLICAÇÃO	5.750,58			1.501,252286	3,830522059	7.591,312980
31/01/2022	SALDO ATUAL	29.078,69			7.591,312980		7.591,312980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.498,26
APLICAÇÕES (+)	78.740,64
RESGATES (-)	54.306,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,87
SALDO ATUAL =	29.078,69

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF687671 VITOR RAWEL LEMOS GADELHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT**

Conta: 0752/006/00000325-3

Data: 12/01/2023 - 10:39

PERÍODO

JAN/2022

SALDO TOTAL

1.129,84 C

Movimentações de 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



EXTRATOS BANCÁRIOS FINAIS



Extrato de Conta Corrente

G3380913551937811
09/05/2023 14:05:48

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 40066-1SERV AUT AGUA ESGOT
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022	01/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	2.155,99 C	
01/02/2022	01/02/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.744.324	2.824,12 C	
01/02/2022	01/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	18,00 D	
01/02/2022	01/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D	
01/02/2022	01/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D	
01/02/2022	01/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	52,50 D	
01/02/2022	01/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.899,11 D	0,00 C
02/02/2022	02/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	3.371,35 C	
02/02/2022	02/02/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.547.532	5.761,03 C	
02/02/2022	02/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.040.951	3.500,00 D	
02/02/2022	02/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.975	1.129,34 D	
02/02/2022	02/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.201	1.180,14 D	
02/02/2022	02/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	1.227,75 D	
02/02/2022	02/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	24,00 D	
02/02/2022	02/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D	
02/02/2022	02/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	22,50 D	
02/02/2022	02/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	69,00 D	
02/02/2022	02/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.050.378	10,45 D	
02/02/2022	02/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.966,20 D	0,00 C
03/02/2022	03/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	2.606,94 C	
03/02/2022	03/02/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.593.125	2.511,27 C	
03/02/2022	03/02/2022	0000	12278 002 Cheque	855.353	832,14 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.436	1.200,36 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	31,50 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,50 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	10,50 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	57,00 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.982,21 D	0,00 C
04/02/2022	04/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	5.285,40 C	
04/02/2022	04/02/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.825.940	2.813,61 C	
04/02/2022	04/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	1.577,60 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.401	1.327,50 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	57,00 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	9,00 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,50 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	132,00 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.991,41 D	0,00 C
07/02/2022	07/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	3.378,84 C	
07/02/2022	07/02/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	34.032.359	1.565,17 C	
07/02/2022	07/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	58,50 D	
07/02/2022	07/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,50 D	
07/02/2022	07/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D	
07/02/2022	07/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	64,50 D	
07/02/2022	07/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.813,51 D	0,00 C
08/02/2022	08/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	4.339,54 C	
08/02/2022	08/02/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.732.787	1.107,17 C	
08/02/2022	08/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	58,50 D	
08/02/2022	08/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D	
08/02/2022	08/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	13,50 D	
08/02/2022	08/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	117,00 D	

08/02/2022	08/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.250,21 D	0,00 C
09/02/2022	09/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	8.324,62 C	
09/02/2022	09/02/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.689.921	2.311,47 C	
09/02/2022	09/02/2022	0000	19283 002 Cheque	855.354	2.240,12 D	
09/02/2022	09/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.901	3.158,24 D	
09/02/2022	09/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.902	8.163,76 D	
09/02/2022	09/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	111,00 D	
09/02/2022	09/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	13,50 D	
09/02/2022	09/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	13,50 D	
09/02/2022	09/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	175,50 D	
09/02/2022	09/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.239,53 C	0,00 C
10/02/2022	10/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	5.724,39 C	
10/02/2022	10/02/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.671.263	2.224,22 C	
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.002.016	761,84 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	369,00 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	387,00 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	396,00 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	3.100,80 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.008	600,82 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.011	502,65 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.006.106	663,23 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	3.672,79 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	300,02 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	45,00 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	178,50 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.301.380	10,45 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.048,49 C	0,00 C
11/02/2022	11/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	2.927,80 C	
11/02/2022	11/02/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.775.580	1.738,57 C	
11/02/2022	11/02/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	198.693.410	158,63 C	
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	3.000,00 D	
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	1.280,16 D	
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	48,00 D	
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	10,50 D	
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	91,50 D	
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.282.151	10,45 D	
11/02/2022	11/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	384,39 D	0,00 C
14/02/2022	14/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	4.962,23 C	
14/02/2022	14/02/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.986.122	836,12 C	
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.401	174,48 D	
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.402	164,59 D	
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.403	49,35 D	
14/02/2022	14/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	36,00 D	
14/02/2022	14/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,00 D	
14/02/2022	14/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	13,50 D	
14/02/2022	14/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	111,00 D	
14/02/2022	14/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.243,43 D	0,00 C
15/02/2022	15/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	8.202,44 C	
15/02/2022	15/02/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.991.870	1.306,76 C	
15/02/2022	15/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	31,50 D	
15/02/2022	15/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D	
15/02/2022	15/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	21,00 D	
15/02/2022	15/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	70,50 D	
15/02/2022	15/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.384,70 D	0,00 C
16/02/2022	16/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	4.346,80 C	
16/02/2022	16/02/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.688.434	685,13 C	
16/02/2022	16/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.601	12.473,84 D	
16/02/2022	16/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	60,00 D	
16/02/2022	16/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,00 D	
16/02/2022	16/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D	
16/02/2022	16/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	121,50 D	
16/02/2022	16/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.636,91 C	0,00 C
17/02/2022	17/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	3.959,42 C	

17/02/2022	17/02/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.715.776	1.375,46 C
17/02/2022	17/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.315	200,00 D
17/02/2022	17/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.858	10.401,00 D
17/02/2022	17/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.701	1.352,86 D
17/02/2022	17/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	21,00 D
17/02/2022	17/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,50 D
17/02/2022	17/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D
17/02/2022	17/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	88,50 D
17/02/2022	17/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.740,48 C 0,00 C
18/02/2022	18/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	7.097,83 C
18/02/2022	18/02/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.774.144	332,15 C
18/02/2022	18/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	27,00 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	16,50 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	88,50 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.294,98 D 0,00 C
21/02/2022	21/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	5.298,90 C
21/02/2022	21/02/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	34.241.200	939,34 C
21/02/2022	21/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	5.492,82 D
21/02/2022	21/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.101	3.240,24 D
21/02/2022	21/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	281,00 D
21/02/2022	21/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.103	7.842,78 D
21/02/2022	21/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	40,50 D
21/02/2022	21/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,00 D
21/02/2022	21/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	124,50 D
21/02/2022	21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.127.868	10,45 D
21/02/2022	21/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.800,05 C 0,00 C
22/02/2022	22/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	3.799,09 C
22/02/2022	22/02/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.769.192	1.167,30 C
22/02/2022	22/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.201	21.449,97 D
22/02/2022	22/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.202	518,55 D
22/02/2022	22/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	13,50 D
22/02/2022	22/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D
22/02/2022	22/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,00 D
22/02/2022	22/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	100,50 D
22/02/2022	22/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.129,63 C 0,00 C
23/02/2022	23/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	2.553,24 C
23/02/2022	23/02/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.685.544	2.239,18 C
23/02/2022	23/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	42,00 D
23/02/2022	23/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,50 D
23/02/2022	23/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	15,00 D
23/02/2022	23/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	30,00 D
23/02/2022	23/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.700,92 D 0,00 C
24/02/2022	24/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	6.131,26 C
24/02/2022	24/02/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.759.969	2.767,41 C
24/02/2022	24/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	3.100,80 D
24/02/2022	24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.364,16 D
24/02/2022	24/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	30,00 D
24/02/2022	24/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	12,00 D
24/02/2022	24/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	9,00 D
24/02/2022	24/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	129,00 D
24/02/2022	24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.144.591	10,45 D
24/02/2022	24/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.243,26 D 0,00 C
25/02/2022	25/02/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	5.140,45 C
25/02/2022	25/02/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	34.049.743	1.093,59 C
25/02/2022	25/02/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.918.963	55,86 C
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.002.016	2.047,98 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.863.510.045.676	1.759,85 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.008	1.713,22 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.011	1.669,42 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.006.106	1.853,56 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.006.970	1.121,10 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.010.680	3.889,93 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.795	1.121,10 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.140	1.121,10 D

25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.935	560,55 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.938	1.717,68 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.032	1.888,83 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.037	2.151,58 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.149	1.478,37 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.981	1.717,68 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.064	1.121,10 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.334	1.177,57 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.645	560,55 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.007.058	2.516,97 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.014.617	1.497,10 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.015.975	713,27 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.016.602	560,55 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.501	1.188,77 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	16,50 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,50 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	12,00 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	124,50 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.143.119	10,45 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	29.025,88 C 0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF687671 VITOR RAWEL LEMOS GADELHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310914182716171
09/05/2023 14:23:23

Cliente

Agência 4144-0
Conta 40066-1 SERVICO AUTONOMO DE AGUA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	29.078,69			7.591,312980		
01/02/2022	APLICAÇÃO	4.899,11			1.278,622893	3,831551917	8.869,935873
02/02/2022	APLICAÇÃO	1.966,20			513,020084	3,832598491	9.382,955957
03/02/2022	APLICAÇÃO	2.982,21			777,911013	3,833613288	10.160,866970
04/02/2022	APLICAÇÃO	4.991,41			1.301,607131	3,834805357	11.462,474101
07/02/2022	APLICAÇÃO	4.813,51			1.254,797628	3,836084711	12.717,271729
08/02/2022	APLICAÇÃO	5.250,21			1.368,188097	3,837345179	14.085,459826
09/02/2022	RESGATE	3.239,53			843,941919	3,838569845	13.241,517907
	Aplicação 27/01/2022	3.239,53			843,941919		
10/02/2022	RESGATE	3.048,49			793,919894	3,839795453	12.447,598013
	Aplicação 27/01/2022	3.048,49			793,919894		
11/02/2022	APLICAÇÃO	384,39			100,074644	3,841032862	12.547,672657
14/02/2022	APLICAÇÃO	5.243,43			1.364,680243	3,842240720	13.912,352900
15/02/2022	APLICAÇÃO	9.384,70			2.441,730826	3,843462145	16.354,083726
16/02/2022	RESGATE	7.636,91			1.986,356040	3,844683352	14.367,727686
	Aplicação 27/01/2022	7.636,91			1.986,356040		
17/02/2022	RESGATE	6.740,48			1.752,631327	3,845920073	12.615,096359
	Aplicação 27/01/2022	6.740,48			1.752,631327		
18/02/2022	APLICAÇÃO	7.294,98			1.896,205333	3,847146652	14.511,301692
21/02/2022	RESGATE	10.800,05			2.806,391367	3,848376291	11.704,910325
	Aplicação 27/01/2022	2.744,71			713,211514		
	Aplicação 31/01/2022	5.777,38			1.501,252286		
	Aplicação 01/02/2022	2.277,96			591,927567		
22/02/2022	RESGATE	17.129,63			4.449,695543	3,849618437	7.255,214782
	Aplicação 01/02/2022	2.643,51			686,695326		
	Aplicação 02/02/2022	1.974,93			513,020084		
	Aplicação 03/02/2022	2.994,66			777,911013		
	Aplicação 04/02/2022	5.010,69			1.301,607131		
	Aplicação 07/02/2022	4.505,84			1.170,461989		
23/02/2022	APLICAÇÃO	4.700,92			1.220,745270	3,850860712	8.475,960052
24/02/2022	APLICAÇÃO	4.243,26			1.101,551881	3,852074579	9.577,511933
25/02/2022	RESGATE	29.025,88			7.532,730024	3,853301513	2.044,781909
	Aplicação 07/02/2022	324,97			84,335639		
	Aplicação 08/02/2022	5.272,04			1.368,188097		
	Aplicação 11/02/2022	385,62			100,074644		
	Aplicação 14/02/2022	5.258,52			1.364,680243		
	Aplicação 15/02/2022	9.408,73			2.441,730826		
	Aplicação 18/02/2022	7.306,65			1.896,205333		
	Aplicação 23/02/2022	1.069,35			277,515242		
25/02/2022	SALDO ATUAL	7.879,16			2.044,781909		2.044,781909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 29.078,69
APLICAÇÕES (+) 56.154,33
RESGATES (-) 77.620,97
RENDIMENTO BRUTO (+) 267,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 267,11
SALDO ATUAL = 7.879,16

Valor da Cota

31/01/2022 3,830522059
25/02/2022 3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JF687671 VITOR RAWEL LEMOS GADELHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT**

Conta: 0752/006/00000325-3

Data: 12/01/2023 - 10:40

PERÍODO

FEV/2022

SALDO TOTAL

1.129,84 C

Movimentações de 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA

NR. DOC.

HISTÓRICO

VALOR (R\$)

SALDO (R\$)

Não há lançamentos para o período

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro**

2 0 2 2

(Período: 01/01/2022 a 28/02/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio

RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA, 448 – CENTRO
CEP: 63960-000 – BANABUIÚ/CE
CNPJ: 63.386.494/0001-04

PORTARIA Nº 001/2022, DE 03 DE JANEIRO DE 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ, SENHOR FRANCISCO HERMES NOBRE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,

CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 6º, XVI C.C./ O ARTIGO 51 DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, ALTERADA E CONSOLIDADA;

CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 3º, IV DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002;

RESOLVE:

ART. 1.º – CONSTITUIR A COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP-PMB, CONFERINDO COMPETÊNCIA PARA:

I – PROCEDER À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS MODALIDADES CONVITE, TOMADA DE PREÇO E CONCORRÊNCIA PÚBLICA, DESTINADOS À CONTRATAÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE BENS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS COM AS ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS DE QUAISQUER ÓRGÃOS, ENTIDADES, SECRETARIAS, UNIDADES OU FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA CONFORMIDADE DA LEI NACIONAL Nº. 8.666/93, ALTERADA E CONSOLIDADA;

II – PROCEDER À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE PREGÃO, TIPO PRESENCIAL OU ELETRÔNICO, ADOTADOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE QUALQUER VALOR, INCLUSIVE DE ENGENHARIA, RELACIONADOS COM AS ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS DE QUAISQUER ÓRGÃOS, ENTIDADES, SECRETARIAS, UNIDADES OU FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSOANTE A LEI NACIONAL Nº. 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002;

III – PROCEDER A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INDICADOS NO INCISO II DO ARTIGO 1º DESTA PORTARIA EM FAVOR DA AUTARQUIA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DESTE MUNICÍPIO;

IV – PROCEDER À INSCRIÇÃO EM REGISTRO CADASTRAL, A SUA ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO DE TODOS OS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, SEGUNDO O RAMO PERTINENTE;

ART. 2.º – A COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ- CCPL - PMB SERÁ COMPOSTA PELOS SEGUINTE MEMBROS:

I - PRESIDENTE E PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO: PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES

II – MEMBRO: JOSE CLENILSON LOPES BATISTA

III – MEMBRO: EDILANE DA SILVA MACIEL

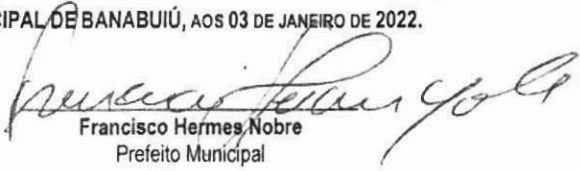
ART. 3.º – A INVESTIDURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP-PMB TERÁ VIGÊNCIA DE 01 (UM) ANO, VEDADA A RECONDUÇÃO AO MESMO CARGO DA TOTALIDADE DE SEUS MEMBROS PARA O PERÍODO SUBSEQÜENTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – OS COMPONENTES DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP-PMB PERCEBERÃO REMUNERAÇÃO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL QUE REGULA A MATÉRIA.

ART. 4.º – ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA ASSINATURA, REVOGANDO-SE TODAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, AOS 03 DE JANEIRO DE 2022.



Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 28/02/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 28/02/2022), nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 28 de fevereiro de 2022.**

Contador(a):

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

ASS: Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Francisco Romário de Lima

NOME: Francisco Romário de Lima

MAT.: 19131 – CPF: 036.138.083-66



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: BANABUIÚ

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Órgão: 10-SERVIÇO AUNTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

Unidade Gestora: 7-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

Responsável pelo preenchimento:

NOME: Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Cargo: Contador

Assinatura: Diego Torquato Almeida

Contador(a):

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

Francisco Antônio do Nascimento Neto
Contabilista
CPF 360.987.573-53 - CRC/CE 019648/O-5

ASS: Francisco Antônio do Nascimento Neto

NOME: Vitor Rawel Lembs Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Francisco Romário de Lima

NOME: Francisco Romário de Lima

MAT.: 19131 – CPF: 036.138.083-66



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 28/02/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários

LEI Nº 686/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020.

Dispõe sobre o cumprimento do que ordena o art. 25 da Lei Orgânica do Município de Banabuiú para a Legislatura seguinte na forma que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, o Sr. FRANCISCO HERMES NOBRE, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica do Município, além de outros dispositivos vigentes, faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú/CE, com fulcro na Carta Magna artigo 29, VI e artigo 25 da Lei Orgânica elaborou e aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Banabuiú fixados para a Legislatura compreendendo os anos de 2021 a 2024 são fixados nos seguintes valores:


I – Prefeito Municipal no valor de R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais);

II – Vice-Prefeito no valor de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais);

III – Secretários Municipais no valor de R\$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais).

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto aos seus efeitos financeiros que vigoram a partir de 1º de janeiro de 2022, nos termos do inciso I do art. 8º da Lei Complementar Federal n. 173, de 27 de maio de 2020, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ – ESTADO DO CEARÁ, ao oitavo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte.


Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 08/07/20 Edição 1486
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
www.diariomunicipal.com.br/cepreal
Cód. Identificador 80DF3674

📍 Avenida Queiroz Pessoa, 435 – CEP: 63.960-000 – Banabuiú-Ce.

CNPJ: 23.444.672/0001-91 – CGF: 06.920.303-2

📘 Governo Municipal de Banabuiú | 📧 @govbanabuiú | www.banabuiu.ce.gov.br

✉ gabinete@banabuiu.ce.gov.br | ✉ governobanabuiu@gmail.com



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 28/02/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas



Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

Balancete da Receita - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

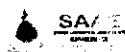
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.290.660,00	0,00	154.672,28	0,00	289.958,79	1.000.701,21 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	1.281.000,00	0,00	150.351,96	0,00	282.272,54	998.727,46 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	756.000,00	0,00	149.394,72	0,00	280.468,36	475.531,64 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	756.000,00	0,00	149.394,72	0,00	280.468,36	475.531,64 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	756.000,00	0,00	149.394,72	0,00	280.468,36	475.531,64 (-)
1611.01.01.0500.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	756.000,00	0,00	149.394,72	0,00	280.468,36	475.531,64 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	525.000,00	0,00	957,24	0,00	1.804,18	523.195,82 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	525.000,00	0,00	957,24	0,00	1.804,18	523.195,82 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	525.000,00	0,00	957,24	0,00	1.804,18	523.195,82 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	525.000,00	0,00	957,24	0,00	1.804,18	523.195,82 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	9.660,00	0,00	4.320,32	0,00	7.686,25	1.973,75 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.660,00	0,00	4.320,32	0,00	7.686,25	1.973,75 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.660,00	0,00	4.320,32	0,00	7.686,25	1.973,75 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	9.660,00	0,00	4.320,32	0,00	7.686,25	1.973,75 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	9.660,00	0,00	4.320,32	0,00	7.686,25	1.973,75 (-)
Totais Orçamentários:		1.290.660,00	0,00	154.672,28	0,00	289.958,79	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Dedução até Fevereiro	
100010000	Salario Familia			112,94	0,00	112,94	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			4.574,62	0,00	8.045,70	
100060000	ISS			683,08	0,00	969,48	
100070000	IRRF			285,49	0,00	515,95	
100158033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			94,78	0,00	189,56	
100158009	EMPRÉSTIMOS BB			0,00	0,00	577,07	
100158061	HAPVIDA - SAAE			1.133,52	0,00	2.267,04	
10000272	ADIANTAMENTO - DESCONTO			2.528,54	0,00	5.057,08	
Totais Extra Orçamentários:				9.412,97	0,00	17.734,82	
Total Geral:				164.085,25	0,00	307.693,61	



Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú
Balancete da Receita - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Fevereiro	Transferência até Fevereiro
<p><i>Diogo Torquato Almeida</i></p> <hr/> <p>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S Contador CRC914/O</p>	<p>Francisco Antonio do Nascimento Neto Contabilista CPF: 068.887.573-53 - CRC/CE 010648/O-5</p> <hr/> <p><i>Vitor Ravel Lemos Gadelha</i></p> <p>VITOR RAWEL LEMOS GADELHA Tesoureiro</p>	<p><i>Francisco Romario de Lima</i></p> <hr/> <p>FRANCISCO ROMARIO DE LIMA Gestor</p>	



Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

Balancete da Despesa - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	em	Despesa a Pagar		
7 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE														
10.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE														
17.122.0035.2.060.0000 Manutenção do Setor Administrativo do SAAE														
31901100	26	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	19.770,43	39.051,23	19.770,43	39.051,23	190.948,77
31901300	27	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	9.115,70	9.115,70	9.115,70	9.115,70	70.884,30
31901600	1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	2	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.891,60	22.162,69	2.837,31	3.672,79	5.943,88	3.672,79	5.943,88	16.218,81
33903200	6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	8	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.037,95	17.766,36	233,64	12.037,95	17.766,36	12.037,45	17.765,86	0,50
33903900	28	158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.600,55	148.412,39	10.087,61	17.259,61	25.420,25	17.259,61	25.420,25	122.992,14
33904600	29	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	9	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.352,86	1.352,86	1.352,86	1.352,86	13.647,14
33909200	30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		598.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.530,10	513.341,44	85.158,56	63.209,34	98.650,28	63.208,84	98.649,78	414.691,66
17.512.0035.1.024.0000 Construção, Ampliação e Reparelhamento D'água														
44905100	11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	12	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

Balancete da Despesa - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	em	Despesa a Pagar		
17.512.0035.2.061.0000		Manutencao do Sistema de Agua e Esgoto												
31900400	33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	32	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	20.476,59	38.704,90	20.476,59	38.704,90	211.295,10
31901300	13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	17	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.237,23	78.615,86	11.384,14	23.954,02	30.755,05	23.954,02	30.755,05	47.860,81
33903200	18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,00	1.624,00	8.376,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00
33903900	20	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.220,00	59.780,00	41.003,17	75.002,69	41.003,17	75.002,69	25.217,31
33904600	21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	22	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	23	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	25	9.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		655.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.861,23	430.459,86	224.950,14	87.057,78	146.086,64	87.057,78	146.086,64	284.373,22
Total da U. O.:		1.290.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.391,33	943.801,30	346.858,70	150.267,12	244.736,92	150.266,62	244.736,42	699.064,88
Total da U. G.:		1.290.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.391,33	943.801,30	346.858,70	150.267,12	244.736,92	150.266,62	244.736,42	699.064,88
Total Orç.:		1.290.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.391,33	943.801,30	346.858,70	150.267,12	244.736,92	150.266,62	244.736,42	699.064,88



Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	14.319,55
100010000	Salario Familia	0,00	112,94	225,88
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	3.471,08	3.471,08
100120016	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	2.528,54	5.057,08
100120017	ADIANTAMENTO HAPVIDA	0,00	1.133,52	2.267,04
100158009	EMPRÉSTIMOS BB	0,00	0,00	577,07
Total Extra Orçamentário:		0,00	7.246,08	25.917,70
Total Geral:			157.512,70	270.654,12

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

Francisco Antonio do Nascimento Neto
Contabilista
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE 010648/O-5

VITOR RAWEL LEMOS GADELHA
Tesoureiro

FRANCISCO ROMARIO DE LIMA
Gestor



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 28/02/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão

RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA, 448 – CENTRO
CEP: 63960-000 – BANABUIÚ/CE
CNPJ: 63.386.494/0001-04



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que o Poder Executivo Municipal de **BANABUIÚ/CE** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 28/02/2022), não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 28 de fevereiro de 2022.**

Contador(a):

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

ASS: Francisco Antonio do Nascimento Neto
Contabilista
CPF: 369.887.573-63 - CRC/CE 01064810-5

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Francisco Romário de Lima

NOME: Francisco Romário de Lima

MAT.: 19131 – CPF: 036.138.083-66



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Página 1 de 5

LEI Nº 28, DE 09 DE AGOSTO DE 1989.

CRIA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ, COMO ENTIDADE AUTÁRQUICA DE DIREITO PÚBLICO, DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal aprova e eu, Prefeito Municipal de Banabuiú sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criado, como entidade autárquica municipal, de direito público, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, com personalidade jurídica própria, sede e foro na cidade de Banabuiú, Estado de Ceará, dispondo de patrimônio próprio e autonomia administrativa, financeira e técnica, dentro dos limites traçados na presente lei.

Art. 2º. O SAAE exercerá a sua ação em todo o município, competindo-lhe com exclusividade:

I - estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com organizações especializadas em engenharia sanitária, as obras relativas à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água potável e de esgotos sanitários;

II - atuar como órgão coordenador e fiscalizador da execução dos convênios entre o município e os órgãos federais ou estaduais para estudos, projetos e obras de construção, ampliação ou remodelação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotos sanitários;

III - operar, manter, conservar e explorar, diretamente, os serviços de água e esgotos sanitários, na sede, nos distritos e nos povoados;

IV - lançar, fiscalizar e arrecadar taxas de contribuição que incidirem sobre os terrenos beneficiados com tais serviços;

ESTE DOCUMENTO É UMA CÓPIA REPROGRÁFICA DO ORIGINAL EM PODER A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO CEARÁ (SUEST-CE), LOCALIZADA NA AV. SANTOS DUMONT, 1890 - ALDEOTA - CEP 60150-160 - FORTALEZA - CE, EM 21/06/2002.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUTÚ

Página 2 de 5

V - exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, compatíveis com as leis gerais e especiais.

Art. 3º. É facultado ao Sr. Prefeito Municipal celebrar convênio com instituição especializada em engenharia sanitária, com a finalidade de auxiliar a administração municipal na área de projetos de engenharia, administração, operação e manutenção dos serviços de saneamento do município.

Parágrafo único – O convênio de que trata o caput será celebrado exclusivamente com a Fundação de Serviços de Saúde Pública – FSEPS, entidade vinculada ao Ministério da Saúde, com superintendência regional no Estado do Ceará.

Art. 4º. O SAAE poderá atuar em estreita articulação com outros serviços autônomos de água e esgoto, por meio de programas e ações voltados para o aprimoramento de suas atividades nos campos técnico, administrativo e gerencial.

§ 1º - Mediante devido exame e por meio de instrumentos legais, a serem firmados entre ambos, o SAAE poderá vir a utilizar recursos humanos e materiais de outras autarquias, sem prejuízo à implementação dos programas destas, para a consecução de seus objetivos e do equilíbrio econômico e financeiro da autarquia.

§ 2º - Mediante deliberação da Câmara Municipal, fica a Diretoria do SAAE autorizada a firmar convênios de cooperação mútua, com outras entidades similares, para atender ao disposto neste artigo.

Art. 5º. Os orçamentos anuais e plurianuais, sintéticos e analíticos do SAAE comporão o Orçamento Geral do Município.

Parágrafo Único - O SAAE terá plano de contas destacado e específico de suas atividades, competindo-lhe, acompanhar a execução financeira e orçamentária.

Art. 6º. O SAAE submeterá, anualmente, à aprovação do Prefeito Municipal o relatório de suas atividades e ao Conselho de Contas dos Municípios – CCM a prestação de contas do exercício.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUTÚ

Página 3 de 5

Art. 7º. O SAAE terá quadro próprio de servidores, que ficarão sujeitos ao regime jurídico instituído pelo município.

Parágrafo Único - Compete à administração do SAAE admitir e dispensar os servidores, de acordo com a legislação vigente e com as normas a serem fixadas em regimento interno.

Art. 8º. O patrimônio inicial do SAAE será constituído de todos os bens móveis e imóveis, instalações, títulos, materiais e outros valores próprios do Município, atualmente destinados, empregados e utilizados nos sistemas públicos de água e de esgotamento sanitário.

Art. 9º. O SAAE contará com receitas provenientes dos seguintes recursos:

I - do produto de quaisquer tributos e remuneração decorrentes diretamente dos serviços de água e esgoto, tais como: taxas e tarifas de água e esgoto, instalação, reparo, aferição, aluguel e conservação de hidrômetros, serviços referentes à ligação de água e de esgoto, construção de redes e outros serviços por conta de terceiros, etc.;

II - das taxas de contribuição que incidirem sobre os terrenos beneficiados com serviços de água e esgoto;

III - taxas de contribuição para melhorias e implantação de obras novas;

IV - dos auxílios, subvenções e créditos especiais ou adicionais que lhe forem concedidos, inclusive para obras novas, pelos governos federal, estadual e municipal ou por organismos de cooperação internacional;

V - de produtos de juros sobre depósitos bancários e outras rendas patrimoniais;

VII - do produto da venda de materiais inservíveis e da alienação de bens patrimoniais que se tornem desnecessários aos seus serviços;

VII - de produtos de cauções ou depósitos que reverterem aos seus cofres por descumprimento contratual;

VIII - de doações, legados e outras rendas que, por sua natureza ou finalidade, lhe devam caber.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUÍ

Página 4 de 5

§ 1º - Fica a Diretoria do SAAE autorizada a aplicar, no mercado financeiro, as disponibilidades financeiras, quando houver.

§ 2º - Mediante prévia autorização do Prefeito Municipal, poderá o SAAE realizar operações de crédito para antecipação de receita ou obtenção de recursos necessários à execução de obras de ampliação ou remodelação dos sistemas de água e esgoto.

Art. 10. Os planos de trabalho do SAAE serão elaborados conjuntamente com o Executivo Municipal.

Art. 11. Competirá ao SAAE superintender, coordenar, promover, executar e acompanhar os planos de trabalho aprovados.

Art. 12. O SAAE deverá promover ações objetivando a implementação do saneamento básico nas localidades do município, conforme tecnologia apropriada ao saneamento rural.

Art. 13. A classificação dos serviços prestados, as taxas, as tarifas e remunerações respectivas e as condições para a sua utilização serão estabelecidas em regulamento.

Parágrafo Único - Fica o Prefeito Municipal autorizado a reajustar periodicamente os valores das taxas; tarifas e remunerações previstas neste artigo serão reajustadas periodicamente, em função da evolução dos custos de operação e manutenção dos sistemas, dos equipamentos, dos insumos e da mão-de-obra utilizada pelo SAAE, de modo a garantir para sua auto-suficiência econômico-financeira.

Art. 14. É vedado ao SAAE isenção ou redução de taxas, tarifas e remuneração pelos serviços prestados.

Art. 15. Aplicam-se ao SAAE, naquilo que disser respeito aos seus bens, rendas e serviços, todas as prerrogativas, isenções, favores fiscais e demais vantagens que os serviços municipais gozam e que lhes caibam por lei.

Art. 16. O Chefe do Executivo Municipal expedirá atos necessários à completa regulamentação da presente Lei.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUTÚ

Página 5 de 5

§ 1º - A regulamentação de que trata este artigo compreenderá o regulamento dos Serviços de Água e Esgoto e o Regimento Interno da Autarquia e o Regimento Interno do Conselho Técnico e Administrativo;

§ 2º - Fica estabelecido o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Lei, para aprovação dos regulamentos aqui previstos.

Art. 17. Os débitos relativos aos pagamentos em atraso das contas de fornecimento de água e de coleta de esgoto, anteriores à criação desta Autarquia, serão inscritos como receita da mesma, e cobrados de acordo com o sistema previsto no Regulamento próprio.

Art. 18. Fica aberto um crédito especial de NCz\$ 2.750.000,00 (Dois Milhões, Setecentos e Cinquenta Mil Novos Cruzados) para concorrer com as despesas de instalação do SAAE.

Art. 19. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, aos 09 de agosto de 1989.

DR. BENEDITO GONÇALVES DE MÉLO
PREFEITO MUNICIPAL

LEGISLAÇÃO SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO

Lei Nº 519/2012

Dispõe sobre a concessão de diárias dos servidores públicos municipal, da administração direta e indireta e fundações, em viagem a serviço do município.

O Prefeito Municipal de Banabuiú, faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Entende-se por viagem a serviço, o afastamento do servidor, da sua sede de trabalho para outra localidade, em obediência a determinação superior, para cumprimento de tarefa oficial.

§ 1º - Somente deverão ser autorizadas, as viagens de servidor, após constatação de sua imprescindível necessidade, restringindo-se aos casos em que o assunto a ser tratado não possa ser resolvido por intermédio de outro meio de comunicação disponível.

§ 2º - As viagens a serviço estão na dependência de prévia autorização observados os critérios fixados no artigo 5º desta lei.

Art. 2º - O servidor que se encontra em viagens de serviços fará jus às diárias que se destina a cobertura de despesas realizadas com hospedagens, alimentação e locomoção dentro do perímetro urbano em decorrência de seu afastamento da sede de trabalho para outra localidade, no caso de diárias fora do Estado e Brasília estão incluído as despesas com hospedagens.

§ 1º - O número de diárias serão pagas mediante concessão em ato que deverá conter o nome do serviço, e o respectivo cargo, emprego ou função, a natureza do serviço a ser executado, o período de afastamento, a cidade e a repartição ou empresa objeto do deslocamento, e os valores totais a serem pagos.

§ 2º - Os atos que tratam da concessão de diárias poderão ser expedidos individual ou coletivamente, mas se impõem que sejam publicado em órgão oficial do município ou o mesmo, fixado em local onde o público tenha acesso, no prédio do executivo ou legislativo.

Art. 3º - Se prorrogar o prazo de afastamento, o servidor se beneficiará dos valores referentes às diárias correspondentes ao período em excesso.

Art. 4º - A concessão de diárias somente será permitida, na medida dos recursos orçamentários do exercício em que se verificar o afastamento do servidor em objeto de serviço.

Art. 5º - Os valores das diárias a serem concedidas nos termos desta lei serão calculados da seguinte forma:

Art. 5º - Os valores das diárias a serem concedidas nos termos desta lei serão calculadas da seguinte forma:

CARGOS	MUNICIPIOS DISTANTES	LOCALIDADES FORA DO ESTADO	BRASILIA-DF
PREFEITO VICE-PREFEITO	R\$ 280,00	R\$ 850,00	R\$ 1050,00
SECRETARIOS CHEFE DE GABINETE	R\$ 140,00	R\$ 500,00	R\$ 700,00
ASSESSOR COORDENADOR GERENTE	R\$ 50,00	R\$ 250,00	R\$ 350,00
FUNCIONARIOS	R\$ 40,00	R\$ 200,00	R\$ 300,00

Art. 6º - O pagamento das diárias deverá ser efetuado através de cheque nominal ao beneficiado, mediante respectivo recibo.

Art. 7º - Caso ocorra pagamento de diárias a maior ou indevido, as mesmas deverão ser restituídas pelo servidor aos cofres públicos, no prazo de 05 dias contados a partir do dia seguinte o seu retorno.

Art. 8º - As despesas provenientes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações próprias de cada órgão.

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor na data de publicação, revogados as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 2.012.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 06 de julho de 2012.

Veridiana Pereira de Sales
PREFEITO DO MUNICÍPIO