



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/03/2022 a 31/12/2022)

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: 01/03/2022 a 31/12/2022)

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



Banabuiú, 31 de maio de 2023.

OFÍCIO Nº 05.31-001/2023/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: 01/03/2022 a 31/12/2022).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,


NATÁLIA LOPES DE OLIVIERA
Ex-Diretora do SAAE
CPF: 026.549.353-61



Portaria de Nº 087/2022.

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 a Sra. **NATALIA LOPES DE OLIVEIRA**, portadora do CPF: 026.549.353-61 para exercer o Cargo em Comissão de **DIRETORA DO SERVIÇO AUTÔNOMO 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 assinatura, revogadas as disposições em contrário.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 01 de Março de 2022.


FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal





PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/03/2022 a 31/12/2022)

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):

NATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA

Cargo/Função:

Diretora do SAAE

CPF:

026.549.353-61

Matrícula:

19131

Período da Gestão:

01/03/2022 a 31/12/2022

Nomeação/Designação Ato Nº:

087/2022

Data do Ato:

01/03/2022

Data da Publicação:

01/03/2022

Delegação de Competência:

GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS

Data do Ato:

01/03/2022

Data da Publicação:

01/03/2022

Data da Comunicação ao TCE-CE:

01/03/2022

Endereço Residencial:

RUA MANOEL GERÔNIMO, 1080

Bairro/Distrito:

CENTRO

Município:

BANABUIÚ

UF:

CE

CEP:

62960-000

Telefones:

(88) 9.9908-6955

Elaborado por:

NATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA

Período da Gestão:

01/01/2022 a 31/12/2022

Nomeação/Designação Ato Nº:

087/2022

Data do Ato:

01/03/2022

Data da Publicação:

01/03/2022

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

Diego Torquato Almeida

ASS:

Vitor Rawel Lemos Gadelha

ASS:

Natália Lopes de Oliveira

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Natália Lopes de Oliveira

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

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

MAT.: 19131 – CPF: 026.549.353-61

RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA, 448 – CENTRO

CEP: 63960-000 – BANABUIÚ/CE

CNPJ: 63.386.494/0001-04



Município: BANABUIÚ	Mês/Ano: 12/2022
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@homtmail.com		

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: Vitor Rawel Lemos Gadelha

ASS: Natália Lopes de Oliveira

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Natália Lopes de Oliveira

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

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

MAT.: 19131 – CPF: 026.549.353-61



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
NOME FANTASIA.. :	
REGISTRO..... :	CE-000914/O-7
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES PURA
CNPJ..... :	13.025.973/0001-27

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 05/05/2023 as 17:05:19.

Válido até: 03/08/2023.

Código de Controle: 674422.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DIEGO TORQUATO ALMEIDA
REGISTRO.....	: CE-020932/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.356.623-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 22/04/2023 as 13:26:54.

Válido até: 21/07/2023.

Código de Controle: 858959.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/03/2022 a 31/12/2022)

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	2.294.574,00	1.677.680,89
Receitas Derivadas e Originárias	1.929.172,93	1.576.697,22
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	365.401,07	100.983,67
Desembolsos	2.239.942,05	1.652.679,80
Pessoal e Demais Despesas	1.860.519,04	1.519.644,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	379.423,01	133.035,80
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	54.631,95	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	36.228,20	44.267,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	36.228,20	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)	-36.228,20	-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 31/12/2022

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)	18.403,75	-19.265,91
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	13.854,08	33.119,99
Caixa e Equivalente de Caixa Final	32.257,83	13.854,08
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	282,74	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.886.341,30	1.576.697,22
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	42.548,89	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.929.172,93	1.576.697,22

**Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	1.860.519,04	1.519.644,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.860.519,04	1.519.644,00



Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
Diretora - 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\$	54.631,95
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-36.228,20
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	18.403,75
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	13.854,08
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	32.257,83

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
Diretora - SAAE



Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

Balanco Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

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	1.929.172,93	638.512,93
Receita Patrimonial	0,00	0,00	282,74	282,74
Valores Mobiliários	0,00	0,00	282,74	282,74
Receita de Serviços	1.281.000,00	1.281.000,00	1.886.341,30	605.341,30
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	756.000,00	756.000,00	1.675.791,97	919.791,97
Outros Serviços	525.000,00	525.000,00	210.549,33	-314.450,67
Outras Receitas Correntes	9.660,00	9.660,00	42.548,89	32.888,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.660,00	9.660,00	42.548,89	32.888,89
Subtotal das Receitas (I)	1.290.660,00	1.290.660,00	1.929.172,93	638.512,93
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	1.929.172,93	638.512,93
Déficit (IV)	0,00	636.115,84	0,00	
Total (V) = (III + IV)	1.290.660,00	1.926.775,84	1.929.172,93	2.397,09
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	1.883.632,64	1.883.632,64	1.881.990,64	1.860.519,04	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	630.000,00	643.480,42	643.480,42	643.480,42	643.480,42	0,00
Outras Despesas Correntes	559.500,00	1.240.152,22	1.240.152,22	1.238.510,22	1.217.038,62	0,00
Despesas de Capital	101.160,00	43.143,20	43.143,20	43.143,20	36.228,20	0,00
Investimentos	101.160,00	43.143,20	43.143,20	43.143,20	36.228,20	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	1.290.660,00	1.926.775,84	1.926.775,84	1.925.133,84	1.896.747,24	0,00
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	1.926.775,84	1.926.775,84	1.925.133,84	1.896.747,24	0,00



Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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)
Superavit (IX)			2.397,09			-2.397,09
Total (X) = (VIII + IX)	1.290.660,00	1.926.775,84	1.929.172,93	1.925.133,84	1.896.747,24	-2.397,09
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	5.520,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00
Total	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00
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	7.003,40	910,76	
Pessoal e Encargos Sociais	1.583,23	0,00	0,00	1.583,23	0,00	
Outras Despesas Correntes	5.730,93	14.919,55	14.319,55	5.420,17	910,76	
Total	7.314,16	14.919,55	14.319,55	7.003,40	910,76	

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

Diretora - SAAE

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço 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 Balanço 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 Balanço 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 Balanço 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\$ 1.929.172,93 (UM MILHAO NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS), perfazendo o percentual de 149,47% 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 100,00 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
1.290.660,00	1.926.775,84	1.926.775,84	1.925.133,84	1.896.747,24	0,00



Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Notas Explicativas

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
Diretora - SAAE



Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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)	1.929.172,93	1.576.697,22	Despesa Orçamentária (VI)	1.926.775,84	1.578.830,55
Ordinaria	1.929.172,93	1.576.697,22	Ordinaria	1.926.775,84	1.578.830,55
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	395.429,67	115.903,22	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	379.423,01	133.035,80
ADIANTAMENTO - DESCONTO	26.290,26	26.487,04	ADIANTAMENTO - DESCONTO	180.024,90	0,00
ADIANTAMENTO HAPVIDA	82.393,71	0,00	ADIANTAMENTO HAPVIDA	13.777,92	13.452,23
ADIANTAMENTO QUINZENAL	180.024,90	0,00	ADIANTAMENTO QUINZENAL	26.290,26	26.487,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.080,18	1.204,92	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	782,57	2.679,44
Contribuicao Previdenciaria - INSS	47.534,23	42.883,06	Contribuicao Previdenciaria - INSS	47.534,23	42.883,06
EMPRÉSTIMOS BB	577,07	8.494,77	EMPRÉSTIMOS BB	577,07	8.494,77
Empenhado a Pagar Nao Processado	1.642,00	0,00	HAPVIDA - SAAE	82.393,71	0,00
Empenhado a Pagar Processado	28.386,60	14.919,55	IRRF	3.290,07	3.284,61
FALTAS	0,00	366,67	ISS	4.061,91	3.733,70
HAPVIDA - SAAE	13.777,92	13.452,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.208,50	0,00
IRRF	3.290,07	3.284,61	Restos a Pagar 2020	0,00	30.944,28
ISS	4.061,91	3.733,70	Restos a Pagar 2021	14.319,55	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.208,50	0,00	Salario Familia	3.162,32	1.076,67
Salario Familia	3.162,32	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	32.257,83	13.854,08
B.B 40.066-1 (SAAE BB)	12.724,24	0,00	B.B 40.066-1 (SAAE BB)	31.127,99	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
CEF325-3 (SAAE))	0,00	1.129,84	CEF325-3 (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)	2.338.456,68	1.725.720,43	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.338.456,68	1.725.720,43



Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
Diretora - 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 Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 1.929.172,93 (UM MILHAO NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRES 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	1.929.172,93	Saneamento	1.926.775,84



Notas Explicativas

Receita Patrimonial	282,74		0,00
Receita de Serviços	1.886.341,30		0,00
Outras Receitas Correntes	42.548,89		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	1.929.172,93	Despesa Total	1.926.775,84

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

Diretora - SAAE



Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
OUTROS BENS MÓVEIS	187.343,66	185.943,66	Total do Passivo	30.088,84	251.185,92
BENS IMÓVEIS	48.913,45	48.913,45	Patrimônio Líquido		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	48.913,45	48.913,45			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	48.913,45	48.913,45			
OUTROS BENS IMÓVEIS	48.913,45	48.913,45			
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	829.554,75	1.174.724,86
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	829.554,75	1.174.724,86
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-350.370,11	313.835,96
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.174.724,86	860.888,90
			TRANSFERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	5.200,00	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	829.554,75	1.174.724,86
Total	859.643,59	1.425.910,78	Total	859.643,59	1.425.910,78
Ativo Financeiro	451.291,31	1.036.349,12	Passivo Financeiro	30.088,84	245.078,01
Ativo Permanente	408.352,28	389.561,66	Passivo Permanente	0,00	6.107,91
Saldo Patrimonial				829.554,75	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 31/12/2022

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

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

Diretora - SAAE



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situacao patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2022.

Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimonio liquido).

Por exigencia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e nao circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se tambem em circulante e nao circulante. Por fim, sao tambem apresentados o Patrimonio Liquido e o grupo de contas de compensacao.

Podem-se utilizar as seguintes definicoes 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 beneficios economicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizaveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; que tiverem a expectativa de realizacao ate doze meses da data das demonstracoes contabeis.

Ativo Nao Circulante - Compreende os ativos realizaveis apos os doze meses seguintes a data de publicacao das demonstracoes contabeis, sendo composto por ativo realizavel a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangivel.

Passivo - Compreendem as obrigacoes presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidacao se espera que resulte na saida de recursos da entidade capazes de gerar beneficios economicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; tenham prazos estabelecidos ou esperados ate doze meses apos a data das demonstracoes contabeis.

Passivo Nao Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que nao atendam a nenhum dos criterios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimonio Liquido - E 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\$ 389.968,31 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM 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 Balanco. 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 Balanco Patrimonial foram:

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 29.297,36 (VINTE E NOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 791,48 (SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

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\$ 829.554,75 (OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).



Notas Explicativas

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
Diretora - SAAE



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.955.468,21	1.860.349,31	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.305.838,32	1.546.513,35
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.886.341,30	1.576.697,22	PESSOAL E ENCARGOS	643.480,42	574.029,59
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.886.341,30	1.576.697,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	522.666,83	459.321,06
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.886.341,30	1.576.697,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	522.666,83	459.321,06
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.886.341,30	1.576.697,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	522.666,83	459.321,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.886.341,30	1.576.697,22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	522.666,83	459.321,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42.831,63	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	522.666,83	459.321,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA	42.548,89	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	120.813,59	111.129,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	42.548,89	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	120.813,59	111.129,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.548,89	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	120.813,59	111.129,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	42.548,89	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120.813,59	111.129,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	282,74	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.579,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	282,74	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.579,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	282,74	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.579,53
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	282,74	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.579,53
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.295,28	283.652,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.172.740,36	937.875,11
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.383,97	283.332,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	398.320,97	306.044,01
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.383,97	283.332,09	CONSUMO DE MATERIAL	398.320,97	306.044,01
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.383,97	283.332,09	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	398.320,97	306.044,01
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.383,97	283.332,09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	398.320,97	306.044,01
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.911,31	320,00	SERVIÇOS	774.419,39	631.831,10
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.911,31	320,00	DIÁRIAS	0,00	272,07
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.911,31	320,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272,07
			DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	272,07
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	82.411,90	71.888,16
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	82.411,90	71.888,16
			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	82.411,90	71.888,16
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	692.007,49	559.670,87
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	692.007,49	559.670,87



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			692.007,49	559.670,87
TRIBUTÁRIAS			19.463,59	15.805,65
CONTRIBUIÇÕES			19.463,59	15.805,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			19.463,59	15.805,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			19.463,59	15.805,65
PIS/PASEP			19.463,59	15.805,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			470.153,95	18.803,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			470.153,95	18.803,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			470.153,95	18.803,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:			470.153,95	18.803,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			470.153,95	18.803,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			350.370,11	313.835,96

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	43.143,20	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 31/12/2022

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

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

Diretora - 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\$ 1.955.468,21(UM MILHAO NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E VINTE E UM 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\$ 2.305.838,32(DOIS MILHOES TREZENTOS E CINCO MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA 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

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

Diretora - SAAE



BENS MÓVEIS INCORPORADOS

Unidade Gestora:		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE								
Unidade Oçamentária:		1001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE								
Funcional Programática:		17.122.0035.2.060.0000 Manutencao do Setor Administrativo do SAAE								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/05/2022	545		02050013	02/05/2022	J3A SOLUCOES LTDA ME	1.903,20	1.903,20	0,00	1.903,20	0,00
Totais por Natureza R\$:							1.903,20		1.903,20	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.903,20		1.903,20	
Funcional Programática:		17.512.0035.1.024.0000 Construcao,Ampliacao e Reparcelhamento Dagua								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/05/2022	2206		02050008	02/05/2022	LEENIA METARLUGICA E SOLUCOE!	7.606,50	7.606,50	0,00	7.606,50	0,00
02/05/2022	2218		02050009	02/05/2022	LEENIA METARLUGICA E SOLUCOE!	6.223,50	6.223,50	0,00	6.223,50	0,00
29/08/2022	2305		01080012	01/08/2022	LEENIA METARLUGICA E SOLUCOE!	6.915,00	6.915,00	0,00	6.915,00	0,00
07/11/2022	2406		03100012	03/10/2022	LEENIA METARLUGICA E SOLUCOE!	6.915,00	6.915,00	0,00	6.915,00	0,00
30/12/2022	2457		15120001	15/12/2022	LEENIA METARLUGICA E SOLUCOE!	6.915,00	6.915,00	0,00	0,00	6.915,00
Totais por Natureza R\$:							34.575,00		27.660,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							34.575,00		27.660,00	
Funcional Programática:		17.512.0035.2.061.0000 Manutencao do Sistema de Agua e Esgoto								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/05/2022	053		02050010	02/05/2022	CEPLACAS INDUSTRIA DE PLACAS I	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
01/06/2022	13889		02050003	02/05/2022	LINECONTROL COMERCIO IMPORTA	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01/06/2022	19858		01060011	01/06/2022	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTD	4.920,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							6.665,00		6.665,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							6.665,00		6.665,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							43.143,20		36.228,20	
Total por Unidade Gestora R\$:							43.143,20		36.228,20	
Totais Gerais R\$:							43.143,20		36.228,20	

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC914/O

Vitor Ravel Lemos Gadelha

VITOR RAVEL LEMOS GADELHA

Tesoureiro

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

Diretora



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/03/2022 a 31/12/2022)

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 31/12/2022

Página.: 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	1.929.172,93	Despesas Correntes	1.883.632,64
Receita Patrimonial	282,74	Pessoal e Encargos Sociais	643.480,42
Receita de Serviços	1.886.341,30	Outras Despesas Correntes	1.240.152,22
Outras Receitas Correntes	42.548,89	SUPERAVIT Corrente	45.540,29
Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesas de Capital	43.143,20
Deduções do FUNDEB	0,00	Investimentos	43.143,20
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	43.143,20		
R E S U M O			
Receitas Correntes	1.929.172,93	Despesas	1.883.632,64
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	43.143,20
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	2.397,09
Total Geral do Anexo 01:	1.929.172,93		1.929.172,93

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
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			1.929.172,93
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		282,74	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	282,74		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	282,74		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	282,74		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	282,74		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	282,74		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		1.886.341,30	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.675.791,97		
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.675.791,97		
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.675.791,97		
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.675.791,97		
1611.01.01.05.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.675.791,97		
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	210.549,33		
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	210.549,33		
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	210.549,33		
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	210.549,33		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		42.548,89	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	42.548,89		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	42.548,89		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	42.548,89		
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	42.548,89		
Total Geral:				1.929.172,93

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
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			1.883.632,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		643.480,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	643.480,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	522.666,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.813,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.240.152,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.151.109,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	355.584,42		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	84.053,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	692.007,49		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.463,59		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	89.042,82		
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	89.042,82		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			43.143,20
4.4.00.00.00	Investimentos		43.143,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	43.143,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.143,20		
Total da Unidade Orçamentária:		1.926.775,84	1.926.775,84	1.926.775,84
			Total Geral:	1.926.775,84

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
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			1.883.632,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		643.480,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	643.480,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	522.666,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.813,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.240.152,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.151.109,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	355.584,42		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	84.053,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	692.007,49		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.463,59		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	89.042,82		
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	89.042,82		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			43.143,20
4.4.00.00.00	Investimentos		43.143,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	43.143,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.143,20		
Total Geral:				1.926.775,84

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
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	34.575,00	1.892.200,84	1.926.775,84
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	935.108,28	935.108,28
17.122.0035	Operacionalizacao do Serv.de	0,00	0,00	935.108,28	935.108,28
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	34.575,00	957.092,56	991.667,56
17.512.0035	Operacionalizacao do Serv.de	0,00	34.575,00	957.092,56	991.667,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	34.575,00	1.892.200,84	1.926.775,84
Total Geral:		0,00	34.575,00	1.892.200,84	1.926.775,84

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
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	34.575,00	1.892.200,84	1.926.775,84
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	935.108,28	935.108,28
17.122.0035	Operacionalizacao do Serv.de	0,00	0,00	935.108,28	935.108,28
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	34.575,00	957.092,56	991.667,56
17.512.0035	Operacionalizacao do Serv.de	0,00	34.575,00	957.092,56	991.667,56
Total Geral:		0,00	34.575,00	1.892.200,84	1.926.775,84

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
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	1.926.775,84	0,00	1.926.775,84
17.122.0000	Administração Geral	935.108,28	0,00	935.108,28
17.122.0035	Operacionalizacao do Serv.de Abastc.de Agua e	935.108,28	0,00	935.108,28
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	991.667,56	0,00	991.667,56
17.512.0035	Operacionalizacao do Serv.de Abastc.de Agua e	991.667,56	0,00	991.667,56
Total Geral:		1.926.775,84	0,00	1.926.775,84

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
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

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
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 Autônomo de Água 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

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
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

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
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

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
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	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	1.926.775,84	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.926.775,84	0,00	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
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

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
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	1.926.775,84
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.775,84

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
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	1.929.172,93	638.512,93 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	282,74	282,74 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	282,74	282,74 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	282,74	282,74 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	282,74	282,74 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	282,74	282,74 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	0,00	282,74	282,74 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.281.000,00	1.886.341,30	605.341,30 (+)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	756.000,00	1.675.791,97	919.791,97 (+)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	756.000,00	1.675.791,97	919.791,97 (+)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	756.000,00	1.675.791,97	919.791,97 (+)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	756.000,00	1.675.791,97	919.791,97 (+)
1611.01.01.05.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	756.000,00	1.675.791,97	919.791,97 (+)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	525.000,00	210.549,33	314.450,67 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	525.000,00	210.549,33	314.450,67 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	525.000,00	210.549,33	314.450,67 (-)
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	525.000,00	210.549,33	314.450,67 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.660,00	42.548,89	32.888,89 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.660,00	42.548,89	32.888,89 (+)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.660,00	42.548,89	32.888,89 (+)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	9.660,00	42.548,89	32.888,89 (+)
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	9.660,00	42.548,89	32.888,89 (+)
Total Geral:		1.290.660,00	1.929.172,93	638.512,93 (+)

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
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

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR - SAAE

**Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	262.418,61	40.068,18	87,36	0,00
ADIANTAMENTO HAPVIDA	0,00	68.703,15	82.393,71	13.777,92	87,36	0,00
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	153.734,64	180.024,90	26.290,26	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	3.162,32	3.162,32	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	3.162,32	3.162,32	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	47.534,23	47.534,23	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	47.534,23	47.534,23	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	3.290,07	3.290,07	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	3.290,07	3.290,07	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	1.080,18	782,57	0,00	297,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.080,18	782,57	0,00	297,61
ISS	0,00	0,00	4.061,91	4.061,91	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	4.061,91	4.061,91	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.208,50	3.208,50	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.208,50	3.208,50	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	69.109,66	0,00	14.354,99	82.970,78	0,00	493,87
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	13.777,92	82.393,71	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	153.734,64	0,00	26.290,26	180.024,90	0,00	0,00
ADIANTAMENTO - DESCONTO	153.734,64	0,00	26.290,26	180.024,90	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	27.753,71	0,00	30.028,60	26.842,95	0,00	30.939,36
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	5.520,00	0,00	1.642,00	5.520,00	0,00	1.642,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	22.233,71	0,00	28.386,60	21.322,95	0,00	29.297,36
Total Geral:	250.598,01	222.437,79	395.429,67	391.946,41	87,36	31.730,84

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

Diretora - SAAE



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 01/03/2022 a 31/12/2022)

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 AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/03/2022 a 31/12/2022), nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: Vitor Rawel Lemos Gadelha

ASS: Natália Lopes de Oliveira

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Natália Lopes de Oliveira

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

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

MAT.: 19131 – CPF: 026.549.353-61



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2022**

Período: **01/03/2022 a 31/12/2022**

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)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo N°	Data		Processo N°	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ASS:

Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

ASS:

Natália Lopes de Oliveira

NOME: Natália Lopes de Oliveira

MAT.: 19131 – CPF: 026.549.353-61



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/03/2022 a 31/12/2022)

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

**V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos
(Modelo 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: 01/03/2022 a 31/12/2022), 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, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ASS: Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

ASS: Natália Lopes de Oliveira

NOME: Natália Lopes de Oliveira

MAT.: 19131 – CPF: 026.549.353-61



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

Município: BANABUIÚ

Exercício: 2022

Período: 01/03/2022 a 31/12/2022

Órgão: 10-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESCOTO (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):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ASS: Vitor Ravel Lemos Gadelha

NOME: Vitor Ravel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

ASS: Natália Lopes de Oliveira

NOME: Natália Lopes de Oliveira

MAT.: 19131 – CPF: 026.549.353-61



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/03/2022 a 31/12/2022)

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 AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/03/2022 a 31/12/2022), nada tem a registrar no MODELO 05 - DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro 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: _____

Natália Lopes de Oliveira

NOME: Natália Lopes de Oliveira

MAT.: 19131 – CPF: 026.549.353-61



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2022**

Período: **01/03/2022 a 31/12/2022**

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 :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ASS: Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

ASS: Natália Lopes de Oliveira

NOME: Natália Lopes de Oliveira

MAT.: 19131 – CPF: 026.549.353-61



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/03/2022 a 31/12/2022)

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 31/12/2022)

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: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120024	01/12/2022	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.444,00	2.444,00	0,00	2.444,00
Total da Natureza:					2.444,00	2.444,00	0,00	2.444,00

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
20120001	20/12/2022	Ordinário	ERISTOM DE OLIVEIRA LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.642,00	0,00	1.642,00	1.642,00
Total da Natureza:					1.642,00	0,00	1.642,00	1.642,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17010001	17/01/2022	Global	J3A SOLUCOES LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.930,00	1.327,50	0,00	1.327,50
Total da Natureza:					15.930,00	1.327,50	0,00	1.327,50

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120026	01/12/2022	Ordinário	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.968,87	1.968,87	0,00	1.968,87
Total da Natureza:					1.968,87	1.968,87	0,00	1.968,87
Total Projeto Atividade:					21.984,87	5.740,37	1.642,00	7.382,37

Funcional Programática: 17.512.0035.1.024-0000 - Construcao,Ampliacao e Reaparelhamento Dagua

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120001	15/12/2022	Ordinário	LEENIA METARLUGICA E SOLUCOES IN	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.915,00	6.915,00	0,00	6.915,00
Total da Natureza:					6.915,00	6.915,00	0,00	6.915,00
Total Projeto Atividade:					6.915,00	6.915,00	0,00	6.915,00

Funcional Programática: 17.512.0035.2.061-0000 - Manutencao do Sistema de Agua e Esgoto

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120023	01/12/2022	Estimativo	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.488,00	10.488,00	0,00	10.488,00
16120001	16/12/2022	Ordinário	COMPANHIA DE RECURSOS HIDRICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.187,51	3.187,51	0,00	3.187,51
Total da Natureza:					13.675,51	13.675,51	0,00	13.675,51

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110014	01/11/2022	Estimativo	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.111,44	2.055,72	0,00	2.055,72

Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
Total da Natureza:					4.111,44	2.055,72	0,00	2.055,72
Total Projeto Atividade:					17.786,95	15.731,23	0,00	15.731,23
Total Unidade Orçamentária:					46.686,82	28.386,60	1.642,00	30.028,60
Total Unidade Gestora:					46.686,82	28.386,60	1.642,00	30.028,60
Totais R\$:					46.686,82	28.386,60	1.642,00	30.028,60

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

Vitor Rawel Lemos Gadelha
VITOR RAWEL LEMOS GADELHA
Tesoureiro

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
Gestor



RESTOS A PAGAR PAGOS



Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC914/O

Vitor Rawel Lemos Gadelha

VITOR RAWEL LEMOS GADELHA

Tesoureiro

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

Diretora



RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



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

Unidade Gestora: 7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

Unidade Orçamentária: 10.01 - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.12.0003	03/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	17.122.0035.2061.0000.31901300	Processado	30/12/2022	148,10
01.12.0026	01/12/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	17.512.0035.2061.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.816,91
01.12.0027	01/12/2014	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE	17.122.0035.2060.0000.33904700	Processado	30/12/2022	0,30
05.01.0002	05/01/2015	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS	17.122.0035.2057.0000.33903900	Processado	30/12/2022	650,00
18.12.0002	18/12/2015	SERVELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17.512.0035.2058.0000.33903000	Processado	30/12/2022	2.563,96
01.07.0004	01/07/2016	ASSEMAE	17.122.0035.2061.0000.33903900	Processado	30/12/2022	389,00
01.11.0011	01/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	17.122.0035.2061.0000.31901300	Processado	30/12/2022	1.435,13
Total da Unidade Orçamentária:						7.003,40
Total da Unidade Gestora:						7.003,40
Total Geral:						7.003,40

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

Vitor Rawel Lemos Gadelha
VITOR RAWEL LEMOS GADELHA
Tesoureiro

Natalia Lopes de Oliveira
NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
Diretora



RESTOS A PAGAR CANCELADOS



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

Unidade Gestora: 7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

Unidade Orçamentária: 10.01 - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.09.0013	01/09/2011	CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	17.512.0035.2061.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	320,00
01.08.0012	01/08/2013	AJS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	17.512.0035.2063.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	5.200,00
Total da Unidade Orçamentária:						5.520,00
Total da Unidade Gestora:						5.520,00
Total Geral:						5.520,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

Vitor Ravel Lemos Gadelha
VITOR RAWE LEMOS GADELHA
Tesoureiro

Natalia Lopes de Oliveira
NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
Diretora



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/03/2022 a 31/12/2022)

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: 01/03/2022 a 31/12/2022), 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, 31 de dezembro 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: _____

Natália Lopes de Oliveira

NOME: Natália Lopes de Oliveira

MAT.: 19131 – CPF: 026.549.353-61



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/03/2022 a 31/12/2022)

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

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



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 Autonomo 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

Vitor Rawel Lemos Gadelha

VITOR RAWEL LEMOS GADELHA

Tesoureiro

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

Gestor



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA INICIAL

01/03/2022



Estado do Ceará
Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/03/2022 - INICIAL
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 Autonomo 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

Vitor Rawel Lemos Gadelha

VITOR RAWEL LEMOS GADELHA

Tesoureiro

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

Gestor



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA FINAL

DEZEMBRO



Estado do Ceará
Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro 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\$: 32.257,83 (TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRES 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)	31.127,99
2	CEF 325-3 (SAAE CEF)	1.129,84
Total da Und. Orçamentária:		32.257,83
Total da Unidade Gestora:		32.257,83

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 32.257,83 (TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRES 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:	31.127,99 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	20.472,41 (C)		10.655,58 (D)
C. Inf.	550	BANCO DO BRASIL S A	3012	Out	40066 -	558,28 (C)		10.097,30 (D)
C. Inf.	550	BANCO DO BRASIL S A	3012	Out	40066 -	1.787,43 (C)		8.309,87 (D)
C. Inf.	550	BANCO DO BRASIL S A	3012	Out	40066 -	2.429,36 (C)		5.880,51 (D)
C. Inf.	550	BANCO DO BRASIL S A	3012	Out	40066 -	5.880,51 (C)		0,00 (D)



Estado do Ceará
Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC914/O

Vitor Rawel Lemos Gadelha

VITOR RAWEL LEMOS GADELHA

Tesoureiro

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

Gestor



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/03/2022 a 31/12/2022)

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



EXTRATOS BANCÁRIOS INICIAIS



Extrato de Conta Corrente

G3322310325700571
23/03/2023 10:39:53

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	00000 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/Cód Barras	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: JE791112 NATALIA L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322310325700571
23/03/2023 10:41:03

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: JE791112 NATALIA L OLIVEIRA.

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 INICIAIS

MARÇO/2022



Extrato de Conta Corrente

G3380913551937811
09/05/2023 14:05:13

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 40066-1SERV AUT AGUA ESGOT
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022	02/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	29.727,38 C	
02/03/2022	02/03/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	34.604.698	2.716,00 C	
02/03/2022	02/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	36,00 D	
02/03/2022	02/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D	
02/03/2022	02/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	16,50 D	
02/03/2022	02/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	126,00 D	
02/03/2022	02/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	32.263,38 D	0,00 C
03/03/2022	03/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	7.258,90 C	
03/03/2022	03/03/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.739.667	2.182,29 C	
03/03/2022	03/03/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	202.051.311	568,63 C	
03/03/2022	03/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	55,50 D	
03/03/2022	03/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	9,00 D	
03/03/2022	03/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	27,00 D	
03/03/2022	03/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	154,50 D	
03/03/2022	03/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.763,82 D	0,00 C
04/03/2022	04/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	4.453,66 C	
04/03/2022	04/03/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.896.049	447,07 C	
04/03/2022	04/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	93,00 D	
04/03/2022	04/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,00 D	
04/03/2022	04/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	27,00 D	
04/03/2022	04/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	57,00 D	
04/03/2022	04/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.717,73 D	0,00 C
07/03/2022	07/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	5.151,84 C	
07/03/2022	07/03/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	34.027.458	1.213,10 C	
07/03/2022	07/03/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	202.997.313	312,78 C	
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.071.000.022.121	13.282,00 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.077.188	1.327,50 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.811	1.565,00 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	880,32 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	1.773,41 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	30.703	756,30 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.704	1.830,00 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.705	8.023,13 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.706	4.548,96 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.707	5.130,90 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.708	1.180,14 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	64,50 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	16,50 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	142,50 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.181.708	11,00 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.181.709	11,00 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	33.868,44 C	0,00 C
08/03/2022	08/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	6.510,05 C	
08/03/2022	08/03/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.878.106	1.272,79 C	
08/03/2022	08/03/2022	0000	19283 002 Cheque	855.355	1.999,52 D	
08/03/2022	08/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.801	1.150,00 D	
08/03/2022	08/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	73,50 D	
08/03/2022	08/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D	
08/03/2022	08/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	10,50 D	

08/03/2022	08/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	148,50 D	
08/03/2022	08/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.399,32 D	0,00 C
09/03/2022	09/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	10.020,49 C	
09/03/2022	09/03/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.753.061	807,52 C	
09/03/2022	09/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	157,50 D	
09/03/2022	09/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	9,00 D	
09/03/2022	09/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	21,00 D	
09/03/2022	09/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	201,00 D	
09/03/2022	09/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.439,51 D	0,00 C
10/03/2022	10/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.005.297	111,72 C	
10/03/2022	10/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.005.297	55,86 C	
10/03/2022	10/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.005.297	167,58 C	
10/03/2022	10/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.015.915	833,04 C	
10/03/2022	10/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	5.566,09 C	
10/03/2022	10/03/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.740.358	1.504,61 C	
10/03/2022	10/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.002.016	761,84 D	
10/03/2022	10/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	3.000,00 D	
10/03/2022	10/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.008	600,82 D	
10/03/2022	10/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.011	502,65 D	
10/03/2022	10/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.054	864,99 D	
10/03/2022	10/03/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.006.106	663,23 D	
10/03/2022	10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	55,50 D	
10/03/2022	10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,50 D	
10/03/2022	10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,00 D	
10/03/2022	10/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	192,00 D	
10/03/2022	10/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.587,37 D	0,00 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	4.819,43 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.799.406	1.104,60 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	12278 002 Cheque	855.356	420,00 D	
11/03/2022	11/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	52,50 D	
11/03/2022	11/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,50 D	
11/03/2022	11/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	142,50 D	
11/03/2022	11/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.304,53 D	0,00 C
14/03/2022	14/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	4.260,18 C	
14/03/2022	14/03/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	34.032.245	1.055,56 C	
14/03/2022	14/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.016.593	2.900,00 D	
14/03/2022	14/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	3.605,72 D	
14/03/2022	14/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.776	820,00 D	
14/03/2022	14/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.776	195,00 D	
14/03/2022	14/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.401	15.729,95 D	
14/03/2022	14/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.402	144,99 D	
14/03/2022	14/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.403	131,06 D	
14/03/2022	14/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	43,50 D	
14/03/2022	14/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,50 D	
14/03/2022	14/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D	
14/03/2022	14/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	118,50 D	
14/03/2022	14/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.384,98 C	0,00 C
15/03/2022	15/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	2.667,63 C	
15/03/2022	15/03/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.997.543	1.701,23 C	
15/03/2022	15/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.501	8.098,28 D	
15/03/2022	15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	25,50 D	
15/03/2022	15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,00 D	
15/03/2022	15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	9,00 D	
15/03/2022	15/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	76,50 D	
15/03/2022	15/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.846,42 C	0,00 C
16/03/2022	16/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	9.293,26 C	
16/03/2022	16/03/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.714.390	1.279,09 C	
16/03/2022	16/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.315	200,00 D	
16/03/2022	16/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.858	12.024,00 D	
16/03/2022	16/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	45,00 D	
16/03/2022	16/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D	
16/03/2022	16/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	25,50 D	
16/03/2022	16/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	84,00 D	
16/03/2022	16/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.813,65 C	0,00 C
17/03/2022	17/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	3.460,33 C	

17/03/2022	17/03/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.714.644	1.413,20 C
17/03/2022	17/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.535	1.256,05 D
17/03/2022	17/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	798,04 D
17/03/2022	17/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	42,00 D
17/03/2022	17/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	18,00 D
17/03/2022	17/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	84,00 D
17/03/2022	17/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.159.733	11,00 D
17/03/2022	17/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.664,44 D 0,00 C
18/03/2022	18/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	6.729,37 C
18/03/2022	18/03/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.784.080	729,60 C
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	1.200,00 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	22,50 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,00 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	18,00 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	78,00 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.251.826	11,00 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.123,47 D 0,00 C
21/03/2022	21/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	3.214,05 C
21/03/2022	21/03/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	34.070.099	932,28 C
21/03/2022	21/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.040.951	3.500,00 D
21/03/2022	21/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	36,00 D
21/03/2022	21/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D
21/03/2022	21/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	19,50 D
21/03/2022	21/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	91,50 D
21/03/2022	21/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	497,83 D 0,00 C
22/03/2022	22/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	3.300,94 C
22/03/2022	22/03/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.777.367	821,35 C
22/03/2022	22/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.045.978	6.576,30 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.863.510.045.676	2.516,97 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	21,00 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	15,00 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	79,50 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.086,48 C 0,00 C
23/03/2022	23/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	6.354,83 C
23/03/2022	23/03/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.665.435	797,62 C
23/03/2022	23/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.010.651	250,08 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	45,00 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	15,00 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	19,50 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	121,50 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.701,37 D 0,00 C
24/03/2022	24/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	4.238,17 C
24/03/2022	24/03/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.712.936	2.284,25 C
24/03/2022	24/03/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	206.280.158	55,86 C
24/03/2022	24/03/2022	0000	19283 002 Cheque	855.357	935,43 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.002.016	2.090,25 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.008	1.726,88 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.011	1.669,42 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.006.106	1.238,31 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.006.970	1.271,50 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.795	1.121,10 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.140	1.121,10 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.935	560,55 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.938	1.567,28 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.032	1.813,63 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.037	2.151,58 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.149	1.177,57 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.981	1.959,01 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.064	1.121,10 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.334	1.177,57 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.436	1.759,85 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.645	560,55 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.018.061	1.271,50 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.007.058	3.889,93 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.014.617	1.497,10 D

24/03/2022	24/03/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.016.602	560,55 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.401	1.546,72 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	28,50 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	10,50 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	18,00 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	106,50 D
24/03/2022	24/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.373,70 C 0,00 C
25/03/2022	25/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	4.789,36 C
25/03/2022	25/03/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.674.335	1.075,62 C
25/03/2022	25/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.864,98 D 0,00 C
28/03/2022	28/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	28.271,74 C
28/03/2022	28/03/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.981.598	1.391,16 C
28/03/2022	28/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	3.240,24 D
28/03/2022	28/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.801	27.182,35 D
28/03/2022	28/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	30,00 D
28/03/2022	28/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D
28/03/2022	28/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	10,50 D
28/03/2022	28/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	93,00 D
28/03/2022	28/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	31,50 D
28/03/2022	28/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,90 D
28/03/2022	28/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D
28/03/2022	28/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,00 D
28/03/2022	28/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	70,50 D
28/03/2022	28/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.006,09 C 0,00 C
29/03/2022	29/03/2022	0000	99020 875 Transferido da poupança	4.144.510.007.058	132,68 C
29/03/2022	29/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	2.598,65 C
29/03/2022	29/03/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.901.066	257,80 C
29/03/2022	29/03/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.015.975	653,84 D
29/03/2022	29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.364,16 D
29/03/2022	29/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	33,00 D
29/03/2022	29/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D
29/03/2022	29/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	15,00 D
29/03/2022	29/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	58,50 D
29/03/2022	29/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.051.282	11,00 D
29/03/2022	29/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	852,13 D 0,00 C
30/03/2022	30/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	5.802,62 C
30/03/2022	30/03/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.809.106	1.470,95 C
30/03/2022	30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	1.327,50 D
30/03/2022	30/03/2022	0000	13105 375 Impostos	33.002	181,52 D
30/03/2022	30/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	54,00 D
30/03/2022	30/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,00 D
30/03/2022	30/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	10,50 D
30/03/2022	30/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	154,50 D
30/03/2022	30/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.539,55 D 0,00 C
31/03/2022	31/03/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	2.545,39 C
31/03/2022	31/03/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.899.192	981,34 C
31/03/2022	31/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	369,00 D
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	4.550,18 D
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.102	1.180,14 D
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.103	1.830,00 D
31/03/2022	31/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	27,00 D
31/03/2022	31/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,90 D
31/03/2022	31/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D
31/03/2022	31/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	12,00 D
31/03/2022	31/03/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	60,00 D
31/03/2022	31/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.504,99 C
31/03/2022		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310914182716171
09/05/2023 14:24:01

Cliente

Agência 4144-0
Conta 40066-1 SERVICO AUTONOMO DE AGUA
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	7.879,16			2.044,781909		
02/03/2022	APLICAÇÃO	32.263,38			8.370,179879	3,854562323	10.414,961788
03/03/2022	APLICAÇÃO	9.763,82			2.532,259511	3,855773848	12.947,221299
04/03/2022	APLICAÇÃO	4.717,73			1.223,169062	3,856972959	14.170,390361
07/03/2022	RESGATE	33.868,44			8.778,268327	3,858214256	5.392,122034
	Aplicação 23/02/2022	3.639,18			943,230028		
	Aplicação 24/02/2022	4.250,02			1.101,551881		
	Aplicação 02/03/2022	25.979,24			6.733,486418		
08/03/2022	APLICAÇÃO	4.399,32			1.139,885853	3,859439071	6.532,007887
09/03/2022	APLICAÇÃO	10.439,51			2.704,076105	3,860656873	9.236,083992
10/03/2022	APLICAÇÃO	1.587,37			411,036432	3,861871782	9.647,120424
11/03/2022	APLICAÇÃO	5.304,53			1.373,132666	3,863086307	11.020,253090
14/03/2022	RESGATE	18.384,98			4.757,656441	3,864293319	6.262,596649
	Aplicação 02/03/2022	6.324,66			1.636,693461		
	Aplicação 03/03/2022	9.785,39			2.532,259511		
	Aplicação 04/03/2022	2.274,93			588,703469		
15/03/2022	RESGATE	3.846,42			995,058686	3,865520751	5.267,537963
	Aplicação 04/03/2022	2.452,54			634,465593		
	Aplicação 08/03/2022	1.393,88			360,593093		
16/03/2022	RESGATE	1.813,65			469,036400	3,866757465	4.798,501563
	Aplicação 08/03/2022	1.813,65			469,036400		
17/03/2022	APLICAÇÃO	2.664,44			688,846234	3,867974982	5.487,347797
18/03/2022	APLICAÇÃO	6.123,47			1.582,571020	3,869317662	7.069,918817
21/03/2022	APLICAÇÃO	497,83			128,615317	3,870689830	7.198,534134
22/03/2022	RESGATE	5.086,48			1.313,639850	3,872050623	5.884,894284
	Aplicação 08/03/2022	1.201,33			310,256360		
	Aplicação 09/03/2022	3.885,15			1.003,383490		
23/03/2022	APLICAÇÃO	6.701,37			1.730,097157	3,873406746	7.614,991441
24/03/2022	RESGATE	27.373,70			7.064,625308	3,874756099	550,366133
	Aplicação 09/03/2022	6.589,77			1.700,692615		
	Aplicação 10/03/2022	1.592,67			411,036432		
	Aplicação 11/03/2022	5.320,55			1.373,132666		
	Aplicação 17/03/2022	2.669,11			688,846234		
	Aplicação 18/03/2022	6.132,08			1.582,571020		
	Aplicação 21/03/2022	498,35			128,615317		
	Aplicação 23/03/2022	4.571,17			1.179,731024		
25/03/2022	APLICAÇÃO	5.864,98			1.513,107974	3,876114658	2.063,474107
28/03/2022	RESGATE	1.006,09			259,470224	3,877477678	1.804,003883
	Aplicação 23/03/2022	1.006,09			259,470224		
29/03/2022	APLICAÇÃO	852,13			219,685711	3,878859454	2.023,689594
30/03/2022	APLICAÇÃO	5.539,55			1.427,643351	3,880205791	3.451,332945
31/03/2022	RESGATE	4.504,99			1.160,610333	3,881569785	2.290,722612
	Aplicação 23/03/2022	1.129,13			290,895909		
	Aplicação 25/03/2022	3.375,86			869,714424		
31/03/2022	SALDO ATUAL	8.891,60			2.290,722612		2.290,722612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.879,16
APLICAÇÕES (+)	96.719,43
RESGATES (-)	95.884,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,76

SALDO ATUAL = 8.891,60

Valor da Cota	
---------------	--

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

MAR/2022

SALDO TOTAL

1.129,84 C

Movimentações de 01/03/2022 à 31/03/2022

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 14:05:32

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 40066-1SERV AUT AGUA ESGOT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	96.642	5.612,94 C	
01/12/2022		0000	14175 976	Concessionária Serviço	33.801.478	1.596,44 C	
			237 0000 00				
01/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	39,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	108,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.026,38 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	96.642	4.734,12 C	
02/12/2022		0000	14175 976	Concessionária Serviço	33.784.739	3.685,87 C	
			237 0000 00				
02/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	39,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	33,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	84,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.261,69 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	96.642	5.349,35 C	
05/12/2022		0000	14175 976	Concessionária Serviço	34.066.580	3.359,44 C	
			237 0000 00				
05/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.501	27.226,70 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	63,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	44,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	85,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.712,11 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	96.642	5.297,88 C	
06/12/2022		0000	14175 976	Concessionária Serviço	33.769.857	2.735,72 C	
			237 0000 00				
06/12/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.015.114	1.212,04 D	
				06/12 4144 15114-9 ERISTON DE OLI			
06/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	37,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	31,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	118,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.632,86 D	0,00 C

07/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.642	6.539,38 C
07/12/2022	0000	14175 976	Concessionária Serviço 237 0000 00	33.690.586	3.494,91 C
07/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.139.896	299,93 C
07/12/2022	4144	99015 470	Transferência enviada 07/12 0898 34402-8 KAILA DALVA C	550.898.000.034.402	3.500,00 D
07/12/2022	4144	99015 470	Transferência enviada 07/12 3434 HAP VIDA 00063386494000104	553.434.000.105.396	3.240,24 D
07/12/2022	4144	99015 470	Transferência enviada 07/12 4144 10296-2 MAGNA MARIA O	554.144.000.010.296	265,00 D
07/12/2022	4144	99015 470	Transferência enviada 07/12 4144 12267-X POSTO SERTAO L	554.144.000.012.267	2.158,30 D
07/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	96.642	70,50 D
07/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	96.642	71,50 D
07/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	96.642	3,00 D
07/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	96.642	106,50 D
07/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	919,18 D 0,00 C
08/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.642	6.138,08 C
08/12/2022	0000	14175 976	Concessionária Serviço 237 0000 00	33.676.793	3.229,71 C
08/12/2022	4144	99015 470	Transferência enviada 08/12 4144 7054-8 GIGILIANA SARA	554.144.000.007.054	1.895,00 D
08/12/2022	4144	99015 470	Transferência enviada 08/12 4144 14315-4 GILMARA DE NAZ	554.144.000.014.315	200,00 D
08/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	96.642	58,50 D
08/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	96.642	49,40 D
08/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	96.642	4,50 D
08/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	96.642	96,00 D
08/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.064,39 D 0,00 C
09/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.642	5.883,02 C
09/12/2022	0000	14175 976	Concessionária Serviço 237 0000 00	33.589.662	3.198,30 C
09/12/2022	4144	99015 470	Transferência enviada 09/12 0241 2016-8 PAULO CEZAR RO	550.241.000.002.016	761,84 D
09/12/2022	4144	99015 470	Transferência enviada 09/12 4144 5008-3 GECLECIANO M M	554.144.000.005.008	600,82 D
09/12/2022	4144	99015 470	Transferência enviada 09/12 4144 5011-3 RAIMUNDO NONAT	554.144.000.005.011	502,65 D
09/12/2022	4144	99015 470	Transferência enviada 09/12 4144 6106-9 SANDRA MARIA S	554.144.000.006.106	663,23 D
09/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	96.642	42,00 D
09/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	96.642	55,90 D
09/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	96.642	4,50 D
09/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	96.642	9,00 D
09/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	96.642	76,50 D
09/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.364,88 D 0,00 C
12/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.642	3.541,02 C
12/12/2022	0000	14175 976	Concessionária Serviço 237 0000 00	34.068.357	2.289,23 C
12/12/2022	4144	99015 470	Transferência enviada 12/12 0241 45670-8 PLUS ASSESSORI	550.241.000.045.870	3.000,00 D

12/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 12/12 3333 SABARA QU 00063386494000104	553.333.000.004.135	2.827,20 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7243 004196357000148 LINECONTROL C	121.201	1.083,40 D
12/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	96.642	18,00 D
12/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	96.642	32,50 D
12/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	96.642	4,50 D
12/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	96.642	70,50 D
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.131.553	11,00 D
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.216,85 C 0,00 C
13/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	2.948,32 C
13/12/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.685.708	1.343,53 C
13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	96.642	24,00 D
13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	96.642	22,10 D
13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	96.642	70,50 D
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.175,25 D 0,00 C
14/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	10.056,95 C
14/12/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.676.425	2.892,75 C
14/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 1869564000128 SSPDC POLICIA	257.399.133	254,97 C
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 14/12 08:53 00089573021315 FRANCISCA C	2.459.259.974	65,00 C
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 14/12 09:12 00078209986368 SANDRA APAR	2.459.393.226	26,12 C
14/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 14/12 0239 16593-X DJAYSONN ALVES	550.239.000.016.593	2.900,00 D
14/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 14/12 0241 2016-8 PAULO CEZAR RO	550.241.000.002.016	1.098,30 D
14/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 14/12 4144 5008-3 GECLECIANO M M	554.144.000.005.008	1.350,66 D
14/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 14/12 4144 5011-3 RAIMUNDO NONAT	554.144.000.005.011	1.508,78 D
14/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 14/12 4144 6106-9 SANDRA MARIA S	554.144.000.006.106	1.273,32 D
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	96.642	36,00 D
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	96.642	42,90 D
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	96.642	6,00 D
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	96.642	12,00 D
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	96.642	82,50 D
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.985,33 D 0,00 C
15/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	3.611,48 C
15/12/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.765.855	1.339,34 C
15/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	96.642	25,50 D
15/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	96.642	39,00 D
15/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	96.642	1,50 D
15/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	58,50 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022				
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.826,32 D 0,00 C
16/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	4.624,97 C
16/12/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.758.761	1.409,80 C
16/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 16/12 4144 8705-X ANTONIO WILLIA	554.144.000.008.705	1.122,51 D
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	13.310,96 D
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.602	9.499,97 D
16/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	25,50 D
16/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	96.642	39,00 D
16/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	96.642	6,00 D
16/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	96.642	70,50 D
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.039,67 C 0,00 C
19/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	6.028,37 C
19/12/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.902.040	1.312,25 C
19/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 1869564000128 SSPDC POLICIA	258.398.337	284,72 C
19/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	96.642	18,00 D
19/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	96.642	53,30 D
19/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	96.642	4,50 D
19/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	96.642	72,00 D
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.477,54 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	5.198,87 C
20/12/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço 237 0000 00	34.026.790	1.506,11 C
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 1869564000128 SSPDC POLICIA	259.023.155	254,97 C
20/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 20/12 0536 45978-X PAULINI 046569	550.536.000.045.978	6.866,56 D
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	3.320,29 D
20/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.002	9.175,98 D
20/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	24,00 D
20/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	96.642	39,00 D
20/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	96.642	1,50 D
20/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	96.642	102,00 D
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.569,38 C 0,00 C
21/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	10.179,31 C
21/12/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.707.424	2.398,08 C
21/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	96.642	46,50 D
21/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	96.642	63,70 D
21/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	96.642	6,00 D
21/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	96.642	1,50 D

21/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	124,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.335,19 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	14.103,84 C
22/12/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.668.029	1.112,09 C
		237 0000 00		
22/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	3.400,00 D
		22/12 1369 125789-7 FINANCE GESTAO		
22/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.811	863,00 D
		22/12 4144 11811-7 JONY CESAR DE		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.201	1.723,48 D
		DARF - 63.386.494/0001-04 -3703		
22/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	42,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	15,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	96,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.042,55 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	4.186,74 C
23/12/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.729.590	1.113,10 C
		237 0000 00		
23/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.002.016	2.012,22 D
		23/12 0241 2016-8 PAULO CEZAR RO		
23/12/2022	4144	99015 120 Transferido para Poupança	550.863.510.045.676	2.702,36 D
		23/12 0863 510045676-7 VITOR RAWEL LE		
23/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.001.391	1.177,57 D
		23/12 4144 1391-9 FRANCISCO ISNA		
23/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.001.597	729,96 D
		23/12 4144 1597-0 MARIA M AMANCI		
23/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.008	1.911,45 D
		23/12 4144 5008-3 GECLECIANO M M		
23/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.011	1.776,79 D
		23/12 4144 5011-3 RAIMUNDO NONAT		
23/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.006.106	1.359,95 D
		23/12 4144 6106-9 SANDRA MARIA S		
23/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.006.970	1.271,50 D
		23/12 4144 6970-1 ANTONIO GILDER		
23/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.795	1.567,67 D
		23/12 4144 13795-2 AMARO ALVES BA		
23/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.140	1.631,44 D
		23/12 4144 14140-2 MATHEUS PRUDEN		
23/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.858	2.658,00 D
		23/12 4144 14858-X RV NOGUEIRA CO		
23/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.938	1.908,89 D
		23/12 4144 14938-1 LEANDRO MOREIR		
23/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.032	1.868,47 D
		23/12 4144 15032-0 FRANCISCO E LO		
23/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.037	2.295,84 D
		23/12 4144 15037-1 FRANCISCO B R		
23/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.149	1.624,14 D
		23/12 4144 15149-1 CLEONICE DA SI		
23/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.981	1.249,08 D
		23/12 4144 15981-6 ANTONIO M FERR		
23/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.064	1.177,57 D
		23/12 4144 16064-4 JOSE AUGUSTO B		
23/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.334	1.177,57 D
		23/12 4144 16334-1 BENEDITO IGOR		
23/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.436	2.295,84 D
		23/12 4144 17436-X LIVIA DE OLIVE		
23/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.645	1.121,10 D

			23/12 4144 17645-1 JOSELE BASTOS		
23/12/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.018.061	1.421,90 D
			23/12 4144 18061-0 CAUA RABELO SI		
23/12/2022	4144	99015 120	Transferido para Poupança	554.144.510.007.058	4.332,20 D
			23/12 4144 510007058-3 NATALIA LOPES		
23/12/2022	4144	99015 120	Transferido para Poupança	554.144.510.016.602	713,43 D
			23/12 4144 510016602-5 RAIMUNDO N LOU		
23/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.301	1.676,50 D
			DONAIRE ALIMENTOS LTDA		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.421,90 D
			104 2843 02598046307 GLEDISON CLEI DA		
23/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	39,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	33,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	85,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.374.961	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	37.954,30 C 0,00 C
26/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.642	4.054,07 C
26/12/2022	0000	14175 976	Concessionária Serviço	33.823.960	1.154,03 C
			237 0000 00		
26/12/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.016.593	2.900,00 D
			26/12 0239 16593-X DJAYSONN ALVES		
26/12/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	553.333.000.004.135	3.860,80 D
			26/12 3333 SABARA QU 00063386494000104		
26/12/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.017.535	527,00 D
			26/12 4144 17535-8 ELIZANGELA 9		
26/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	595,33 D
			104 2002 61712108387 JOANES DA SILVA L		
26/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.602	110,50 D
			OI SA		
26/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.603	112,31 D
			OI SA		
26/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.604	101,32 D
			OI SA		
26/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.605	79,37 D
			OI SA		
26/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	27,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	16,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	10,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	63,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.123.273	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.214,43 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.642	5.815,58 C
27/12/2022	0000	14175 976	Concessionária Serviço	33.470.115	1.491,88 C
			237 0000 00		
27/12/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.013.776	457,15 D
			27/12 08:59 FRANCISCA CELENE GOMES N		
27/12/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.013.776	102,80 D
			27/12 08:59 FRANCISCA CELENE GOMES N		
27/12/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.013.776	90,00 D
			27/12 08:59 FRANCISCA CELENE GOMES N		
27/12/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.016.663	650,00 D
			27/12 08:59 FRANCISCO G D SILVA		

27/12/2022	4144	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.015.975	742,46 D
		27/12 08:59 MIVIA M OLIVEIRA ALMEIDA		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	700,00 D
		104 0752 05266574305 FRANCISCO DIEGO A		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	369,70 D
		033 2136 034750418000138 ODAIR ANGELO		
27/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	28,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	48,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	67,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.322.620	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.322.621	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.021,75 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	7.239,71 C
28/12/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.535.455	2.514,83 C
		237 0000 00		
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	51,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	72,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	22,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	81,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.521,24 D 0,00 C
29/12/2022	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.005.520	24.913,68 C
		29/12 16:07 LIBRA LIGAS DO BRASIL SA		
29/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	4.100,82 C
29/12/2022	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.752.210	1.784,67 C
		237 0000 00		
29/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	3.000,00 D
		29/12 14:07 PLUS ASSESSORIA & CONSUL		
29/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	550.898.000.034.402	3.500,00 D
		29/12 16:51 KAILA DALVA C ARAUJO		
29/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	551.071.000.022.121	4.309,00 D
		29/12 16:51 ECOMIX EMPREENDIMENTOS		
29/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	3.742,48 D
		29/12 16:51 HAP VI 00063386494000104		
29/12/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.109.446	1.298,14 D
		29/12 16:51 JF SERV DE INFORMATICA		
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.901	13.465,76 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.902	953,67 D
		PREFEITURA MUNICIPAL IPTU		
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.903	969,78 D
		PREFEITURA MUNICIPAL IPTU		
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	39,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	29,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	70,50 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022					
29/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 582,06 C 0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guías	96.642 3.723,35 C
30/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642 27,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642 11,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642 96,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
30/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 3.588,65 D 0,00 C
31/12/2022	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 14:24:24

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.288,67			14.806,176187			
01/12/2022	APLICAÇÃO	7.026,38			6.384,307802	1,100570370	21.190,483989	
02/12/2022	APLICAÇÃO	8.261,69			7.503,672391	1,101019550	28.694,156380	
05/12/2022	RESGATE	18.712,11			16.988,404166	1,101463670	11.705,752214	
	Aplicação 29/11/2022	16.308,47			14.806,176187			
	Aplicação 01/12/2022	2.403,64			2.182,227979			
06/12/2022	APLICAÇÃO	6.632,86			6.019,432191	1,101907919	17.725,184405	
07/12/2022	APLICAÇÃO	919,18			833,835059	1,102352305	18.559,019464	
08/12/2022	APLICAÇÃO	7.064,39			6.405,867372	1,102799916	24.964,886836	
09/12/2022	APLICAÇÃO	6.364,88			5.769,209332	1,103249966	30.734,096168	
12/12/2022	RESGATE	1.216,85			1.102,521375	1,103697423	29.631,574793	
	Aplicação 01/12/2022	1.216,85			1.102,521375			
13/12/2022	APLICAÇÃO	4.175,25			3.781,569670	1,104105005	33.413,144463	
14/12/2022	APLICAÇÃO	4.985,33			4.513,341188	1,104576364	37.926,485651	
15/12/2022	APLICAÇÃO	4.826,32			4.367,618438	1,105023268	42.294,104089	
16/12/2022	RESGATE	18.039,67			16.318,551108	1,105470080	25.975,552981	
	Aplicação 01/12/2022	3.426,47			3.099,558448			
	Aplicação 02/12/2022	8.295,09			7.503,672391			
	Aplicação 06/12/2022	6.318,11			5.715,320269			
19/12/2022	APLICAÇÃO	7.477,54			6.761,408269	1,105914582	32.736,961250	
20/12/2022	RESGATE	12.569,38			11.361,004980	1,106361631	21.375,956270	
	Aplicação 06/12/2022	336,46			304,111922			
	Aplicação 07/12/2022	922,52			833,835059			
	Aplicação 08/12/2022	7.087,21			6.405,867372			
	Aplicação 09/12/2022	4.223,19			3.817,190627			
21/12/2022	APLICAÇÃO	12.335,19			11.144,789520	1,106812289	32.520,745790	
22/12/2022	APLICAÇÃO	9.042,55			8.166,568243	1,107264365	40.687,314033	
23/12/2022	RESGATE	37.954,30			34.263,487680	1,107718524	6.423,826353	
	Aplicação 09/12/2022	2.162,29			1.952,018705			
	Aplicação 13/12/2022	4.188,91			3.781,569670			
	Aplicação 14/12/2022	4.999,51			4.513,341188			
	Aplicação 15/12/2022	4.838,09			4.367,618438			
	Aplicação 19/12/2022	7.489,74			6.761,408269			
	Aplicação 21/12/2022	12.345,29			11.144,789520			
	Aplicação 22/12/2022	1.930,47			1.742,741890			
26/12/2022	RESGATE	3.214,43			2.900,678957	1,108164691	3.523,147396	
	Aplicação 22/12/2022	3.214,43			2.900,678957			
27/12/2022	APLICAÇÃO	4.021,75			3.627,745361	1,108608681	7.150,892757	
28/12/2022	APLICAÇÃO	9.521,24			8.584,972141	1,109058928	15.735,864898	
29/12/2022	RESGATE	582,06			524,611684	1,109506361	15.211,253214	
	Aplicação 22/12/2022	582,06			524,611684			
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.588,65			3.233,157314	1,109952177	18.444,410528	
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.472,41			18.444,410528		18.444,410528	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.288,67
APLICAÇÕES (+)	96.243,20
RESGATES (-)	92.288,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,34
SALDO ATUAL =	20.472,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 - 10:36

PERÍODO

DEZ/2022

SALDO TOTAL

1.129,84 C

Movimentações de 01/12/2022 à 31/12/2022

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: 01/03/2022 a 31/12/2022)

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

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

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

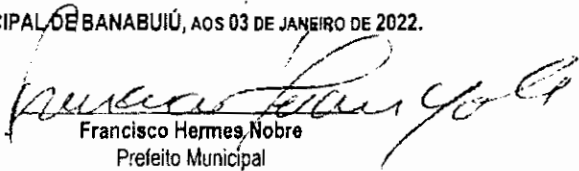
ART. 3.º – A INVESTIDURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP-PMB TERÁ VIGÊNCIA DE 01 (UM) ANO, VEDADA A RECONDUÇÃO AO MESMO CARGO DA TOTALIDADE DE SEUS MEMBROS PARA O PERÍODO SUBSEQÜENTE.

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: 01/03/2022 a 31/12/2022)

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 AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/03/2022 a 31/12/2022), nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro 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: Natália Lopes de Oliveira

NOME: Natália Lopes de Oliveira

MAT.: 19131 – CPF: 026.549.353-61



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: BANABUIÚ

Exercício: 2022

Período: 01/03/2022 a 31/12/2022

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: _____ Cargo: Contador

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

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):

ASS: Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Natália Lopes de Oliveira

NOME: Natália Lopes de Oliveira

MAT.: 19131 – CPF: 026.549.353-61



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/03/2022 a 31/12/2022)

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/eprecal
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: 01/03/2022 a 31/12/2022)

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



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.290.660,00	0,00	196.887,19	0,00	1.929.172,93	638.512,93 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	229,34	0,00	282,74	282,74 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	229,34	0,00	282,74	282,74 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	229,34	0,00	282,74	282,74 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	229,34	0,00	282,74	282,74 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	0,00	0,00	229,34	0,00	282,74	282,74 (+)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	1.281.000,00	0,00	191.958,27	0,00	1.886.341,30	605.341,30 (+)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	756.000,00	0,00	190.478,80	0,00	1.675.791,97	919.791,97 (+)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	756.000,00	0,00	190.478,80	0,00	1.675.791,97	919.791,97 (+)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	756.000,00	0,00	190.478,80	0,00	1.675.791,97	919.791,97 (+)
1611.01.01.0500.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	756.000,00	0,00	190.478,80	0,00	1.675.791,97	919.791,97 (+)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	525.000,00	0,00	1.479,47	0,00	210.549,33	314.450,67 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	525.000,00	0,00	1.479,47	0,00	210.549,33	314.450,67 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	525.000,00	0,00	1.479,47	0,00	210.549,33	314.450,67 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	525.000,00	0,00	1.479,47	0,00	210.549,33	314.450,67 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	9.660,00	0,00	4.699,58	0,00	42.548,89	32.888,89 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.660,00	0,00	4.699,58	0,00	42.548,89	32.888,89 (+)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.660,00	0,00	4.699,58	0,00	42.548,89	32.888,89 (+)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	9.660,00	0,00	4.699,58	0,00	42.548,89	32.888,89 (+)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	9.660,00	0,00	4.699,58	0,00	42.548,89	32.888,89 (+)
Totais Orçamentários:		1.290.660,00	0,00	196.887,19	0,00	1.929.172,93	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia			903,52	0,00	3.162,32	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			4.841,54	0,00	47.534,23	
100060000	ISS			258,54	0,00	4.061,91	
100070000	IRRF			449,16	0,00	3.290,07	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			595,33	0,00	3.208,50	
100158033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			108,05	0,00	1.080,18	
100158009	EMPRÉSTIMOS BB			0,00	0,00	577,07	



Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100158061	HAPVIDA - SAAE		1.309,20	0,00	13.777,92
100000272	ADIANTAMENTO - DESCONTO		2.528,54	0,00	26.290,26
100120017	ADIANTAMENTO HAPVIDA		82.393,71	0,00	82.393,71
100120016	ADIANTAMENTO QUINZENAL		180.024,90	0,00	180.024,90
Totais Extra Orçamentários:			273.412,49	0,00	365.401,07
Total Geral:			470.299,68	0,00	2.294.574,00

Diogo Torquato Almeida

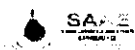
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

Vitor Rawel Lemos Gadelha

VITOR RAWEL LEMOS GADELHA
Tesoureiro

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
Gestor

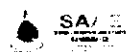


Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	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	16.467,88	0,00	4.539,19	21.007,07	246.467,88	0,00	26.675,97	246.467,88	26.675,97	246.467,88	0,00
31901300	27	80.000,00	4.186,41	45.000,00	0,00	4.186,41	0,00	120.813,59	0,00	22.196,95	120.813,59	22.196,95	120.813,59	0,00
31901600	1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	2	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5	25.000,00	0,00	146.909,07	0,00	1.367,38	-17.568,51	171.909,07	0,00	17.568,51	171.909,07	15.124,51	169.465,07	2.444,00
33903200	6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	8	18.000,00	9.830,00	65.648,66	0,00	0,00	6.812,59	73.818,66	0,00	5.170,59	72.176,66	5.170,59	72.176,66	1.642,00
33903900	28	158.500,00	629,68	53.819,15	0,00	4.139,48	3.461,10	211.689,47	0,00	11.392,10	211.689,47	10.064,60	210.361,97	1.327,50
33904600	29	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	9	15.000,00	0,00	4.463,59	0,00	505,28	1.968,87	19.463,59	0,00	3.692,35	19.463,59	1.723,48	17.494,72	1.968,87
33909200	30	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	10	2.000,00	2.957,18	90.000,00	0,00	10.562,70	8.040,42	89.042,82	0,00	17.147,14	89.042,82	17.147,14	89.042,82	0,00
44905200	31	10.000,00	28.096,80	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	0,00	1.903,20	0,00
Total do P. A.:		598.500,00	105.700,07	442.308,35	0,00	25.300,44	58.858,56	935.108,28	0,00	103.843,61	933.466,28	98.103,24	927.725,91	7.382,37
17.512.0035.1.024.0000 Construção, Ampliação e Reparelhamento Dagua														
44905100	11	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	12	6.750,00	6.750,00	34.575,00	0,00	0,00	6.915,00	34.575,00	0,00	6.915,00	34.575,00	0,00	27.660,00	6.915,00
Total do P. A.:		36.750,00	36.750,00	34.575,00	0,00	0,00	6.915,00	34.575,00	0,00	6.915,00	34.575,00	0,00	27.660,00	6.915,00



Serviço de Água e Esgoto de Banabuiú

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar		
17.512.0035.2.061.0000		Manutencao do Sistema de Agua e Esgoto												
31900400	33	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	32	250.000,00	0,00	26.198,95	0,00	0,00	26.198,95	276.198,95	0,00	26.198,95	276.198,95	26.198,95	276.198,95	0,00
31901300	13	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	14	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	15	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	17	90.000,00	15.000,00	108.675,35	0,00	1.337,60	19.212,81	183.675,35	0,00	23.123,41	183.675,35	9.447,90	169.999,84	13.675,51
33903200	18	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	19	10.000,00	4.764,76	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.235,24	0,00	0,00	10.235,24	0,00	10.235,24	0,00
33903900	20	160.000,00	19.335,77	339.653,79	0,00	10.327,67	18.940,95	480.318,02	0,00	60.231,37	480.318,02	58.175,65	478.262,30	2.055,72
33904600	21	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	22	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	24	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	23	45.000,00	69.535,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	6.665,00	0,00	0,00	6.665,00	0,00	6.665,00	0,00
44906100	25	9.410,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		655.410,00	209.045,53	510.728,09	0,00	11.665,27	64.352,71	957.092,56	0,00	109.553,73	957.092,56	93.822,50	941.361,33	15.731,23
Total da U. O.:		1.290.660,00	351.495,60	987.611,44	0,00	36.965,71	130.126,27	1.926.775,84	0,00	220.312,34	1.925.133,84	191.925,74	1.896.747,24	30.028,60
Total da U. G.:		1.290.660,00	351.495,60	987.611,44	0,00	36.965,71	130.126,27	1.926.775,84	0,00	220.312,34	1.925.133,84	191.925,74	1.896.747,24	30.028,60
Total Orç.:		1.290.660,00	351.495,60	987.611,44	0,00	36.965,71	130.126,27	1.926.775,84	0,00	220.312,34	1.925.133,84	191.925,74	1.896.747,24	30.028,60



Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	595,33	3.208,50
100000272	ADIANTAMENTO - DESCONTO	0,00	180.024,90	180.024,90
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	14.319,55
100010000	Salario Familia	0,00	451,76	3.162,32
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	8.803,58	47.534,23
100060000	ISS	0,00	969,78	4.061,91
100070000	IRRF	0,00	953,67	3.290,07
100120016	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	2.528,54	26.290,26
100120017	ADIANTAMENTO HAPVIDA	0,00	2.442,72	13.777,92
100158009	EMPRÉSTIMOS BB	0,00	0,00	577,07
100158033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	782,57
100158061	HAPVIDA - SAAE	0,00	82.393,71	82.393,71
Total Extra Orçamentário:		0,00	279.163,99	379.423,01
Total Geral:			471.089,73	2.276.170,25

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

VITOR RAWEL LEMOS GADELHA
Tesoureiro

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
Gestor



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/03/2022 a 31/12/2022)

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



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: 01/03/2022 a 31/12/2022), 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, 31 de dezembro de 2022.**

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ASS: Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

ASS: Natália Lopes de Oliveira

NOME: Natália Lopes de Oliveira

MAT.: 19131 – CPF: 026.549.353-61



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 BANABUIÚ

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.

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 BANABUIÚ

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

Página 5 de 5 **PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUTÚ**

§ 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:

<u>CARGOS</u>	<u>MUNICIPIOS DISTANTES</u>	<u>LOCALIDADES FORA DO ESTADO</u>	<u>BRASÍLIA-DF</u>
PREFEITO	RS 280,00	RS 850,00	RS 1050,00
VICE-PREFEITO			
SECRETARIOS	RS 140,00	RS 500,00	RS 700,00
CHEFE DE GABINETE			
ASSESSOR	RS 50,00	RS 250,00	RS 350,00
COORDENADOR			
GERENTE			
FUNCIONARIOS	RS 40,00	RS 200,00	RS 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 2012.

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

Veridiana Pereira de Sales
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LEI Nº758 DE 08 DE JUNHO DE 2022.

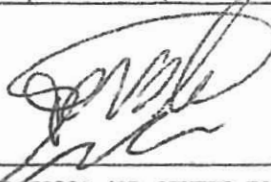
EMENTA: ESTÁ LEI ALTERA O ART. 5º E ACRESCENTA INCISOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ, MEDIDA QUE SE IMPÕE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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 aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º - Altera o Art. 5º e seus anexos da lei 519/2012, dando nova formatação a lei das diárias concedida ao servidor em viagem a serviço do município, no âmbito do Município de Banabuiú, passando as tabelas serem como se segue e ainda devendo ser reajustado, por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, sempre que se comprovar que o mesmo tornou-se insuficiente para financiar as despesas a que se destina, e será concedida mediante requerimento do servidor, em formulário próprio, conforme modelo constante do Anexo II.

Anexo I

Valores para concessão de diárias (R\$)				
CARGO	MUNICÍPIOS DISTANTES (100 A 200KM)	MUNICÍPIOS DISTANTES (ACIMA DE 200 KM)	OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO	BRASÍLIA - DF
PREFEITO VICE-PREFEITO	R\$ 200,00	R\$ 400,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.600,00
SECRETÁRIOS E CHEFE DE GABINETE	R\$ 120,00	R\$ 240,00	R\$ 750,00	R\$ 1000,00
ASSESSOR, COORDENADOR, GERENTE	R\$ 60,00	R\$ 120,00	R\$ 400,00	R\$ 550,00
FUNCIONÁRIOS	R\$ 40,00	R\$ 80,00	R\$ 380,00	R\$ 500,00



I - Nas viagens de curta duração, assim entendidas aquelas em que o afastamento do servidor for superior a 100 quilômetros e inferior a 200 quilômetros, será concedido 50% (cinquenta por cento) do item alimentação, exceto nas viagens a partir de 200 (duzentos) quilômetros quando o valor será pago integralmente.

Anexo II
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome do Servidor:
Lotação:
Período da Viagem:
Destino:
Objetivo da Viagem:

Data: ____/____/____ Assinatura do Servidor	De Acordo: _____ Assinatura do Secretário
--	---

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Tendo em vista requerido pelo servidor acima identificado, autorizo, de acordo com o disposto na legislação em vigor, a concessão de diárias, conforme abaixo especificado.

DIÁRIAS INTEGRAIS: () SIM () Não

VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO: () SIM () NÃO

QUANTIDADE DE DIÁRIAS	ITENS A SEREM COBERTOS PELA DIÁRIAS			
	ALIMENTAÇÃO	HOSPEDAGEM	COMBUSTÍVEL	PASSAGEM

Banabuiú-CE, ____ de ____ de ____

Assinatura do Prefeito
Secretário



Art.2 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ – ESTADO DO CEARÁ, aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.



Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 23.06/22 Edição 2482
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
www.diariomunicipal.com.br/ce/2022/06/23
Cód. Identificador: **66E479AA**