

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 2

Contas de Gestão Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13

> Autarquia Municipal Rua Sergipe, 250 – São Pedro – Granja – Ceará CNPJ: 07.476.369/0001-14



### INDICE

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

| 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  | - Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e       |
|      | Fluxo de Caixa                                                                                    |
|      | - Anexos Auxiliares                                                                               |
| IV   | - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos ( <i>Modelos 03</i> )                                |
| ٧    | - 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 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 Bancários, Saldos e Aplicações Financeiras                                             |
| 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> )                            |
| XVI  | - Demonstrativos de Receitas e Despesas                                                           |
| XVII | - Alterações das Normas que Regulam a Gestão                                                      |



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2022

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



Granja, 06 de Abril de 2023.

Of. Nº 20230406-1/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

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos do Art. 8º, § 6º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – Lei Estadual nº 16.819 de 08/01/2019, encaminhamos a essa Colenda Corte de Contas, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO** atinente ao exercício financeiro **2022**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO

Diretor Administrativo do SAAE CPF: 739.297.003-87



#### PORTARIA Nº 106/2021, DE 21 DE JANEIRO DE 2021

A PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº1209/21, de 21 de Janeiro de 2021.

#### RESOLVE:

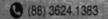
Art. 1º. Nomear FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO, portador RG: 278540294 e CPF: 739.297.003-87, para exercer as funções do cargo de "DIRETOR SUPERINTENDENTE", de confiança e livre nomeação, da Autarquia Municipal SAAE do Município de Granja.

Art. 2º. Nomear JEORGE CARNEIRO DA SILVA, portador do RG: 20090501025 e CPF: 259.459.983-20, para exercer as funções do cargo de TESOUREIRO, de confiança livre nomeação, da Autarquia Municipal SAAE do município de Granja.

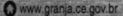
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, em 21 de Janeiro de 2021.

Juliana Frota Lopes de Artigueri Arruda
PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA











### SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 2

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



#### CADASTRO DE GESTOR - CONFORME IN/TCM Nº 03/13

**DADOS DA UNIDADE GESTORA:** 

| 07.02-SERVIÇO AUTÔNOM                                                      |                                             | GОТО                          |      |                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|
| Nome do Servidor (Gestor):                                                 | NCISCO GONZA                                | GA SOUZA DE                   | AQI  | JINO                                                               |  |
| Cargo/Função: Diretor Administrativ                                        | o do SAAE                                   | CPF:                          | 73   | 9.297.003-87                                                       |  |
| Matrícula: 1618                                                            |                                             | Período da Ges<br><b>01/0</b> |      | 022 a 31/12/2022                                                   |  |
| Nomeação/Designação Ato No: No 020-A/2021                                  | Data do Ato: <b>04/01/</b>                  |                               |      | da Publicação:<br><b>04/01/2021</b>                                |  |
| Delegação de Competência:  Ordenador da Despesa                            | Data do Ato:<br>04/01/2021                  | 04/01/20                      |      | Data da Comunicação ao TCM: <b>04/01/2021</b>                      |  |
| Endereço Residencial:                                                      | Rua Livi                                    | o Barreto                     |      |                                                                    |  |
| Bairro/Distrito:                                                           | Се                                          | ntro                          |      |                                                                    |  |
| Município:                                                                 | Gr                                          | anja                          |      |                                                                    |  |
| UF:                                                                        |                                             | CEP:                          | (    | 52.430-000                                                         |  |
| Telefones:                                                                 |                                             |                               |      |                                                                    |  |
| Elaborado por: FRANCISCO GONZAGA S                                         | OUZA DE AQUIN                               | Período 0 01                  |      | stão:<br>/2022 a 31/12/2022                                        |  |
| Nomeação/Designação Ato No: No 020-A/2021                                  | Data do Ato:<br>04/01/                      | 2021                          | Data | da Publicação:<br><b>04/01/2021</b>                                |  |
| Contador:  ASS:  NOME: Fco. Giovani Silva Pereira  MAT.: 012190/0 (CRC/CE) | Tesoureiro:  ASS:  NOME: Jeorge  MAT.: 0608 | arneiro da Silva              | AS   | denador da Despesa: S: OME: Fco. Gorzaga Souza de Aquino AT.: 1618 |  |



| Município:                      | Mês/Ano:                             |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| GRANJA                          | 12/2022                              |
| Órgão:                          | Unidade orçamentária:                |
| 07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO |

#### CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

| Município:                                           | Exercício:                                |                     |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--|
| GRANJA                                               | 2022                                      |                     |  |
| Empresa:  DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS  S/S | Contador: FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA |                     |  |
| CNPJ:                                                | CPF:                                      | CRC:                |  |
| 86.701.430/0001-56                                   | 397.306.703-15                            | 012190/O (CE)       |  |
| Endereço Comercial:                                  | Endereço Residencial:                     |                     |  |
| <b>RUA DR. RATISBONA, 96</b>                         | RUA DOM SEBA                              | STIÃO LEME, 888     |  |
| BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.411-220                   | BAIRRO DE FÁTIM                           | A - CEP: 60.050-160 |  |
| FORTALEZA/CE                                         | FORTA                                     | LEZA/CE             |  |
| Telefone:                                            | Telefone Fixo e Celular:                  |                     |  |
| (85) 9.9117-8480                                     | (85) 9.9117-8480                          |                     |  |
| Email:                                               | Email:                                    |                     |  |
| consultoriageralce@gmail.com                         | pretofilet@gmail.com                      |                     |  |

Contador:

ASS:

Tesoureiro:

Ordenador da Despesa:

NOME: Fco. Giovani Silva Pereira

MAT.: 012190/0 (CRC/CE)

NOME: Jeorge Carneiro da Silva

NOME: Fco. Gonzaga Souza de Aquino

MAT.: 0608

MAT.: 1618



## 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....: DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S

NOME FANTASIA..:

REGISTRO.....: CE-000325/O-8

CATEGORIA.....: SOCIEDADE SIMPLES PURA

CNPJ.....: 86.701.430/0001-56

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

Emissão: CEARÁ, 06/05/2023 as 10:04:33.

Válido até: 04/08/2023.

Código de Controle: 859552.

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.....: FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA

REGISTRO.....: CE-012190/O-0

CATEGORIA......: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF.....: \*\*\*.306.703-\*\*

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

Emissão: CEARÁ, 24/04/2023 as 08:36:27.

Válido até: 23/07/2023.

Código de Controle: 907179.

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



### SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 2

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

III - Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa

Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Receitas Orçamentárias                                                                                                                | Previsão<br>Inicial | Previsão<br>Atualizada (a) | Receitas<br>Realizadas (b) | Saldo<br>c = (b-a) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Receitas Correntes                                                                                                                    | 2.635.500,00        | 2.635.500,00               | 3.889.129,55               | 1.253,629,55       |
| Receita Patrimonial                                                                                                                   | 1.050,00            | 1.050,00                   | 9.217,71                   | 8.167,71           |
| Valores Mobiliários                                                                                                                   | 1.050,00            | 1.050,00                   | 9.217,71                   | 8.167,71           |
| Receita de Serviços                                                                                                                   | 2.618.700,00        | 2.618.700,00               | 3.879.911,84               | 1.261.211,84       |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                                                          | 2.618.700,00        | 2.618.700,00               | 3.879.911,84               | 1.261.211,84       |
| Transferências Correntes                                                                                                              | 15.750,00           | 15.750,00                  | 0,00                       | -15.750,00         |
| Demais Transferências Correntes                                                                                                       | 15.750,00           | 15.750,00                  | 0,00                       | -15.750,00         |
| Subtotal das Receitas (I)                                                                                                             | 2.635.500,00        | 2.635.500,00               | 3.889.129,55               | 1.253.629,55       |
| Refinanciamento (II)                                                                                                                  |                     |                            |                            |                    |
| Operações de Crédito Internas                                                                                                         |                     |                            |                            |                    |
| Mobiliária                                                                                                                            |                     |                            |                            |                    |
| Contratual                                                                                                                            |                     |                            |                            |                    |
| Operações de Crédito Externas                                                                                                         |                     |                            |                            |                    |
| Mobiliária                                                                                                                            |                     |                            |                            |                    |
| Contratual                                                                                                                            |                     |                            |                            |                    |
| Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)                                                                                         | 2.635.500,00        | 2.635.500,00               | 3.889.129,55               | 1.253.629,55       |
| Déficit (IV)                                                                                                                          | 0,00                | 1.889.300,93               | 635.671,38                 |                    |
| Total (V) = $(III + IV)$                                                                                                              | 2.635.500,00        | 4.524.800,93               | 4.524.800,93               | 0,00               |
| Saldos de Exercícios Anteriores<br>(Utilizados para Créditos Adicionais)<br>Superávit Financeiro<br>Reabertura de Créditos Adicionais |                     |                            |                            |                    |

| Despesas Orçamentárias                       | Dotação<br>Inicial (d) | Dotação<br>Atualizada (e) | Despesas<br>Empenhadas (f) | Despesas<br>Liquidadas (g) | Despesas<br>Pagas (h) | Saldo da<br>Dotação<br>(i)=(e-f) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Despesas Correntes                           | 2.590.000,00           | 3.665.423,38              | 3.665.423,38               | 3.634.998,46               | 3.540.465,93          | 0,00                             |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 990.000,00             | 814.004,55                | 814.004,55                 | 814.004,55                 | 814.004,55            | 0,00                             |
| Outras Despesas Correntes                    | 1.600.000,00           | 2.851.418,83              | 2.851.418,83               | 2.820.993,91               | 2.726.461,38          | 0,00                             |
| Despesas de Capital                          | 45.500,00              | 859.377,55                | 859.377,55                 | 859.377,55                 | 846.858,55            | 0,00                             |
| Investimentos                                | 45.500,00              | 859.377,55                | 859.377,55                 | 859.377,55                 | 846.858,55            | 0,00                             |
| Subtotal das Despesas (VI)                   | 2.635.500,00           | 4.524.800,93              | 4.524.800,93               | 4.494.376,01               | 4.387.324,48          | 0,00                             |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)  |                        |                           |                            |                            |                       |                                  |
| Amortização da Dívida Interna                |                        |                           |                            |                            |                       |                                  |
| Dívida Mobiliária                            |                        |                           |                            |                            |                       |                                  |
| Outras Dívidas                               |                        |                           |                            |                            |                       |                                  |
| Amortização da Dívida Externa                |                        |                           |                            |                            |                       |                                  |
| Dívida Mobiliária                            |                        |                           |                            | 1                          |                       |                                  |
| Outras Dívidas                               |                        |                           |                            |                            |                       |                                  |
| Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII) | 2.635.500,00           | 4.524.800,93              | 4.524.800,93               | 4.494.376,01               | 4.387.324,48          | 0,00                             |
| Superávit (IX)                               |                        |                           | 0,00                       |                            |                       | 0,00                             |

Balanço Orçamentário

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2022

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Despesas Orçamentárias                                  | Dotação<br>Inicial (d)          | Dotação<br>Atualizada (e)                | Despesas<br>Empenhadas (f) | Despesas<br>Liquidadas |                   | Dotação<br>(i)=(e-f)     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| Total $(X) = (VIII + IX)$                               | 2.635.500,00                    | 4.524.800,93                             | 4.524.800,93               | 4.494.376              | 6,01 4.387.324,   | 48 0,00                  |
| Restos a Pagar Não Processados                          | Em Exercícios<br>Anteriores (a) | Em 31/12 do<br>Exercício<br>Anterior (b) | Liquidados<br>(c)          | Pagos<br>(d)           | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f) = (a+b-d-e) |
| Despesas Correntes                                      | 0,00                            | 120.471,76                               | 68.020,02                  | 68.020                 | 0,02 52.451       | 74 0,00                  |
| Outras Despesas Correntes                               | 0,00                            | 120.471,76                               | 68.020,02                  | 68.020                 | 0,02 52.451       | 74 0,00                  |
| Total                                                   | 0,00                            | 120.471,76                               | 68.020,02                  | 68.020                 | ),02 52.451       | 74 0,00                  |
| Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | Em Exercícios<br>Anteriores (a) | Exercicio An                             | Pan                        |                        | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(e) = (a+b-c-d) |
| Despesas Correntes                                      | 0,                              | 00 24.9                                  | 973,39                     | 23.519,28              | 0,00              | 1.454,11                 |
| Outras Despesas Correntes                               | 0,                              | 00 24.9                                  | 973,39                     | 23.519,28              | 0,00              | 1.454,11                 |
| Total                                                   | 0.                              | 00 24.9                                  | 973.39                     | 23.519.28              | 0,00              | 1.454,11                 |

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

Contador 325

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO

DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

Balanço Orçamentário

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

#### 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 de spesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previs tas 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 ini cial 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 o 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 d e 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 orçamen to 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 s eu formato está de acordo com o

Balanço Orçamentário

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

#### Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 3.889.129,55 (TRES MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E NOVE MIL CENTO E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 147,57% 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 arrecad ações, 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 finance iro 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 real izadas 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 realis.

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 au torizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 100,00 % da despesa fixada atualizada.

| Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Total Empenhado | Total Liquidado | Total Pago   | Saldo Orçamentário do<br>Exercício |
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------------|
| 2.635.500,00    | 4.524.800,93       | 4.524.800,93    | 4.494.376,01    | 4.387.324,48 | 0,00                               |

Balanço Orçamentário

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Notas Explicativas

DUETO CONSULTORIA E\CONTAB. S/S - ME.

Contador 325

FRANCISCO GONZAGA SQUZA DE AQUINO

DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

Balanço Financeiro

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

| Ingressos                                                        |                    |                       | Dispêndios                                                         |                    |                       |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Especificação                                                    | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior | Especificação                                                      | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| Receita Orçamentária (I)                                         | 3.889.129,55       | 2.640.159,91          | Despesa Orçamentária (VI)                                          | 4.524.800,93       | 2.754.889,62          |
| Ordinaria                                                        | 3,889,129,55       | 2.640.159,91          | Ordinaria                                                          | 4.524.800,93       | 2.754.889,62          |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)                        | 0,00               | 0,00                  | Transferências Financeiras Concedidas (VII)                        | 0,00               | 0,00                  |
| Recebimentos Extraorçamentários (III)                            | 1.170.362,96       | 296.755,68            | Pagamentos Extraorçamentários (VIII)                               | 433.613,81         | 164.508,06            |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS                               | 105.472,39         | 54.009,02             | Contribuicao Previdenciaria - INSS                                 | 109.630,89         | 49.850,52             |
| EMPRESTIMO - BANCO BRASIL                                        | 35.943,89          | 43,484,45             | EMPRESTIMO - BANCO BRASIL                                          | 41.585,01          | 40.243,22             |
| Empenhado a Pagar Nao Processado                                 | 30.424,92          | 120.471,76            | FALTAS                                                             | 289,06             | 0,00                  |
| Empenhado a Pagar Processado                                     | 107.051,53         | 24.973,39             | IRRF                                                               | 35.592,05          | 0,00                  |
| FALTAS                                                           | 144,53             | 144,53                | ISS                                                                | 148.482,98         | 0,00                  |
| IRRF                                                             | 26.735,98          | 8.856,07              | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                 | 4.472,00           | 4.473,00              |
| ISS                                                              | 110.927,33         | 37.555,65             | Restos a Pagar 2020                                                | 0,00               | 67.561,54             |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                               | 4.473,00           | 4.473,00              | Restos a Pagar 2021                                                | 91.539,30          | 00,0                  |
| REPASSE COOPERAÇÃO MÚTUA PMG/SAAE                                | 745.983,61         | 0,00                  | SINDIAGUA                                                          | 0,00               | 687,87                |
| SINDIAGUA                                                        | 1.080,72           | 1.198,44              | Salario Familia                                                    | 2.022,52           | 1.691,91              |
| Salario Familia                                                  | 2.125,06           | 1.589,37              |                                                                    |                    |                       |
| Saldo do Exercício Anterior (IV)<br>Caixa e Equivalente de Caixa | 38.661,50          | 21.143,59             | Saldo para Exercício Seguinte (IX)<br>Caixa e Equivalente de Caixa | 139.739,27         | 38.661,50             |
| B.B 6.585-4 ( SAAE CONTA ÚNICA )                                 | 38.661,50          | 21.143,59             | B.B 6.585-4 ( SAAE CONTA ÚNICA )                                   | 139.739,27         | 38.661,50             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00               | 0,00                  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                        | 0,00               | 0,00                  |
| Total (V) = (I + II + III + IV)                                  | 5.098.154,01       | 2.958.059,18          | Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)                                 | 5.098.154,01       | 2.958.059,18          |

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

| Ingressos     |                    |                       | Dispêndios    |                    |                       |
|---------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| Especificação | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior | Especificação | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

Contador 325

FRANCISCO GÓNZAGA SOUZA DE AQUINO

DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

Balanço Financeiro

5 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

#### Notas Explicativas

#### Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentár ios, 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 Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr essos 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):

- S 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 r ecebidas 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 Finançeiro 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

Balanço Financeiro

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

#### **Notas Explicativas**

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 3.889.129,55 (TRES MILHOES OITOCENTOS E OI TENTA E NOVE MIL CENTO E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orça mentárias, 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 4.320/6 4 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 con tas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, dep ósitos 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 sintétic a, são os seguintes:

| Receitas Orçamentárias |              | Despesas Orçamentárias |              |
|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Receitas Correntes     | 3.889.129,55 | Saneamento             | 4.524.800,93 |

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

| Notas Explicativas  |              |               |              |  |
|---------------------|--------------|---------------|--------------|--|
| Receita Patrimonial | 9.217,71     |               | 0,00         |  |
| Receita de Serviços | 3.879.911,84 |               | 0,00         |  |
| Dedução Fundeb      | 0,00         |               |              |  |
| Receita Total       | 3.889.129,55 | Despesa Total | 4.524.800,93 |  |

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

Contador 325

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO

DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

Balanço Patrimonial

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

| Ativo                                                        |                    |                       | Passivo                                                                              |                    |                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Especificação                                                | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior | Especificação                                                                        | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                             | 217.153,06         | 116.177,83            | PASSIVO CIRCULANTE                                                                   | 627.427,80         | 130.469,70            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 139.739,27         | 38.661,50             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                          | 140.157,92         | 56.625,67             |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 139.739,27         | 38.661,50             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                | 140.157,92         | 56.625,67             |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 139,739,27         | 38.661,50             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO                           | 140.157,92         | 56.625,67             |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 139,739,27         | 38.661,50             | FORNECEDORES NACIONAIS                                                               | 140.157,92         | 56.625,67             |
| Banco do Brasil                                              | 139,739,27         | 38.661,50             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                                 | 140.157,92         | 56.625,67             |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                      | 77.413,79          | 77.516,33             | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                      | 487.269,88         | 73.844,03             |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                     | 71.466,93          | 71.569,47             | VALORES RESTITUÍVEIS                                                                 | 487.269,88         | 73.844,03             |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                      | 71.466,93          | 71.569,47             | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 18.569,88          | 73.844,03             |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                              | 10.034,00          | 10.136,54             | CONSIGNAÇÕES                                                                         | 18.569,88          | 73.844.03             |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                            | 61.432,93          | 61,432,93             | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                       | 68,84              | 68,84                 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO            | 5.946,86           | 5.946,86              | INSS                                                                                 | 0,00               | 4.158,50              |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL   | 5.946,86           | 5.946,86              | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                         | 0,00               | 8.856,07              |
| DÉBITO A REGULARIZAR - BANCO POPULAR                         | 5.946.86           | 5.946,86              | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                                                    | 5.740,02           | 4.803,83              |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                         | 24.175.878,18      | 23.316.500,63         | ISS                                                                                  | 00,0               | 37.555,65             |
| IMOBILIZADO                                                  | 24.175.878,18      | 23.316.500,63         | PENSAO ALIMENTICIA                                                                   | 3.089,59           | 3.088,59              |
| BENS MOVEIS                                                  | 316.862,70         | 243.271,39            | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                           | 7.494,26           | 7.494,26              |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                    | 316.862,70         | 243,271,39            | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA                                          | 547,27             | 547,27                |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS              | 112.675,31         | 39.084,00             | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                             | 1.562,65           | 7.203,77              |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                          | 15.378,60          | 15.378,60             | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                | 67,25              | 67,25                 |
| EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                         | 97.296,71          | 23.705,40             | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                        | 468.700,00         | 0,00                  |
| BENS DE INFORMÁTICA                                          | 1.099,00           | 1.099,00              | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                                                  | 468,700,00         | 0,00                  |
| EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                     | 1.099,00           | 1.099,00              | Total do Passivo                                                                     | 627.427,80         | 130.469,70            |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                          | 38.377,70          | 38.377,70             |                                                                                      |                    |                       |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                            | 28.223,70          | 28.223,70             | Patrimônio Líquido                                                                   |                    |                       |
| MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                          | 1.120,00           | 1.120,00              | ·                                                                                    |                    |                       |
| MOBILIÁRIÓ EM GERAL                                          | 9.034,00           | 9.034,00              |                                                                                      | Exercício          | Exercício             |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                           | 164,710,69         | 164.710,69            | Especificação                                                                        | Atual              | Anterior              |
| OUTROS BENS MÓVEIS                                           | 164.710,69         | 164,710,69            | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                | 23.765.603.44      | 23.302.208,76         |
| BENS IMÓVEIS                                                 | 23.859.015,48      | 23.073.229,24         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                    | 23.765.603,44      | 23.302.208,76         |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                   | 23.859.015,48      | 23.073.229,24         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 23.765.603,44      | 23.302.208,76         |
| SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA             | 785.786,24         | 0,00                  | SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMOLADOS - CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 463.394,68         | 70.783.80             |
| OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                             | 23.041.000,00      | 23.041.000,00         | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 23.302.208,76      | 23.231.424,96         |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                          | 32.229,24          | 32,229,24             | Total do Patrimônio Líquido                                                          | 23.765.603,44      | 23.302.208,76         |
| OUTROS BENS IMÓVEIS                                          | 32.229,24          | 32.229,24             | Total do Faulinollio Elquido                                                         | 23,703,003,44      | 23.302.206,70         |
| Total                                                        | 24.393.031,24      | 23.432.678,46         | Total                                                                                | 24,393.031,24      | 23.432.678,46         |

Balanço Patrimonial

Exercício: 2022

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

|                   | Ativo         |                    |                       | Passivo            |                    |                       |
|-------------------|---------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|                   | Especificação | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior | Especificação      | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| Ativo Financeiro  |               | 217.153,06         | 116.177,83            | Passivo Financeiro | 627.427,80         | 130.469,70            |
| Ativo Permanente  |               | 24.175.878,18      | 23.316,500,63         | Passivo Permanente | 0,00               | 0,00                  |
| Saldo Patrimonial |               |                    |                       | •                  | 23.765.603,44      | 23.302.208,76         |

#### Compensações

| Especificação                              | Exercício | Exercício | Especificação                              | Exercício | Exercício |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos           | Atual     | Anterior  | Saldo dos Atos Potenciais Passivos         | Atual     | Anterior  |
| 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      |

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

Contador 325

FRANCISCO GONZAGALSOUZA DE AQUINO

DIRETOR SERAL DE ÓRGÃO

Balanço Patrimonial

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2022

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

#### Notas Explicativas

#### Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balanço Patrimonial

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

#### **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 parágraf o 2º do artigo 43 da Lei n º 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\$ 24.175.878,18 (VINTE E QUATRO MILHOES CENTO E SETENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de c ompra, 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 pú blico, 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.

Balanço Patrimonial

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2022

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

#### **Notas Explicativas**

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

#### Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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 part e do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 140.157,92 (CENTO E QUARENTA MIL CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 487.269,88 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA 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 part e do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 23.765.603,44 (VINTE E TRES MILHOES SETECENTOS E SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

Balanço Patrimonial

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

**Notas Explicativas** 

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

Contador 325

FRANCISCO GONZAGA

DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

Variações Patrimoniais

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

#### Variações Patrimoniais Quantitativas

|                                                           | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |                                                          | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                          | 4.174.982,39       | 2.642.349,96          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                          | 3.711.587,71       | 2.571.566,16          |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS           | 3.879.911,84       | 2.637.518,23          | PESSOAL E ENCARGOS                                       | 814.004,55         | 764.775,95            |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 3.879.911,84       | 2.637.518,23          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                    | 654.657,19         | 612.491,35            |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO  | 3.879.911,84       | 2.637.518,23          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 654,657,19         | 612.491,35            |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO   | 3.879.911,84       | 2.637.518,23          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPP: | 654.657,19         | 612.491,35            |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE          | 3.879.911,84       | 2.637.518,23          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS     | 654.657,19         | 612.491,35            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS           | 9,217,71           | 1.729,49              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                   | 654.657,19         | 612.491,35            |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF | 9.217,71           | 1.729,49              | ENCARGOS PATRONAIS                                       | 159.347,36         | 152.284,60            |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                        | 9,217,71           | 1,729,49              | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                | 159,347,36         | 152.284,60            |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO         | 9.217,71           | 1.729,49              | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO           | 159.347,36         | 152.284,60            |
| RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO                              | 9.217,71           | 1.729,49              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                     | 159.347,36         | 152.284,60            |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                     | 0,00               | 912,19                | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO          | 2.883.316,38       | 1.760.599,79          |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                         | 0,00               | 912,19                | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               | 818.588,37         | 502.751,20            |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00               | 912,19                | CONSUMO DE MATERIAL                                      | 818.588,37         | 502.751,20            |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                         | 0,00               | 912,19                | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                       | 818.588,37         | 502.751,20            |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS | 277.283,61         | 2.190,05              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                              | 818.588,37         | 502.751,20            |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                    | 277.283,61         | 2.190,05              | SERVIÇOS                                                 | 2.064.728,01       | 1.257 848,59          |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO     | 277.283,61         | 2.190,05              | DIÁRIAS                                                  | 4.200,00           | 2.500,00              |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                    | 277.283,61         | 2.190,05              | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 4.200,00           | 2.500,00              |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | 8.569,23           | 0,00                  | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                    | 4.200,00           | 2.500,00              |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS              | 8.569,23           | 0,00                  | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                  | 1,544,107,21       | 790.644,84            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO:  | 8.569,23           | 0,00                  | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                   | 1.544.107,21       | 790.644,84            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC   | 8.569,23           | 0,00                  | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA              | 1.544.107,21       | 790.644,84            |
| VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV           | 8.569,23           | 0,00                  | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                  | 516,420,80         | 464.703,75            |
|                                                           |                    |                       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                   | 516.420,80         | 464.703,75            |
|                                                           |                    |                       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                           | 516.420,80         | 464.703,75            |
|                                                           |                    |                       | TRIBUTÁRIAS                                              | 11.842,78          | 12.929,88             |
|                                                           |                    |                       | CONTRIBUIÇÕES                                            | 11.842,78          | 12.929,88             |
|                                                           |                    |                       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                    | 11.842,78          | 12.929,88             |

Variações Patrimoniais

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

#### Variações Patrimoniais Quantitativas

|                                                | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |                                                           | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                |                    |                       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                | 11.842,78          | 12.929,88             |
|                                                |                    |                       | PIS/PASEP                                                 | 11.842,78          | 12.929,88             |
|                                                |                    |                       | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                 | 2.424,00           | 33.260,54             |
|                                                |                    |                       | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS               | 2.424,00           | 33.260,54             |
|                                                |                    |                       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS ( | 2.424,00           | 33.260,54             |
|                                                |                    |                       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS   | 2.424,00           | 33.260,54             |
|                                                |                    |                       | DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS                           | 2.424,00           | 33.260,54             |
| Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit |                    |                       |                                                           | 463.394,68         | 70.783,80             |

#### Variações Patrimoniais Qualitativas

|                            | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Incorporação de Ativo      | 859.377,55         | 71.072,34             |
| Desincorporação de Passivo | 0,00               | 0,00                  |
| Incorporação de Passivo    | 0,00               | 0,00                  |
| Desincorporação de Ativo   | 0,00               | 0,00                  |

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

Contador 325

FRANCISCO GÓNZAGA SOUZA DE AQUINO DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

Variações Patrimoniais

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE

Exercício: 2022

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

#### **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 lí quido 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 demonst rativo:

"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 evide nciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o pat rimônio 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 desin corporação 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\$ 4.174.982,39(QUATRO MILHOES CENTO E SETEN TA E QUATRO MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências pas sivas), além das deduções ao FUNDEB.

Variações Patrimoniais

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

#### **Notas Explicativas**

#### Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 3.711.587,71(TRES MILHOES SETECENTOS E ONZ E MIL QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM 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).

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

Contador 325

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

|       |           | Saldo Anterior ao<br>Período | Movimento no Período |          | Saldo para o Período |  |
|-------|-----------|------------------------------|----------------------|----------|----------------------|--|
| Conta | Inscrição |                              | Baixa                | Seguinte |                      |  |
|       |           | Nada a Registrar             |                      |          |                      |  |

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

Contador 325

FRANCISCO GÓNZAGA SOUZA DE AQUINC

DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2022

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| 3 - SAAL - SERVIÇO AUTONOMO DE AGOA E ESGUTO              | Exercício    | Exercício   |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------|--|
|                                                           | Atual        | Anterior    |  |
| luxo de Caixa das Atividades das Operações                |              |             |  |
| ngressos                                                  | 4.922.016,06 | 2.791.470,4 |  |
| Receitas Derivadas e Originárias                          | 3.889.129,55 | 2.639.247,  |  |
| Transferências Correntes Recebidas                        | 0,00         | 912,        |  |
| Outros Ingressos Operacionais                             | 1.032.886,51 | 151.310,    |  |
| esembolsos                                                | 3.974.079,74 | 2.702.880,  |  |
| Pessoal e Demais Despesas                                 | 3.540.465,93 | 2.538.372,  |  |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0,00         | 0,          |  |
| Transferências Concedidas                                 | 0,00         | 0,          |  |
| Outros Desembolsos Operacionais                           | 433.613,81   | 164.508,    |  |
| luxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)     | 947.936,32   | 88.590,     |  |
| luxo de Caixa das Atividades de Investimento              |              |             |  |
| ngressos                                                  | 0,00         | 0,0         |  |
| Alienação de Bens                                         | 0,00         | 0,          |  |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos    | 0,00         | 0,          |  |
| Outros Ingressos de Investimentos                         | 0,00         | 0,          |  |
| esembolsos                                                | 846.858,55   | 71.072,     |  |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                         | 846.858,55   | 71.072,     |  |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                 | 0,00         | 0,          |  |
| Outros Desembolsos de Investimentos                       | 0,00         | 0           |  |
| luxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) | -846.858,55  | -71.072,    |  |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento            |              |             |  |

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

| 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGUTO                   | Exercício    | Exercício    |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
|                                                                | Atual        | 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) | 101.077,77   | 17.517,91    |  |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial                           | 38.661,50    | 21,143,59    |  |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                             | 139.739,27   | 38.661,50    |  |
| Quadro de Receitas Derivadas e Originárias                     |              |              |  |
| Receita Tributária                                             | 0,00         | 0,00         |  |
| Receita de Contribuições                                       | 0,00         | 0,00         |  |
| Receita Patrimonial                                            | 9.217,71     | 1.729,49     |  |
| Receita Agropecuária                                           | 0,00         | 0,00         |  |
| Receita Industrial                                             | 0,00         | 0,00         |  |
| Receita de Serviços                                            | 3.879.911,84 | 2.637.518,23 |  |
| Remuneração das Disponibilidades                               | 0,00         | 0,0          |  |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                        | 0,00         | 0,00         |  |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias                     | 3.889.129,55 | 2.639.247,72 |  |

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Exercício

Exercício

|                                                               | Atual        | Anterior     |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas               |              |              |
| Transferências Recebidas                                      |              |              |
| Intergovernamentais                                           | 00,0         | 0,00         |
| da União                                                      | 0,00         | 0,00         |
| de Estados e Distrito Federal                                 | 00,00        | 00,0         |
| de Municípios                                                 | 0,00         | 0,00         |
| Intragovernamentais                                           | 00,0         | 0,00         |
| Outras Transferências Recebidas                               | 0,00         | 912,19       |
| Total das Transferências Recebidas                            | 0,00         | 912,19       |
| 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                                                    | 3.540.465,93 | 2.538.372,13 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 3.540.465,93 | 2.538.372,13 |

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

|                                                     | Exercício<br>Atual | Exercício<br>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                  |

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

Contador 325

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

#### **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 invessimento 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 con cedidos.

• 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 recei tas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que ev entualmente 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.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

#### **Notas Explicativas**

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

| -          | Fluxo | de  | Caixa   | Líquido  | das | Atividades | Ope | eracionais     | : | R\$ | 947.936,32  |
|------------|-------|-----|---------|----------|-----|------------|-----|----------------|---|-----|-------------|
| -          | Fluxo | de  | Caixa   | Líquido  | das | Atividades | de  | Investimento   | : | R\$ | -846.858,55 |
| -          | Fluxo | de  | Caixa   | Líquido  | das | Atividades | de  | Financiamento. | : | R\$ | 0,00        |
| -          |       |     |         |          |     |            |     | TOTAL          |   | R\$ | 101.077,77  |
|            |       |     |         |          |     |            |     |                |   | R\$ | 38.661,50   |
| $(-1)^{n}$ | Caixa | e i | Equiva: | lente de | Cai | xa Final   |     |                | : | R\$ | 139.739,27  |

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.
Contador 325

FRANCISCO GÓNZAGA SOUZA DE AQUINO DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO



## **AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS**

Relatório de Liquidações

| Unidade     | Gestora:      | SA             | AE - SER\               | /ICO AUT                 | ONOMO DE AGUA E ESGOTO                                         |                    |                   | <del></del>              |           |                  |
|-------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-----------|------------------|
| Unidade     | Oçamentár     |                |                         |                          | NOMO DE AGUA E ESGOTO -                                        |                    |                   |                          |           |                  |
| Funcional ( | Programática: | 17.1           | 22.0021.2.0             | 26.0000 GES              | TÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁC                                  | SUA E ESGOTO       | ·                 |                          |           |                  |
| Natureza da | a Despesa:    | 4.4.           | 90.52.00 Equ            | uipamentos               | e Material Permanente                                          |                    |                   |                          |           |                  |
| Data Liq.   | Nota Fiscal   | Var. Pat.      | •                       |                          | Nome do credor                                                 | VIr Empenhado R\$  | <u></u>           | VIr a Liquidar R\$ Total |           | Liquidado Pagar  |
| 09/02/2022  | 132200        | _              |                         |                          | EXECUTE COMPUTADORES LTDA                                      | 3.133,31           | 3.133,31          | 0,00                     | 3.133,31  | 0,00             |
|             | Histórico:    |                |                         |                          | DE INFORMATICA DESTINADOS A ME<br>E ESGOTO/SAAE, DE GRANJA/CE. | MANUTENÇAO DAS A   | TIVIDADES DO SIS  |                          |           |                  |
| 28/02/2022  | 442190        |                |                         |                          | SV COMERCIO DE MATERIAL ELET                                   | 4.700,00           | 4.700,00          | 0,00                     | 4.700,00  | 0,00             |
|             | Histórico:    | REFEREN<br>CE. | TE A AQUIS              | SIÇÃO DE M               | ATERIAL PARA ATENDER AS NECES                                  | SIDADES DO SAAE -  | SERVIÇO AUTONO!   | MO DE AGUA E ESGOTO      | DO MUN    | CIPIO DE GRANJA  |
| 14/03/2022  | 50            |                | 01030140                | 01/03/2022               | STAR FORTES COMERCIO E APOIC                                   | 4.300,00           | 4.300,00          | 0,00                     | 4.300,00  | 0,00             |
|             | Histórico:    |                | REFERENT<br>DE GRAN     |                          | ÀO DE MATERIAL PARA ATENDER A                                  | S NECESSIDADES DO  | SAAE, JUNTO AO S  | SAAE - SERVIÇO AUTON     | IOMO DE A | GUA E ESGOTO D   |
| 15/03/2022  | 2604          |                | 01030138                | 01/03/2022               | MARIA ELIANE PEREIRA - ME                                      | 5.132,00           | 5.132,00          | 0,00                     | 5.132,00  | 0,00             |
|             | Histórico:    |                | ITE A AQUI<br>O DE GRAN |                          | MATERIAL PARA ATENDER AS NEC                                   | ESSIDADES DO SAA   | E, JUNTO AO SAA   | E - SERVIÇO AUTONO       | MO DE AC  | GUA E ESGOTO D   |
| 02/08/2022  | 735           |                | 20070003                | 20/07/2022               | BOREAL BRASIL TECNOLOGIA EIRI                                  | 8.800,00           | 8.800,00          | 0.00                     | 8.800,00  | 00,0             |
|             | Histórico:    |                |                         |                          | ANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃ<br>ATO Nº 2022.03.17.10          | O DAS ATIVIDADES [ | OO SAAE, JUNTO AC | ) SERVIÇO AUTONOMO       | DE AGUA   | E ESGOTO/SAAE D  |
| 02/08/2022  | 736           |                | 20070004                | 20/07/2022               | BOREAL BRASIL TECNOLOGIA EIRI                                  | 8.800,00           | 8.800,00          | 0,00                     | 8.800,00  | 0,00             |
|             | Histórico:    |                |                         |                          | ANENTÉ DESTINADOS A MANUTENÇÂ<br>ATO № 2022.03.17.10           | O DAS ATIVIDADES [ | OO SAAE, JUNTO AG | ) SERVIÇO AUTONOMO       | DE AGUA   | E ESGOTO/SAAE D  |
| 04/08/2022  | 49170         |                | 20070001                | 20/07/2022               | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA                                       | 17.426,00          | 17.426,00         | 0,00                     | 17.426,00 | 00,0             |
|             | Histórico:    |                |                         |                          | OMBA E MOTOR BOMBA PARA ATEN<br>NTRATO № 2022.07.01.08         | DER AS NECESSIDAI  | DE DO SAAE - SER\ | /IÇO AUTONOMO DE AG      | GUA E ESC | BOTO DO MUNICIPI |
| 30/09/2022  | 137134        |                | 20090001                | 20/09/2022               | EXECUTE COMPUTADORES LTDA                                      | 2.556,00           | 2.556,00          | 0,00                     | 2.556,00  | 0,00             |
|             | Histórico:    |                | O DE DE M               |                          | E INFORMÁTICA DESTINADOS A MAN                                 | UTENÇÃO DE SETOF   | RES VINCULADOS A  | O SERVIÇO AUTÔNOM        | O DE ÁGU  | A E ESGOTO - SAA |
| 30/09/2022  | 137134        |                | 20090002                | 20/09/2022               | EXECUTE COMPUTADORES LTDA                                      | 2.177,00           | 2.177,00          | 0,00                     | 2.177,00  | 0,00             |
|             | Histórico:    |                | O DE DE M               |                          | E INFORMÁTICA DESTINADOS A MAN                                 | IUTENÇÃO DE SETOF  | RES VINCULADOS A  | O SERVIÇO AUTÔNOM        | o de águ  | A E ESGOTO - SA/ |
| 20/10/2022  | 549           |                | 19100001                | 19/10/2022               | F. J DA PONTE-EPP                                              | 670,00             | 670,00            | 0,00                     | 670,00    | 0,00             |
|             | Histórico:    |                |                         | ERIAL PERI<br>PIO DE GRA | MANENTE (BEBEDOURO) PARA ATE<br>NJA - CE                       | NDER AS NECESSID   | ADES DO SAAE, J   | unto ao saae - ser       | VIÇO AUT  | ONOMO DE AGUA    |

| Unidade (   |               |           |                           |              | NOMO DE AGUA E ESGOTO                 |                        |                   |                         |            |                  |
|-------------|---------------|-----------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------|------------------|
|             | Oçamentár     |           |                           |              | NOMO DE AGUA E ESGOTO -               |                        |                   |                         |            |                  |
| Funcional P | Programática: | 17.1      | 122.0021.2.02             | 26.0000 GES  | TÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE Á          | GUA E ESGOTO           |                   |                         |            |                  |
| Natureza da | Despesa:      | 4.4.      | 90.52.00 Equ              | iipamentos e | Material Permanente                   |                        |                   |                         |            |                  |
| Data Liq.   | Nota Fiscal   | Var. Pat. | N° Emp.                   | Data Emp.    | Nome do credor                        | VIr Empenhado R\$      | VIr Liquidado R\$ | VIr a Liquidar R\$ Tota | al Pago:   | Liquidado Pagar  |
| 23/11/2022  | 138241        |           | 18110001                  | 18/11/2022   | EXECUTE COMPUTADORES LTDA             | 2.999,00               | 2.999,00          | 0,00                    | 2.999,00   | 0,00             |
|             | Histórico:    |           | A AQUISIÇÃ<br>CIPIO DE GR |              | RIAL PERMANENTE PARA ATENDEI          | R AS NECESSIDADES      | DO SAAE, JUNTO A  | AO SAAE - SERVIÇO A     | UTONOMO D  | E AGUA E ESGOTO  |
| 28/11/2022  | 550           |           | 10110002                  | 10/11/2022   | F. J DA PONTE-EPP                     | 379,00                 | 379,00            | 0,00                    | 379,00     | 0,00             |
|             | Histórico:    |           | A AQUISIÇĀ<br>CIPIO DE GR |              | RIAL PERMANENTE PARA ATENDEI          | R AS NECESSIDADES      | DO SAAE, JUNTO A  | AO SAAE - SERVIÇO A     | UTONOMO D  | DE AGUA E ESGOTO |
| 28/12/2022  | 109           |           | 02120001                  | 02/12/2022   | ANTONIA C S VASCONCELOS ME            | 12.519,00              | 12.519,00         | 0,00                    | 0,00       | 12.519,00        |
|             | Histórico:    |           | ITE A AQUIS<br>ME CONTRA  |              | OSTES PARA ATENDER AS DEMAN<br>2.01.4 | NDAS DO SAAE - SER     | EVIÇO AUTONOMO    | DE AGUA E ESGOTO        | DO MUNICIF | PIO DE GRANJA/CE |
|             |               |           |                           |              | То                                    | tais por Natureza R\$: | 73.591,31         |                         | 61.072,31  |                  |
|             |               |           |                           |              | Totais por Funcio                     | nal Programática R\$:  | 73.591,31         |                         | 61.072,31  |                  |
|             |               |           |                           |              | Totais por Unidade                    | Orçamentária R\$:      | 73.591,31         |                         | 61.072,31  |                  |
|             |               |           |                           |              | Total por Unio                        | dade Gestora R\$:      | 73.591,31         |                         | 61.072,31  |                  |
|             |               |           |                           |              | 1                                     | otais Gerais R\$:      | 73.591,31         |                         | 61.072,31  |                  |

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

Contador 325

JEORGE CARNEIRO DA SILVA

TESOUREIRO

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO

DIRETOR GERAL



## AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS

| Unidade     | Gestora:      | SA        | AE - SER    | /ICO AUT      | ONOMO DE AGUA E ESGOTO                                            |                       |                   |                            |                       |
|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| Unidade     | Oçamentár     | ia: 070   | )2 - SERV   | ICO AUTO      | NOMO DE AGUA E ESGOTO -                                           | SAAE                  |                   |                            |                       |
| Funcional F | Programática: | 17.1      | 22.0021.2.0 | 26.0000 GES   | TÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁO                                     | GUA E ESGOTO          |                   |                            |                       |
| Natureza da | Despesa:      | 4.4.      | 90.51.00 Ob | ras e Instala | ções                                                              |                       |                   |                            |                       |
| Data Liq.   | Nota Fiscal   | Var. Pat. | N° Emp.     | Data Emp.     | Nome do credor                                                    | VIr Empenhado R\$     | VIr Liquidado R\$ | VIr a Liquidar R\$ Total F | Pago: Liquidado Pagar |
| 01/03/2022  | 192           |           | 01030154    | 01/03/2022    | PUCON CONSTRUCOES LTDA-ME                                         | 277.283,61            | 277.283,61        | 0,00 2                     | 77.283,61 0,00        |
|             | Histórico:    |           |             |               | ARA REVITALIZAÇÃO COM MELHOR<br>NJA/CE - 1ª MEDIÇÃO.              | IAS DO SAA – SISTE    | EMA DE ABASTECI   | MENTO DE ÁGUA DO PA        | ARAZINHO E REFORMA DO |
| 21/03/2022  | 208           |           | 21030001    | 21/03/2022    | PUCON CONSTRUCOES LTDA-ME                                         | 508.502,63            | 508.502,63        | 0,00 5                     | 08.502,63 0,00        |
|             | Histórico:    |           |             |               | DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO<br>DA ETA DE GRANJA/CE - 2ª MEDIÇÃO |                       |                   |                            | DE ÁGUA DO PARAZINHO  |
|             |               |           |             |               | Tota                                                              | ais por Natureza R\$: | 785.786,24        | 7                          | 85.786,24             |
|             |               |           |             |               | Totais por Funcion                                                | al Programática R\$:  | 785.786,24        | 7                          | 85.786,24             |
|             |               |           |             |               | Totais por Unidade C                                              | rçamentária R\$:      | 785.786,24        | 7                          | 85.786,24             |
|             |               |           |             |               | Total por Unid                                                    | ade Gestora R\$:      | 785.786,24        | 7                          | 85.786,24             |
|             |               |           |             |               | To                                                                | otais Gerais R\$:     | 785.786,24        | 7                          | 85.786,24             |

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

Contador 325

JEORGE CARNEIRO DA SILVA

TESOUREIRO

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO

DIRETOR GERAL



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2022

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

III - Anexos Auxiliares

Autarquia Municipal Rua Sergipe, 250 – São Pedro – Granja – Ceará CNPJ: 07.476.369/0001-14



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Página.: 1

(em R\$ 1,00)

Exercício de 2022

#### 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

| Receitas                               |              | Despesas                   |              |
|----------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Receitas Correntes                     | 3.889.129,55 | Despesas Correntes         | 3.665.423,38 |
| Receita Patrimonial                    | 9.217,71     | Pessoal e Encargos Sociais | 814.004,55   |
| Receita de Serviços                    | 3.879.911,84 | Outras Despesas Correntes  | 2.851.418,83 |
| Deduções da Receita Corrente           | 0,00         | SUPERAVIT Corrente         | 223.706,17   |
| Deduções do FUNDEB                     | 0,00         | Despesas de Capital        | 859.377,55   |
| Deduções da Receita Patrimonial        | 0,00         | 0,00 Investimentos         |              |
| Receitas de Capital                    | 0,00         |                            |              |
| DEFICIT Capital                        | 859.377,55   |                            |              |
|                                        | R E S        | U M O                      |              |
| Receitas Correntes                     | 3.889.129,55 | Despesas                   | 3.665.423,38 |
| Receitas de Capital                    | 0,00         | Despesas de Capital        | 859.377,55   |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 0,00         |                            |              |
| Déficit                                | 635.671,38   |                            |              |
| Total Geral do Anexo 01:               | 4.524.800,93 |                            | 4.524.800,93 |

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

FRANCISCO GON



5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício de 2022 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página.: 1

#### 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                                       |              |              | 3.889.129,55   |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial                                      |              | 9.217,71     |                |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários                                      | 9.217,71     |              |                |
| 1321.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                             | 9.217,71     |              |                |
| 1321.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                       | 9.217,71     |              |                |
| 1321.01.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal           | 9.217,71     |              |                |
| 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços                                      |              | 3.879.911,84 |                |
| 1610.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais             | 3.879.911,84 |              |                |
| 1611.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais             | 3.879.911,84 |              |                |
| 1611.01.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais             | 3.879.911,84 |              |                |
| 1611.01.01.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 3.879.911,84 |              |                |

Total Geral:

3.889.129,55

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

325

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AC

## SAAE

#### Estado do Ceará Serviço de Água e Esgoto de Granja

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício de 2022 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página.: 1

#### Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

| Orgão: 07      | Secretaria de Infraestrutura                 |               |              |                |
|----------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.O.: 07.02    | Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE     |               |              |                |
| Código         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
| 3.0.00.00.00   | Despesas Correntes                           |               |              | 3.665.423,38   |
| 3.1.00.00.00   | Pessoal e Encargos Sociais                   |               | 814.004,55   |                |
| 3.1.90.00.00   | Aplicações Diretas                           | 814.004,55    |              |                |
| 3.1.90.11.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 654.657,19    |              |                |
| 3.1.90.13.00   | Obrigações Patronais                         | 159.347,36    |              |                |
| 3.3.00.00.00   | Outras Despesas Correntes                    |               | 2.851.418,83 |                |
| 3.3.90.00.00   | Aplicações Diretas                           | 2.851.418,83  |              |                |
| 3.3.90.14.00   | Diárias - Civil                              | 4.200,00      |              |                |
| 3.3.90.30.00   | Material de Consumo                          | 780.818,30    |              |                |
| 3.3.90.36.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.536.566,18  |              |                |
| 3.3.90.39.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 515.567,57    |              |                |
| 3.3.90.47.00   | Obrigações Tributárias e Contributivas       | 11.842,78     |              |                |
| 3.3.90.93.00   | Indenizações e Restituições                  | 2.424,00      |              |                |
| 0.00.00.00     | Despesas de Capital                          |               |              | 859.377,55     |
| 1.4.00.00.00   | Investimentos                                |               | 859.377,55   |                |
| 1.4.90.00.00   | Aplicações Diretas                           | 859.377,55    |              |                |
| 4.4.90.51.00   | Obras e Instalações                          | 785.786,24    |              |                |
| 1.4.90.52.00   | Equipamentos e Material Permanente           | 73.591,31     |              |                |
| Total da Unida | de Orçamentária:                             | 4.524.800,93  | 4.524.800,93 | 4.524.800,93   |

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

325

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO

Total Geral:

4.524.800,93

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página.: 1

#### 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                           |               |              | 3.665.423,38   |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais                   |               | 814.004,55   |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 814.004,55    |              |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 654.657,19    |              |                |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                         | 159.347,36    |              |                |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes                    |               | 2.851.418,83 |                |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 2.851.418,83  |              |                |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                              | 4.200,00      |              |                |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                          | 780.818,30    |              |                |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.536.566,18  |              |                |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 515.567,57    |              |                |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas       | 11.842,78     |              |                |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                  | 2.424,00      |              |                |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital                          |               |              | 859.377,55     |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos                                |               | 859.377,55   |                |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 859.377,55    |              |                |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                          | 785.786,24    |              |                |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente           | 73.591,31     |              |                |

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

FRANCISCO GONZA SOUZA DE AQUINO

**Total Geral:** 

4.524.800,93



5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício de 2022 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página.: 1

#### 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: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.02 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

| Código        | Especificação           | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|---------------|-------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 17.000.0000   | Saneamento              | 0,00          | 0,00     | 4.524.800,93 | 4.524.800,93 |
| 17.122.0000   | Administração Geral     | 0,00          | 0,00     | 4.509.368,93 | 4.509.368,93 |
| 17.122.0021   | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO  | 0,00          | 0,00     | 4.509.368,93 | 4.509.368,93 |
| 17.244.0000   | Assistência Comunitária | 0,00          | 0,00     | 15.432,00    | 15.432,00    |
| 17.244.0273   | ADUÇÃO E TRATAMENTO DE  | 0,00          | 0,00     | 15.432,00    | 15.432,00    |
| Total da Unio | dade Orçamentária:      | 0,00          | 0,00     | 4.524.800,93 | 4.524.800,93 |
|               | Total Geral:            | 0,00          | 0,00     | 4.524.800,93 | 4.524.800,93 |

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

325

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO



5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página.: 1

#### Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

| Código      | Especificação           | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|-------------|-------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 17.000.0000 | Saneamento              | 0,00          | 0,00     | 4.524.800,93 | 4.524.800,93 |
| 17.122.0000 | Administração Geral     | 0,00          | 0,00     | 4.509.368,93 | 4.509.368,93 |
| 17.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO  | 0,00          | 0,00     | 4.509.368,93 | 4.509.368,93 |
| 17.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00          | 0,00     | 15.432,00    | 15.432,00    |
| 17.244.0273 | ADUÇÃO E TRATAMENTO DE  | 0,00          | 0,00     | 15.432,00    | 15.432,00    |
|             | Total Geral:            | 0,00          | 0,00     | 4.524.800,93 | 4.524.800,93 |

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

325

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINC



5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página.: 1

#### 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 | Tota         |
|-------------|----------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 17.000.0000 | Saneamento                             | 4.524.800,93 | 0,00      | 4.524.800,93 |
| 17.122.0000 | Administração Geral                    | 4.509.368,93 | 0,00      | 4.509.368,93 |
| 17.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO | 4.509.368,93 | 0,00      | 4.509.368,93 |
| 17.244.0000 | Assistência Comunitária                | 15.432,00    | 0,00      | 15.432,00    |
| 17.244.0273 | ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO   | 15.432,00    | 0,00      | 15.432,00    |
|             | Total Geral:                           | 4.524.800,93 | 0,00      | 4.524.800,93 |

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

325

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINC



Exercício de 2022 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página.: 1

### Despesas por Orgãos e Funções

| Unidade Orçamentária                     | Legislativa | Judiciária | Essencial à<br>Justiça | Administração |
|------------------------------------------|-------------|------------|------------------------|---------------|
| 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          |



Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página.: 1

#### Despesas por Orgãos e Funções

| Unidade Orçamentária                     | Defesa<br>Nacional | Segurança<br>Pública | Relações<br>Exteriores | Assistência<br>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                  |



Exercício de 2022 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página.: 1

#### Despesas por Orgãos e Funções

| Unidade Orçamentária                     | Previdência<br>Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|------------------------------------------|-----------------------|-------|----------|----------|
| 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     |



Exercício de 2022 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página.: 1

#### Despesas por Orgãos e Funções

| Unidade Orçamentária                     | Cultura | Direito da<br>Cidadania | Urbanismo | Habitação |  |
|------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------|-----------|--|
| 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      |  |



Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Página.: 1

#### Despesas por Orgãos e Funções

| Unidade Orçamentária                     | Saneamento   | Gestão<br>Ambiental | Ciência e<br>Tecnologia | Agricultura |  |
|------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|-------------|--|
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE | 4.524.800,93 | 0,00                | 0,00                    | 0,00        |  |
| Total Geral:                             | 4.524.800,93 | 0,00                | 0,00                    | 0,00        |  |



Exercício de 2022 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página.: 1

#### Despesas por Orgãos e Funções

| Unidade Orçamentária                     | Organização<br>Agrária | Indústria | Comércio e<br>Serviços | Comunicações |  |
|------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|--------------|--|
| 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         |  |



Exercício de 2022 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página.: 1

#### Despesas por Orgãos 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<br>Lazer | Encargos<br>Especiais | Total        |
|-------------------------------------|---------|------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto - | 0,00    | 0,00       | 0,00                | 0,00                  | 4.524.800,93 |
| Total Geral:                        | 0,00    | 0,00       | 0,00                | 0,00                  | 4.524.800,93 |

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

FRANCISCO GONZ GA SOUZA DE AQUINO



5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício de 2022 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página.: 1

#### 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                                       | 2.635.500,00 | 3.889.129,55   | 1.253.629,55 (+)   |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial                                      | 1.050,00     | 9.217,71       | 8.167,71 (+)       |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários                                      | 1.050,00     | 9.217,71       | 8.167,71 (+)       |
| 1321.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                             | 1.050,00     | 9.217,71       | 8.167,71 (+)       |
| 1321.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                       | 1.050,00     | 9.217,71       | 8.167,71 (+)       |
| 1321.01.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal           | 1.050,00     | 9.217,71       | 8.167,71 (+)       |
| 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços                                      | 2.618.700,00 | 3.879.911,84   | 1.261.211,84 (+)   |
| 1610.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais             | 2.618.700,00 | 3.879.911,84   | 1.261.211,84 (+)   |
| 1611.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais             | 2.618.700,00 | 3.879.911,84   | 1.261.211,84 (+)   |
| 1611.01.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais             | 2.618.700,00 | 3.879.911,84   | 1.261.211,84 (+)   |
| 1611.01.01.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 2.618.700,00 | 3.879.911,84   | 1.261.211,84 (+)   |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes                                 | 15.750,00    | 0,00           | 15.750,00 (-)      |
| 1790.00.00.00.00 | Demais Transferências Correntes                          | 15.750,00    | 0,00           | 15.750,00 (-)      |
| 1791.00.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas                        | 15.750,00    | 0,00           | 15.750,00 (-)      |
| 1791.99.00.00.00 | Outras Transferências de Pessoas Físicas                 | 15.750,00    | 0,00           | 15.750,00 (-)      |
|                  | Total Geral:                                             | 2.635.500,00 | 3.889.129,55   | 1.253.629,55 (+    |

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

325

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO



5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício de 2022 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página.: 1

#### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07

Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.02 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

|              | Total Geral:                   | 4.524.800,93                                 | 0,00                                       | 4.524.800,93 | 4.524.800,93 | 0,0       |
|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Total da L   | Jnidade Orçamentária:          | 4.524.800,93                                 | 0,00                                       | 4.524.800,93 | 4.524.800,93 | 0,0       |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material        | 73.591,31                                    | 0,00                                       | 73.591,31    | 73.591,31    | 0,0       |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações            | 785.786,24                                   | 0,00                                       | 785.786,24   | 785.786,24   | 0,0       |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas             | 859.377,55                                   | 0,00                                       | 859.377,55   | 859.377,55   | 0,0       |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos                  | 859.377,55                                   | 0,00                                       | 859.377,55   | 859.377,55   | 0,0       |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital            | 859.377,55                                   | 0,00                                       | 859.377,55   | 859.377,55   | 0,0       |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições    | 2.424,00                                     | 0,00                                       | 2.424,00     | 2.424,00     | 0,0       |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e       | 11.842,78                                    | 0,00                                       | 11.842,78    | 11.842,78    | 0,0       |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 515.567,57                                   | 0,00                                       | 515.567,57   | 515.567,57   | 0,0       |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 1.536.566,18                                 | 0,00                                       | 1.536.566,18 | 1.536.566,18 | 0,0       |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo            | 780.818,30                                   | 0,00                                       | 780.818,30   | 780.818,30   | 0,0       |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                | 4.200,00                                     | 0,00                                       | 4.200,00     | 4.200,00     | 0,0       |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas             | 2.851.418,83                                 | 0,00                                       | 2.851.418,83 | 2.851.418,83 | 0,0       |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes      | 2.851.418,83                                 | 0,00                                       | 2.851.418,83 | 2.851.418,83 | 0,0       |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais           | 159.347,36                                   | 0,00                                       | 159.347,36   | 159.347,36   | 0,0       |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 654.657,19                                   | 0,00                                       | 654.657,19   | 654.657,19   | 0,0       |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas             | 814.004,55                                   | 0,00                                       | 814.004,55   | 814.004,55   | 0,0       |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais     | 814.004,55                                   | 0,00                                       | 814.004,55   | 814.004,55   | 0,0       |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes             | 3.665.423,38                                 | 0,00                                       | 3.665.423,38 | 3.665.423,38 | 0,0       |
| Código       | Especificação                  | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        | Realizada    | Diferença |

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

325

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

#### **Notas Explicativas**

Não há notas explicativas para esse anexo.

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

Contador 325

FRANCISCO GONZAGA BOUZA DE AQUINO

DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2022

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

|                                              | Saldo Anterior | ao Período | Movimento    | no Período | Saldo para o Período Seguinte |            |  |
|----------------------------------------------|----------------|------------|--------------|------------|-------------------------------|------------|--|
| Conta                                        | Crédito        | Débito     | Inscrição    | Baixa      | Débito                        | Crédito    |  |
| SALÁRIO FAMÍLIA                              | 0,00           | 102,54     | 2.125,06     | 2.022,52   | 0,00                          | 0,00       |  |
| Salario Familia                              | 0,00           | 102,54     | 2.125,06     | 2.022,52   | 0,00                          | 0,00       |  |
| INSS                                         | 4.158,50       | 0,00       | 105.472,39   | 109.630,89 | 0,00                          | 0,00       |  |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 4.158,50       | 0,00       | 105.472,39   | 109.630,89 | 0,00                          | 0,00       |  |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8.856,07       | 0,00       | 26.735,98    | 35.592,05  | 0,00                          | 0,00       |  |
| IRRF                                         | 8.856,07       | 0,00       | 26,735,98    | 35.592,05  | 0,00                          | 0,00       |  |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS            | 1,970,61       | 0,00       | 1.225,25     | 289,06     | 0,00                          | 2.906,80   |  |
| FALTAS                                       | 144,53         | 0,00       | 144,53       | 289,06     | 0,00                          | 0,00       |  |
| SINDIAGUA                                    | 1.826,08       | 0,00       | 1.080,72     | 0,00       | 0,00                          | 2.906,80   |  |
| ISS                                          | 37.555,65      | 0,00       | 110.927,33   | 148.482,98 | 0,00                          | 0,00       |  |
| ISS                                          | 37.555,65      | 0,00       | 110.927,33   | 148.482,98 | 0,00                          | 00,0       |  |
| PENSAO ALIMENTICIA                           | 0,00           | 00,0       | 4.473,00     | 4.472,00   | 0,00                          | 1,00       |  |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 0,00           | 0,00       | 4.473,00     | 4.472,00   | 0,00                          | 1,00       |  |
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA  | 249,11         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 249,11     |  |
| PLANO DE SAUDE - HAP VIDA                    | 249,11         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 249,11     |  |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS     | 7.203,77       | 0,00       | 35.943,89    | 41.585,01  | 00,0                          | 1.562,65   |  |
| EMPRESTIMO - BANCO BRASIL                    | 7.203,77       | 0,00       | 35.943,89    | 41.585,01  | 00,0                          | 1.562,65   |  |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES                          | 0,00           | 0,00       | 745.983,61   | 277.283,61 | 0,00                          | 468,700,00 |  |
| REPASSE COOPERAÇÃO MÚTUA PMG/SAAE            | 0,00           | 0,00       | 745.983,61   | 277.283,61 | 0,00                          | 468.700,00 |  |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                   | 145.445,15     | 0,00       | 137.476,45   | 143.991,04 | 00,0                          | 138.930,56 |  |
| EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS               | 120.471,76     | 0,00       | 30.424,92    | 120.471,76 | 00,0                          | 30.424,92  |  |
| EXECUCAO DE RP PROCESSADOS                   | 24.973,39      | 0,00       | 107.051,53   | 23.519,28  | 0,00                          | 108.505,64 |  |
| Total Geral:                                 | 205.438,86     | 102,54     | 1.170.362,96 | 763.349,16 | 0,00                          | 612.350,12 |  |

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

Contador 325

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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)

#### Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

Contador 325

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO

DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 2

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso I do Artigo 7.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO** no exercício financeiro **2022**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja — Estado do Ceará Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador:

ASS: NOME: Fco. Giovan Silva Pereira

MAT.: 012190/0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: NOME: Jeorge Carneiro da Silva

MAT.: 0608

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Fco. Gonzaga Souza de Aquino

MAT.: 1618



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTO** 

MODELO 03

Município: GRANJA

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Gestora: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

#### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

|             |                    | Concessão      |      | Data Limite  | Comprovação    | Valor |                    |            |
|-------------|--------------------|----------------|------|--------------|----------------|-------|--------------------|------------|
| Responsável | Valor<br>Concedido | Processo<br>Nº | Data | p/ Aplicação | Processo<br>Nº | Data  | Valor<br>Devolvido | Observação |
|             |                    |                |      |              |                |       |                    |            |
|             |                    |                |      |              |                |       |                    |            |
|             |                    |                |      |              |                |       |                    |            |
|             |                    |                |      | 1            |                |       |                    |            |

Contador: \

Tesoureiro:

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_\_\_\_NOME: Fco. Giovani Silva Pereira

MOTILE TEO. GIOVAIN SINGE PETE

110112.

NOME: Fco. Gonzaga/Souza de Aquino

MAT.: 012190/O (CRC/CE)

MAT.: 0608

MAT.: 1618

ASS:



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 2

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

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

Autarquia Municipal Rua Sergipe, 250 – São Pedro – Granja – Ceará CNPJ: 07.476.369/0001-14



## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso I do Artigo 7.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO no exercício financeiro 2022, nada tem a registrar no MODELO 04 - DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

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

Contador:

ASS: NOME: Fco. Giovani Silva Pereira

MAT .: 012190/Q (CRC/CE)

Tesoureiro:

MAT.: 0608

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Seorge Carneiro da Silva

NOME: Fco. Gonzaga Souza de Aquino

MAT.: 1618

ASS:



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

### **DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

**MODELO 04** 

Município: GRANJA

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Gestora: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

#### DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

| Entidade Beneficiada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Concessão       |             |                   | P.C. Junto a<br>Repass | io Órgão<br>ador                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Concedido | Processo Nº | Data do Pagamento | Processo N°            | Data                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |                   |                        |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |                   |                        |                                         |
| Name of the second seco |                 |             |                   |                        | *************************************** |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |                   |                        |                                         |
| The second secon |                 |             |                   |                        |                                         |

Contador

ASS: NOME: Fco. Giovani Silva Pereira

MAT.: 012190/0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

MAT.: 0608

NOME: Jeorge/Carneiro da Silva

Ordenador da Despesa:

NOME: Fco. Gonzaga Souza de Aquino

MAT.: 1618

ASS:



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2022

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso I do Artigo 7.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO no exercício financeiro 2022, nada tem a registrar no MODELO 05 - DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

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

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Giovani Silva Pereira

MAT.: 012190/0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

MAT.: 0608

Ordenador da Despesa

NOME: Jeorge Carneiro da Silva

NOME: Fco. Gonzag

MAT.: 1618



#### I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

### **DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

**MODELO 05** 

Município: GRANJA

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Gestora: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

#### DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

| RESPONSÁVEL  |   | NATUREZA DA<br>RESPONSABILIDADE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Processo № | Valor R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Observação |
|--------------|---|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              | 1 | 2                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Nome :       |   |                                 | STREET, STREET |            | THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Matricula Nº | - |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Nome :       |   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Matrícula №  |   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Nome :       |   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | No. of the Control of |            |
| Matrícula Nº |   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Nome :       |   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Matrícula №  |   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Contador

Tesoureiro:

ASS:

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Fco. Giovani Silva Pereira

NOME: Jeorge Carneiro da Silva

NOME: Fco, agrizaga Souza de Aquino

MAT.: 012190/0 (CRC/C€)

MAT.: 0608

MAT.: 1618

**Autarquia Municipal** Rua Sergipe, 250 - São Pedro - Granja - Ceará CNPJ: 07.476.369/0001-14



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2022

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

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

Autarquia Municipal Rua Sergipe, 250 – São Pedro – Granja – Ceará CNPJ: 07.476.369/0001-14



# **DECLARAÇÃO**

<u>DECLARO</u>, perante a Câmara Municipal de <u>GRANJA</u>/CE e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro <u>2022</u> o <u>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</u> não declarou <u>prescrição</u> de <u>RESTOS A PAGAR</u>.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja — Estado do Ceará Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Giovani Silva Pereira

MAT.: 012190/0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: NOME: Jeorge Carneiro da Silva

MAT.: 0608

Ordenador da Despesa:

27-27

NOME: Fco. Gonzaga Souza de Aquino

MAT.: 1618



## **RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

5 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Unidade Gestora: Unidade Orçamentária: 0702 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE Funcional Programática: 17.122.0021.2.026-0000 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo Emp. a Pagar Modafidade Nome do Credor Fonte de Recurso Empenhado Processado Não Processado Empenho Data 257.35 0.02 0.00 0.02 10010001 10/01/2022 Ordinário SACOLAO IBIAPABA 1500000000 - Recursos não vinculados de 2.918,26 0.00 2.918.26 01/03/2022 Ordinário 1500000000 - Recursos não vinculados de 10.821.44 01030153 COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DC 0.00833.50 833.50 833.50 17050001 17/05/2022 Ordinário COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DC 1500000000 - Recursos não vinculados de 0.00 5,476,50 5.476.50 5.476,50 01080007 01/08/2022 Ordinário CICERO JOSE TEIXEIRA BARROSO ME 1500000000 - Recursos não vinculados d€ 0.00 17.896.41 17.896.41 17.896.41 01/11/2022 Ordinário COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DC 1500000000 - Recursos não vinculados d€ 01110107 0.00 5.631.08 5.631.08 01120001 01/12/2022 Ordinário SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES 1500000000 - Recursos não vinculados d€ 5.631.08 17.686.72 17.686,72 0.00 01/12/2022 Ordinário COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DC 1500000000 - Recursos não vinculados de 17.686.72 01120120 0.00 5.631.08 5.631.08 5.631,08 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES 15120001 15/12/2022 Ordinário 1500000000 - Recursos não vinculados de 4.022.20 4.022.20 20/12/2022 Ordinário SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES 1500000000 - Recursos não vinculados de 4.022,20 0,00 20120001 60.095.77 21,708,92 68.256.28 38.386.85 Total da Natureza: Natureza Despesa: 33903600 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar Data Modalidade Nome do Credor Eonte de Recurso Empenho 1,000,00 1,000,00 12.000.00 0.00 10010007 10/01/2022 Global TITO PAULO ALVES DE OLIVEIRA 1500000000 - Recursos não vinculados de 0.00 1.149,47 1.149.47 1.149.47 01020024 01/02/2022 Ordinário ROSANGELA PEREIRA DA SILVA 1500000000 - Recursos não vinculados de 0.00 94.75 94.75 94,75 01030046 01/03/2022 Ordinário CICERO PEREIRA DA COSTA 1500000000 - Recursos não vinculados d€ 0.00 1.212,00 1,212,00 1.212,00 01/03/2022 Ordinário 1500000000 - Recursos não vinculados de 01030119 RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA 0.00 606,00 606,00 606.00 02/05/2022 Ordinário FRANCISCO EDUARDO VASCONCELOS 02050083 1500000000 - Recursos não vinculados de 0.00 606,00 606,00 606,00 02/05/2022 Ordinário JOSE WYLLYMA RODRIGUES DE PINH 1500000000 - Recursos não vinculados de 02050084 0.00 606,00 606.00 606,00 02050085 02/05/2022 Ordinário JOSE SETUBAL FREIRE NETO 1500000000 - Recursos não vinculados de 0.00 606,00 606.00 606,00 02/05/2022 Ordinário 02050111 RAIMUNDA NEUZA DO NASCIMENTO C 15000000000 - Recursos não vinculados d€ 606,00 606,00 606,00 0.00 01/07/2022 Ordinário ADAIAS ANTONIO DA ROCHA 1500000000 - Recursos não vinculados d€ 01070041 0.00 1.212.00 03/10/2022 Ordinário JOSE DE LIMA LOPES 1500000000 - Recursos não vinculados de 1.212,00 1.212.00 03100044 1.212,00 0.00 1.212,00 03100082 03/10/2022 Ordinário VANESSA MUNIZ MAGALHAES 1500000000 - Recursos não vinculados de 1.212,00 606.00 606,00 606,00 0.00 01/11/2022 Ordinário JOSE WELLINGTHON DE BRITO 1500000000 - Recursos não vinculados de 01110027 606.00 606,00 0.00 606.00 01110030 01/11/2022 Ordinário FRANCISCO ODECIO DOS SANTOS 1500000000 - Recursos não vinculados de 0.00 606,00 606.00 606.00 01110031 01/11/2022 Ordinário VEANIS DE SOUSA OLIVEIRA 1500000000 - Recursos não vinculados de 606.00 606.00 0.00 01/11/2022 Ordinário 606,00 01110032 DEISON OLIVEIRA DE SOUSA 1500000000 - Recursos não vinculados de 1.212.00 1.212.00 0.00 01/11/2022 Ordinário 1500000000 - Recursos não vinculados de 1.212.00 01110036 VANESSA MUNIZ MAGALHAES 606.00 606.00 0.00 606.00 01110065 01/11/2022 Ordinário VICENTE PERGENTINO FONTENELE S 1500000000 - Recursos não vinculados de 606,00 606.00 0.00 606.00 01110066 01/11/2022 Ordinário FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA 1500000000 - Recursos não vinculados de 606,00 606.00 0,00 606,00 01/11/2022 Ordinário IRANILDO BRITO DA COSTA 1500000000 - Recursos não vinculados de 01110067 0,00 606,00 606.00 01/11/2022 Ordinário ANTONIO JOSE ARAUJO DE SOUSA 1500000000 - Recursos não vinculados de 606,00 01110068 606.00 606,00 606,00 0,00 01110069 01/11/2022 Ordinário ANTONIO CLEITO DA SILVA 1500000000 - Recursos não vinculados de 606,00 606,00 606.00 0.00 01110070 01/11/2022 Ordinário JOAO PAULO DOS SANTOS 1500000000 - Recursos não vinculados de 0,00 606,00 01/11/2022 Ordinário PEDRO FELIX MEDEIROS 1500000000 - Recursos não vinculados d€ 606,00 606,00 01110074

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| Natureza D | espesa:    | 33903600   | - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa F | ísica                                   |            |               |                |              |
|------------|------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|----------------|--------------|
| Empenho    | Data       | Modalidade | Nome do Credor                            | Fonte de Recurso                        | Empenhado  | Processado    | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 01110087   | 01/11/2022 | Ordinário  | JOSE DE LIMA LOPES                        | 1500000000 - Recursos não vinculados d€ | 1.212,00   | 1.212,00      | 00,00          | 1.212,00     |
| 01110088   | 01/11/2022 | Ordinário  | JENESSON RIBEIRO DA ROCHA                 | 1500000000 - Recursos não vinculados d∈ | 606,00     | 606,00        | 0,00           | 606,00       |
| 01110089   | 01/11/2022 | Ordinário  | FRANCISCO EDIELTON SOUSA ZUZA             | 1500000000 - Recursos não vinculados d∈ | 606,00     | 606,00        | <b>0</b> ,00   | 606,00       |
| 01110090   | 01/11/2022 | Ordinário  | JAILSON DE SOUSA MACHADO                  | 1500000000 - Recursos пão vinculados d€ | 606,00     | 606,00        | 0,00           | 606,00       |
| 01110091   | 01/11/2022 | Ordinário  | PAULO CESAR PINTO CHAVES                  | 1500000000 - Recursos não vinculados d€ | 606,00     | 606,00        | 00,0           | 606,00       |
| 01110095   | 01/11/2022 | Ordinário  | ANTONIO LEONARDO SOUSA FONTEN             | 1500000000 - Recursos não vinculados d∈ | 606,00     | 606,00        | 0,00           | 606,00       |
| 01110097   | 01/11/2022 | Ordinário  | RAFAEL SANTOS SILVA                       | 1500000000 - Recursos não vinculados d€ | 606,00     | 606,00        | 0,00           | 606,00       |
| 01110101   | 01/11/2022 | Ordinário  | FRANCISCO DARLAN GARCEZ                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 606,00     | 606,00        | 0,00           | 606,00       |
| 01120029   | 01/12/2022 | Ordinário  | JOSE DE LIMA LOPES                        | 1500000000 - Recursos não vinculados d€ | 1.212,00   | 1.212,00      | 0,00           | 1.212,00     |
| 01120031   | 01/12/2022 | Ordinário  | FRANCISCO ANTONIO MAGALHAES H             | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.212,00   | 1.212,00      | 0,00           | 1.212,00     |
| 01120034   | 01/12/2022 | Ordinário  | FRANCISCO DENIS GOMES PORTO               | 1500000000 - Recursos não vinculados d€ | 606,00     | 606,00        | 0,00           | 606,00       |
|            |            |            |                                           | Total da Natureza:                      | 36.272,22  | 24.272,22     | 1.000,00       | 25.272,22    |
| Natureza D | espesa:    | 33903900   | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J | uridica                                 |            | - <del></del> |                |              |
| Empenho    | Data       | Modalidade | Nome do Credor                            | Fonte de Recurso                        | Empenhado  | Processado    | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 01120080   | 01/12/2022 | Ordinário  | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU           | 1500000000 - Recursos não vinculados d€ | 1.100,00   | 1.100,00      | 0,00           | 1.100,00     |
| 01120081   | 01/12/2022 | Ordinário  | JF SERVICOS DE INFORMATICA EIREL          | 1500000000 - Recursos não vinculados d€ | 2.435,63   | 2.435,63      | 0,00           | 2.435,63     |
| 01120084   | 01/12/2022 | Ordinário  | J A T DIAS VASCONCELOS                    | 1500000000 - Recursos não vinculados d€ | 28.337,83  | 28.337,83     | 0,00           | 28.337,83    |
| 01120101   | 01/12/2022 | Ordinário  | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI          | 1500000000 - Recursos não vinculados d€ | 1.590,00   | 0,00          | 1.590,00       | 1.590,00     |
| 01120115   | 01/12/2022 | Ordinário  | A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME             | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.395,00   | 00,0          | 1.395,00       | 1.395,00     |
| 01120116   | 01/12/2022 | Ordinário  | A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME             | 1500000000 - Recursos não vinculados d€ | 1.260,00   | 0,00          | 1.260,00       | 1.260,00     |
| 01120117   | 01/12/2022 | Ordinário  | A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME             | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.185,00   | 0,00          | 1.185,00       | 1.185,00     |
| 01120118   | 01/12/2022 | Ordinário  | A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME             | 1500000000 - Recursos não vinculados d€ | 1.341,00   | 0,00          | 1.341,00       | 1.341,00     |
| 01120119   | 01/12/2022 | Ordinário  | A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME             | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 945,00     | 0,00          | 945,00         | 945,00       |
|            |            |            |                                           | Total da Natureza:                      | 39.589,46  | 31.873,46     | 7.716,00       | 39.589,46    |
| Natureza D | espesa:    | 44905200   | - Equipamentos e Material Permanente      |                                         |            |               |                |              |
| Empenho    | Data       | Modalidade | Nome do Credor                            | Fonte de Recurso                        | Empenhado  | Processado    | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 02120001   | 02/12/2022 | Ordinário  | ANTONIA C S VASCONCELOS ME                | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 12.519,00  | 12.519,00     | 0,00           | 12.519,00    |
|            |            |            |                                           | Total da Natureza:                      | 12.519,00  | 12.519,00     | 0,00           | 12.519,00    |
|            |            |            |                                           | Total Projeto Atividade:                | 156.636,96 | 107.051,53    | 30.424,92      | 137.476,45   |
|            |            |            |                                           | Total Unidade Orçamentária:             | 156.636,96 | 107.051,53    | 30.424,92      | 137.476,45   |
|            |            |            |                                           | Total Unidade Gestora:                  | 156.636,96 | 107.051,53    | 30.424,92      | 137.476,45   |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2022 a 31/12/2022)

Totais R\$

156.636,96

107.051,53

30.424,92

137.476,45

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

Contador 325

JEORGE CARNEIRO DA SILVA

TESOURE

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO

DIRETOR GERAL



## **RESTOS A PAGAR INSCRITOS**

Autarquia Municipal Rua Sergipe, 250 – São Pedro – Granja – Ceará CNPJ: 07.476.369/0001-14

| Unidade (   | Gestora:     | SA        | AE - SER\    | ICO AUT       | ONOMO DE AGUA E ESGOTO         |                       |                   |                                |                 |
|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| Unidade (   | Oçamentár    | ia: 070   | 2 - SERV     | CO AUTO       | NOMO DE AGUA E ESGOTO -        | SAAE                  |                   |                                |                 |
| Funcional P | rogramática: | 17.1      | 22.0007.2.0  | 32.0000 GES   | TÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE     |                       |                   |                                |                 |
| Natureza da | Despesa:     | 3.3.      | 90.30.00 Mat | terial de Cor | sumo                           |                       |                   |                                |                 |
| Data Liq.   | Nota Fiscal  | Var. Pat. | N° Emp.      | Data Emp.     | Nome do credor                 | VIr Empenhado R\$     | VIr Liquidado R\$ | VIr a Liquidar R\$ Total Pago: | Liquidado Pagar |
| 04/01/2022  | 38444        |           | 30120001     | 30/12/2021    | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTI  | 5.631,08              | 5.631,08          | 0,00 0,                        | 5.631,08        |
| 05/01/2022  | 159147       |           | 30120002     | 30/12/2021    | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO     | 9.957,91              | 9.957,91          | 0,00 0,                        | 9.957,91        |
| 13/01/2022  | 941          |           | 30120003     | 30/12/2021    | FORTALEZA QUIMICA COMERCIO L   | 43.890,00             | 43.890,00         | 0,00 0,                        | 00 43.890,00    |
|             |              |           |              |               | Tota                           | ais por Natureza R\$: | 59.478,99         | 0,                             | 00              |
| Natureza da | Despesa:     | 3.3.      | 90.36.00 Out | ros Serviço   | s De Terceiros - Pessoa Física |                       |                   |                                |                 |
| Data Liq.   | Nota Fiscal  | Var. Pat. | N° Emp.      | Data Emp.     | Nome do credor                 | VIr Empenhado R\$     | VIr Liquidado R\$ | VIr a Liquidar R\$ Total Pago: | Liquidado Paga  |
| 03/01/2022  | 1342         |           | 03120025     | 03/12/2021    | FRANCISCO KELTON SILVA DE ALI  | 1.237,89              | 1.237,89          | 0,00 0,                        | 00 1.237,89     |
| 07/01/2022  | S/NF         |           | 02080071     | 02/08/2021    | TITO PAULO ALVES DE OLIVEIRA   | 8.000,00              | 1.600,00          | 0,00 0,                        | 1.600,00        |
| 07/01/2022  | 5            |           | 03120003     | 03/12/2021    | ANTONIO ALTAIR FERREIRA        | 1.193,68              | 1.193,68          | 0,00 0,                        | 00 1.193,68     |
| 07/01/2022  | 6            |           | 03120004     | 03/12/2021    | ANTONIO SAVIO RODRIGUES LOPE   | 1.193,68              | 1.193,68          | 0,00 0,                        | 00 1.193,68     |
| 07/01/2022  | 7            |           | 03120005     | 03/12/2021    | ANTONIO SERGIO ALVES FILHO     | 1.193,68              | 1.193,68          | 0,00 0,                        | 00 1.193,68     |
| 07/01/2022  | 3            |           | 03120001     | 03/12/2021    | ANTONIO MANOEL SOUZA DA SILV.  | 1.193,68              | 1.193,68          | 0,00 0,                        | 00 1.193,68     |
| 07/01/2022  | 4            |           | 03120002     | 03/12/2021    | ANDRE DE JESUS ALVES RIBEIRO   | 928,42                | 928,42            | 0,00 0,                        | 00 928,42       |
|             |              |           |              |               | Tota                           | ais por Natureza R\$: | 8.541,03          | 0,                             | 00              |
|             |              |           |              |               | Totals por Funcion             | al Programática R\$:  | 68.020,02         | 0,                             | 00              |
|             |              |           |              |               | Totais por Unidade O           | rçamentária R\$:      | 68.020,02         | 0,                             | 00              |
|             |              |           |              |               | Total por Unid                 | ade Gestora R\$:      | 68.020,02         | 0,                             | 00              |
|             |              |           |              |               |                                | otais Gerais R\$:     | 68.020,02         | 0.                             | 00              |

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

Contador 325

JEORGE CARNEIRO DA SILVA

TESOUREIRO

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO

DIRETOR GERAL



### **RESTOS A PAGAR PAGOS**





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

| Ano I | Doc. Caixa | N.E.     | Data       | Elemento | Funcional Programática      | Credor                          | Pagamento | Processado Não | o Processado |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|--------------|
| 2021  | 04010002   | 01120146 | 04/01/2022 | 33903600 | 07.02.17.122.0007.2032.0000 | INACIO DE MORAIS BARBOSA        | 6.090,00  | 6.090,00       | 0,00         |
| 2021  | 05010001   | 01120001 | 05/01/2022 | 33903000 | 07.02.17.122.0007.2032.0000 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES  | 4.826,64  | 4.826,64       | 0,00         |
| 2021  | 05010002   | 01120144 | 05/01/2022 | 33903900 | 07.02.17.122.0007.2032.0000 | PIRAMIDE CONSTRUÇÕES LTDA - ME  | 2.250,00  | 2.250,00       | 0,00         |
| 2021  | 05010003   | 01120002 | 05/01/2022 | 33903900 | 07.02.17.122.0007.2032.0000 | MARIA ELISANGELA ALVES DA SILVA | 1.500,00  | 1.500,00       | 0,00         |
| 2021  | 06010002   | 01120148 | 06/01/2022 | 33903900 | 07.02.17.122.0007.2032.0000 | DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI     | 669,00    | 669,00         | 0,00         |
| 2021  | 07010002   | 02080071 | 07/01/2022 | 33903600 | 07.02.17.122.0007.2032.0000 | TITO PAULO ALVES DE OLIVEIRA    | 1.600,00  | 0,00           | 1.600,00     |
| 2021  | 07010003   | 01120145 | 07/01/2022 | 33903600 | 07.02.17.122.0007.2032.0000 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS      | 800,00    | 800,00         | 0,00         |
| 2021  | 11010009   | 01120147 | 11/01/2022 | 33903900 | 07.02.17.122.0007.2032.0000 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E       | 1.000,00  | 1.000,00       | 0,00         |
| 2021  | 17010001   | 15120002 | 17/01/2022 | 33903000 | 07.02.17.122.0007.2032.0000 | AGROMOTORES-IRRIGACAO           | 1.557,00  | 1.557,00       | 0,00         |
| 2021  | 18010014   | 03120025 | 18/01/2022 | 33903600 | 07.02.17.122.0007.2032.0000 | FRANCISCO KELTON SILVA DE       | 1.237,89  | 0,00           | 1.237,89     |
| 2021  | 18010021   | 03120003 | 18/01/2022 | 33903600 | 07.02.17.122.0007.2032.0000 | ANTONIO ALTAIR FERREIRA         | 1.193,68  | 0,00           | 1.193,68     |
| 2021  | 18010022   | 03120004 | 18/01/2022 | 33903600 | 07.02.17.122.0007.2032.0000 | ANTONIO SAVIO RODRIGUES LOPES   | 1.193,68  | 0,00           | 1.193,68     |
| 2021  | 18010023   | 03120005 | 18/01/2022 | 33903600 | 07.02.17.122.0007.2032.0000 | ANTONIO SERGIO ALVES FILHO      | 1.193,68  | 0,00           | 1.193,68     |
| 2021  | 18010024   | 03120001 | 18/01/2022 | 33903600 | 07.02.17.122.0007.2032.0000 | ANTONIO MANOEL SOUZA DA SILVA   | 1.193,68  | 0,00           | 1.193,68     |
| 2021  | 18010025   | 03120002 | 18/01/2022 | 33903600 | 07.02.17.122.0007.2032.0000 | ANDRE DE JESUS ALVES RIBEIRO    | 928,42    | 0,00           | 928,42       |
| 2021  | 20010006   | 15120001 | 20/01/2022 | 33903000 | 07.02.17.122.0007.2032.0000 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES  | 4.826,64  | 4.826,64       | 0,00         |
| 2021  | 28010001   | 30120002 | 28/01/2022 | 33903000 | 07.02.17.122.0007.2032.0000 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO      | 9.957,91  | 0,00           | 9.957,91     |
| 2021  | 02020001   | 30120001 | 02/02/2022 | 33903000 | 07.02.17.122.0007.2032.0000 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES  | 5.631,08  | 0,00           | 5.631,08     |
| 2021  | 07020001   | 30120003 | 07/02/2022 | 33903000 | 07.02.17.122.0007.2032.0000 | FORTALEZA QUÍMICA COMÉRCIO      | 43.890,00 | 0,00           | 43.890,00    |
|       |            |          |            |          |                             |                                 | 91.539,30 | 23.519,28      | 68.020,02    |

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

Contador 325

JEORGE CARNERO DA SILVA

**TESOUREIRO** 

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO

DIRETOR GERAL



## **RESTOS A PAGAR CANCELADOS**



Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

|  | Unidade Orçamentária: | 07.02 - Servico | Autônomo de / | Água e Esgoto - SAAE |
|--|-----------------------|-----------------|---------------|----------------------|
|--|-----------------------|-----------------|---------------|----------------------|

| Unidade Orça | amentaria: 07.0 | 12 - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE |                                |                |            |          |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|----------|
| Етрепно      | Data            | Credor                                        | Funcional                      | Tipo           | Anulação   | Valor    |
| 03.12.0006   | 03/12/2021      | DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA                      | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado |            | 1.193,68 |
| 03.12.0007   | 03/12/2021      | FRANCISCO DANIEL FONTENELE FERREIRA           | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado |            | 1.193,68 |
| 03.12.0008   | 03/12/2021      | ANCELMO CARDOSO PEREIRA                       | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado |            | 353,68   |
| 03.12.0009   | 03/12/2021      | FRANCISCO FONSECA PEREIRA SAMPAIO             | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado |            | 1.105,26 |
| 03.12.0010   | 03/12/2021      | ANTONIO DOS NAVEGANTES DA SILVA MOURAO        | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado |            | 1.061,05 |
| 03.12.0011   | 03/12/2021      | FRANCISCO JEFFERSON TOMAZ RODRIGUES           | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 1.105,26 |
| 03.12.0012   | 03/12/2021      | ANTONIO HERBESON FONSECA DE SOUSA             | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 1.215,79 |
| 03.12.0013   | 03/12/2021      | CICERO PEREIRA DA COSTA                       | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 1.016,84 |
| 03.12.0014   | 03/12/2021      | FRANCISCO JORGE TOMAZ PESSOA                  | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 1.215,79 |
| 03.12.0015   | 03/12/2021      | CIRO VIEIRA LUCIANO                           | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 994,74   |
| 03.12.0016   | 03/12/2021      | FRANCISCO RENATO DOS SANTOS SOUSA             | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 1.171,58 |
| 03.12.0017   | 03/12/2021      | FRANCISCO ABREU DA COSTA                      | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 1.127,37 |
| 03.12.0018   | 03/12/2021      | FRANCISCO SANTANA DA COSTA JUNIOR             | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 1.171,58 |
| 03.12.0019   | 03/12/2021      | FRANCISCO AURICELIO SOUZA SANTANA             | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 1.016,84 |
| 03.12.0020   | 03/12/2021      | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO                | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 1.083,16 |
| 03.12.0021   | 03/12/2021      | JOAO CARLOS DA SILVA                          | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 1.193,68 |
| 03.12.0022   | 03/12/2021      | FRANCISCO GOMES PEREIRA                       | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 1,193,68 |
| 03.12.0023   | 03/12/2021      | JOSE ANDRE FERREIRA DE AMORIM                 | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 884,21   |
| 03.12.0024   | 03/12/2021      | FRANCISCO JOSE DE SOUSA DOS SANTOS            | 17.122.0007,2032.0000.33903600 | Não Processado |            | 703,37   |
| 03.12.0026   | 03/12/2021      | FRANCISCO LENO ALVES DE ALMEIDA               | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 906,32   |
| 03.12.0027   | 03/12/2021      | FRANCISCO LEONARDO DE SOUZA NUNES             | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 1.193,68 |
| 03.12.0028   | 03/12/2021      | JOSE DECIO DA SILVA COSTA                     | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 1.038,95 |
| 03.12.0029   | 03/12/2021      | FRANCISCO LEONARDO SOBRINHO                   | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 1.127,37 |
| 03.12.0030   | 03/12/2021      | FRANCISCO WILLIAN FERREIRA DA SILVA           | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 1.038,95 |
| 03.12.0031   | 03/12/2021      | JOSE DOS SANTOS PASSOS                        | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 1.171,58 |
| 03.12.0032   | 03/12/2021      | IRANILDO SILVA DE OLIVEIRA                    | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 773,68   |
| 03.12.0033   | 03/12/2021      | JOSE JOAQUIM ROCHA TORRES                     | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 1.193,68 |
| 03.12.0034   | 03/12/2021      | JOAO BATISTA ALVES GOMES                      | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 994,74   |
| 03.12.0035   | 03/12/2021      | JOSE PAULO ALVES GOMES                        | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 994,74   |
| 03.12.0036   | 03/12/2021      | JOAO PEREIRA GOMES                            | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 574,74   |
| 03.12.0037   | 03/12/2021      | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA                        | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 1,193,68 |
| 03.12.0038   | 03/12/2021      | JOSUE DOMINGOS DA SILVA                       | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 928,42   |
| 03.12.0039   | 03/12/2021      | JOSE RENAH SOUSA DOS SANTOS                   | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 1.171,58 |
| 03.12.0040   | 03/12/2021      | JOSE RICARDO DA SILVA SANTOS                  | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado | 30/12/2022 | 1.105,26 |
|              |                 |                                               |                                |                |            |          |

Página.:1 / 2



Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

| 03.12.0041 | 03/12/2021 | JULIANO BRITO DA SILVA                | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado 30/12/2022      | 1.149,47  |
|------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 03.12.0042 | 03/12/2021 | LEONARDO GOMES DA SILVA               | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado 30/12/2022      | 574,74    |
| 03.12.0043 | 03/12/2021 | LUIS FERNANDO DA SILVA                | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado 30/12/2022      | 1.215,79  |
| 03.12.0044 | 03/12/2021 | LUIZ FERNANDO MESSIAS DE OLIVEIRA     | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado 30/12/2022      | 1.193,68  |
| 03.12.0045 | 03/12/2021 | MANOEL BENEDITO DOS SANTOS RODRIGUES  | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado 30/12/2022      | 1.149,47  |
| 03.12.0046 | 03/12/2021 | LUCAS EVANGELISTA SOARES              | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado 30/12/2022      | 1.215,79  |
| 03.12.0047 | 03/12/2021 | MESSIAS FONTENELE DE CARVALHO         | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado 30/12/2022      | 1.215,79  |
| 03.12.0048 | 03/12/2021 | ROBERTO FERREIRA DE ARAUJO            | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado 30/12/2022      | 1.105,26  |
| 03.12.0049 | 03/12/2021 | PATRICK DA CHAGAS ALMEIDA             | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado 30/12/2022      | 1.193,68  |
| 03.12.0050 | 03/12/2021 | ROMARIO ALMEIDA DOS ANJOS             | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado 30/12/2022      | 1.127,37  |
| 03.12.0051 | 03/12/2021 | FRANCISCO RODRIGUES FELIX DE OLIVEIRA | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado 30/12/2022      | 1.193,68  |
| 03.12.0052 | 03/12/2021 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA              | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado 30/12/2022      | 1.237,89  |
| 03.12.0053 | 03/12/2021 | WILA TOMAZ PESSOA                     | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado 30/12/2022      | 1.127,37  |
| 03.12.0054 | 03/12/2021 | WILAN SILVA DE SALES                  | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado 30/12/2022      | 1.149,47  |
| 03.12.0055 | 03/12/2021 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA            | 17.122.0007.2032.0000.33903600 | Não Processado 30/12/2022      | 1.193,68  |
|            |            |                                       |                                | Total da Unidade Orçamentária: | 52.451,74 |
|            |            | 1                                     | 1                              | Total da Unidade Gestora:      | 52.451,74 |
|            |            | . //                                  | 11                             | rotal da offidado ocotora.     | 52 6 . ,  |

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.
Contador 325

TESON REIRO

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO DIRETOR GERAL

Total Geral:

52.451,74



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 2

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

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) do **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**, referente ao exercício financeiro **2022**, constatamos:

|                                                                                                                                                          | SIM          | NÃO             | NÃO APLIC.      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.                                                               | х            |                 |                 |
| b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.                                                                                                | х            |                 |                 |
| c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.                                                                                                  | х            |                 |                 |
| d). a regularidade da execução orçamentária da receita.                                                                                                  | х            |                 |                 |
| <ul> <li>e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem<br/>como falhas que tenham causado ou possam causar<br/>prejuízos ao erário.</li> </ul> |              | х               |                 |
| OBSERVAÇÕES: O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já e recursos recebidos de forma honesta e racional.                                     | existente, b | em como pela    | a aplicação dos |
| Paço do Poder Executivo Municipal de                                                                                                                     | 100          |                 | o Ceará         |
| Em, 31 de dezembro                                                                                                                                       | de 2022      | •               | e               |
| Contador: Tesoureiro:                                                                                                                                    | Qrd          | enador da Despe | sa:             |
| ASS: TWO                                                                                                                                                 | ASS          | . 1             | 14              |
| NOME: Fco. Giovani Silva Rereira NOME: Jeorge Carneiro da S                                                                                              |              |                 | Souza de Aquino |
| MAT.: 012190/0 (CRC/CE) MAT.: 0608                                                                                                                       | MAT          | Г.: 1618        |                 |



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2022

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

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



# TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA SALDO INICIAL



### Estado do Ceará

### Serviço de Água e Esgoto de Granja

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - Consolidado

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\$: 38.661,50 (TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Org.: 5

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

U.O.: 0702

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

| Cód. Conta |     | Nomenclatura               |                           | Saldo R\$ |
|------------|-----|----------------------------|---------------------------|-----------|
| 1          | B.B | 6.585-4 ( SAAE CONTA ÚNICA | )                         | 38.661,50 |
|            |     |                            | Total da Und.             | 38.661,50 |
|            |     |                            | Total da Unidade Gestora: | 38.661,50 |

## 3. Total Geral (1 + 2) R\$: 38.661,50 (TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

### 4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

| U.G.: 5 | SAAE | U.O.: 0702        | U.O.: 0702 Serviço Autônomo de 1 E |     | B.B <sub>、</sub> | 6.585-4 ( SA | AE CO    | NTA ÚNICA |           |     |
|---------|------|-------------------|------------------------------------|-----|------------------|--------------|----------|-----------|-----------|-----|
| 3       |      |                   |                                    |     |                  |              | Saldo Ir | nicial:   | 38.661,50 | (D) |
| C. Inf. | 1476 | PEDRO CARNEIRO    | 27120001                           | Cqe | 855945           | 5 - 7        | 427,50   | (D)       | 39.089,00 | (D) |
| C. Inf. | 1680 | IDELFONSO PEREIRA | DE 29120043                        | Out | 981654999        | 9 -          | 1.045,00 | (D)       | 40.134,00 | (D) |

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

Contador 325

JEORGE CARMEIRO DA SILVA
TESOUREIRO

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO

DIRETOR GERAL



# TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA SALDO FINAL



### Estado do Ceará

### Serviço de Água e Esgoto de Granja

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - Consolidado

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\$: 139.739,27 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

Org.:

5

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

U.O.: 0702

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

| Cód. Conta | N   | omenclatura                |                           | Saldo R\$  |
|------------|-----|----------------------------|---------------------------|------------|
| 1          | B.B | 6.585-4 ( SAAE CONTA ÚNICA | )                         | 139.739,27 |
|            |     |                            | Total da Und.             | 139.739,27 |
|            |     |                            | Total da Unidade Gestora: | 139.739,27 |

# 3. Total Geral (1 + 2) R\$: 139.739,27 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

#### 4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

| U.G.: 5 | SAAE U.O.: 0702 Serviço Autônomo de |                   | no de     | 1   | B.B      | 6.585-4 ( SAAE CONTA ÚNICA |            |         |            |     |
|---------|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----|----------|----------------------------|------------|---------|------------|-----|
|         |                                     |                   |           |     |          |                            | Saldo I    | nicial: | 139.739,27 | (D) |
| C. Inf. |                                     | Aplicacao Finance | eira 6585 | Out | 30122022 | -                          | 139.562,01 | (C)     | 177,26     | (D) |
| C. Inf. |                                     | Aplicacao Finance | eira 6585 | Out | 30122022 | -                          | 177,26     | (C)     | 0,00       | (D) |

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S7S - ME

Contador 325

JEORGE CARNEIRO DA SILVA

TESOUREIRO

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO

**OIRETOR GERAL** 



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2022

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

X - Extratos Bancários, Saldos e Aplicações Financeiras

Autarquia Municipal Rua Sergipe, 250 – São Pedro – Granja – Ceará CNPJ: 07.476.369/0001-14



## PRIMEIRA FOLHA DO EXTRATO BANCÁRIO



### Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2087-7

Conta corrente 6585-4SERV AUT AGUA E ESG

Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                      | Documento           | Valor R\$ Sal   | do  |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----|
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior            |                     | 0,00            | ) C |
| 03/01/2022    | 03/01/2022    | 0000       | 14813 502 Depósito em Dinheiro      | 20.871.481.300.100  | 3.655,20 C      |     |
| 03/01/2022    | 03/01/2022    | 0000       | 14813 502 Depósito em Dinheiro      | 20.871.481.300.101  | 22,29 C         |     |
| 03/01/2022    | 03/01/2022    | 0000       | 74278 502 Depósito Online TAA       | 208.774.278.134.136 | 317,00 C        |     |
| 03/01/2022    | 03/01/2022    | 0000       | 74278 502 Depósito Online TAA       | 208.774.278.134.332 | 100,00 C        |     |
| 03/01/2022    | 03/01/2022    | 0000       | 74278 502 Depósito Online TAA       | 208.774.278.214.446 | 1.552,00 C      |     |
| 03/01/2022    | 03/01/2022    | 0000       | 74278 502 Depósito Online TAA       | 208.774.278.214.543 | 70,00 C         |     |
| 03/01/2022    | 03/01/2022    | 0000       | 14109 617 Recebimento de guias      | 117.358             | 3.299,37 C      |     |
| 03/01/2022    | 03/01/2022    | 0000       | 14175 983 TED Devolvida             | 600.001             | 5.785,50 C      |     |
| 03/01/2022    | 03/01/2022    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.301              | 5.785,50 D      |     |
| 03/01/2022    | 03/01/2022    | 0000       | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras  | 117.358             | 32,40 D         |     |
| 03/01/2022    | 03/01/2022    | 0000       | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras  | 117.358             | 6,75 D          |     |
| 03/01/2022    | 03/01/2022    | 0000       | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras  | 117.358             | 12,15 D         |     |
| 03/01/2022    | 03/01/2022    | 0000       | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358             | 179,55 D        |     |
| 03/01/2022    | 03/01/2022    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.031.100.078.734 | 10,45 D         |     |
| 03/01/2022    | 03/01/2022    | 0000       | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 8.774,56 D 0,00 | 0 C |
| 04/01/2022    | 04/01/2022    | 0000       | 14813 502 Depósito em Dinheiro      | 20.871.481.300.074  | 5.247,55 C      |     |
| 04/01/2022    | 04/01/2022    | 0000       | 14813 502 Depósito em Dinheiro      | 20.871.481.300.075  | 25,72 C         |     |
| 04/01/2022    | 04/01/2022    | 0000       | 14813 502 Depósito em Dinheiro      | 20.871.481.300.076  | 22,30 C         |     |
| 04/01/2022    | 04/01/2022    | 0000       | 14813 502 Depósito em Dinheiro      | 20.871.481.300.079  | 602,00 C        |     |
| 04/01/2022    | 04/01/2022    | 0000       | 14175 983 TED Devolvida             | 200.001             | 1.045.00 C      |     |
| 04/01/2022    | 04/01/2022    | 0000       | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.087.510.005.231 | 200,00 D        |     |
| 04/01/2022    | 04/01/2022    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.401              | 1.045,00 D      |     |
|               | 04/01/2022    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Elett.Disponiv | 10.401              | 5.785,50 D      |     |
| 04/01/2022    | 04/01/2022    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.041.200.157.851 | 10,45 D         |     |
| 04/01/2022    |               |            | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    |                     |                 |     |
| 04/01/2022    | 04/01/2022    | 0000       |                                     | 830.041.200.157.852 | 10,45 D         | 0.0 |
| 04/01/2022    | 04/01/2022    | 0000       | 00000 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 108,83 C 0,00   | ) ( |
| 05/01/2022    | 05/01/2022    | 0000       | 17970 502 Depósito em Dinheiro      | 20.871.797.000.118  | 3.752,37 C      |     |
| 05/01/2022    | 05/01/2022    | 0000       | 17970 502 Depósito em Dinheiro      | 20.871.797.000.119  | 33,32 C         |     |
| 05/01/2022    | 05/01/2022    | 0000       | 99031 830 Depósito Online           | 20.873.140.200.107  | 974,09 C        |     |
| 05/01/2022    | 05/01/2022    | 0000       | 74279 502 Depósito Online TAA       | 208.774.279.184.257 | 306,00 C        |     |
| 05/01/2022    | 05/01/2022    | 0000       | 14175 983 TED Devolvida             | 100.001             | 1.045,00 C      |     |
| 05/01/2022    | 05/01/2022    | 0000       | 14175 983 TED Devolvida             | 100.002             | 1.045,00 C      |     |
| 05/01/2022    | 05/01/2022    | 0000       | 14109 617 Recebimento de guias      | 117.358             | 4.753,58 C      |     |
| 05/01/2022    | 05/01/2022    | 0000       | 17970 002 Cheque                    | 855.945             | 427,50 D        |     |
| 05/01/2022    | 05/01/2022    | 0000       | 99015 470 Transferência enviada     | 550.532.000.105.701 | 1.500,00 D      |     |
| 05/01/2022    | 05/01/2022    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.501              | 1.045,00 D      |     |
| 05/01/2022    | 05/01/2022    | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 10.502              | 4.826,64 D      |     |
| 05/01/2022    | 05/01/2022    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.503              | 2.250,00 D      |     |
| 05/01/2022    | 05/01/2022    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.504              | 1.045,00 D      |     |
| 05/01/2022    | 05/01/2022    | 0000       | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras  | 117.358             | 40,50 D         |     |
| 05/01/2022    | 05/01/2022    | 0000       | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras  | 117.358             | 1,35 D          |     |
| 05/01/2022    | 05/01/2022    | 0000       | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras  | 117.358             | 16,20 D         |     |
| 05/01/2022    | 05/01/2022    | 0000       | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358             | 280,80 D        |     |
| 05/01/2022    | 05/01/2022    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.051.300.170.590 | 10,45 D         |     |
| 05/01/2022    | 05/01/2022    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.051.300.170.591 | 10,45 D         |     |
| 05/01/2022    | 05/01/2022    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.051.300.170.592 | 10.45 D         |     |
| 05/01/2022    | 05/01/2022    | 0000       | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 445,02 D 0,00   | C   |
| 06/01/2022    | 06/01/2022    | 0000       | 14813 502 Depósito em Dinheiro      | 20.871.481.300.097  | 4.571,79 C      |     |
| 06/01/2022    | 06/01/2022    | 0000       | 14813 502 Depósito em Dinheiro      | 20.871.481.300.098  | 80,08 C         |     |
| 06/01/2022    | 06/01/2022    | 0000       | 14813 502 Depósito em Dinheiro      | 20.871.481.300.099  | 11,00 C         |     |

| 06/01/2022 | 06/01/2022 | 0000 | 99031 830 Depósito Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.873.140.200.220  | 610,54 C           |
|------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 06/01/2022 | 06/01/2022 | 0000 | 74279 502 Depósito Online TAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 208.774.279.194.922 | 599,00 C           |
| 06/01/2022 | 06/01/2022 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117.358             | 2.311,71 C         |
| 06/01/2022 | 06/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 550.085.000.015.896 | 1.390,00 D         |
| 06/01/2022 | 06/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 551.369.000.106.817 | 669,00 D           |
| 06/01/2022 | 06/01/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.601              | 12.224,80 D        |
| 06/01/2022 | 06/01/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117.358             | 14,85 D            |
| 06/01/2022 | 06/01/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117.358             | 21,60 D            |
| 06/01/2022 | 06/01/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117.358             | 105,30 D           |
| 06/01/2022 | 06/01/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70                  | 6.241,43 C 0,00 C  |
| 07/01/2022 | 07/01/2022 | 0000 | 14813 502 Depósito em Dinheiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.871.481.300.100  | 4.947,46 C         |
| 07/01/2022 | 07/01/2022 | 0000 | 14813 502 Depósito em Dinheiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.871.481.300.101  | 95,09 C            |
|            | 07/01/2022 | 0000 | 14813 502 Depósito em Dinheiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.871.481.300.102  | 11,00 C            |
| 07/01/2022 |            |      | in the transfer that a constitution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 250,00 C           |
| 07/01/2022 | 07/01/2022 | 0000 | 74278 502 Depósito Online TAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 208.774.278.175.318 | CONT               |
| 07/01/2022 | 07/01/2022 | 0000 | 99021 870 Transferência recebida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 612.087.000.019.650 | 1.595,60 C         |
| 07/01/2022 | 07/01/2022 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117.358             | 2.554,19 C         |
| 07/01/2022 | 07/01/2022 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupança                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 552.087.510.005.231 | 1.200,00 D         |
| 07/01/2022 | 07/01/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.701              | 1.600,00 D         |
| 07/01/2022 | 07/01/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.702              | 800,00 D           |
| 07/01/2022 | 07/01/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117.358             | 24,30 D            |
| 07/01/2022 | 07/01/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117.358             | 5,40 D             |
| 07/01/2022 | 07/01/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117.358             | 124,20 D           |
| 07/01/2022 | 07/01/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 850.071.200.215.009 | 10,45 D            |
| 07/01/2022 | 07/01/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 850.071.200.215.010 | 10,45 D            |
| 07/01/2022 | 07/01/2022 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70                  | 5.678,54 D 0,00 C  |
| 10/01/2022 | 10/01/2022 | 0000 | 17970 502 Depósito em Dinheiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.871.797.000.183  | 5.513,70 C         |
| 10/01/2022 | 10/01/2022 | 0000 | 99031 830 Depósito Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.873.140.200.219  | 440,72 C           |
| 10/01/2022 | 10/01/2022 | 0000 | 74279 502 Depósito Online TAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 208.774.279.190.707 | 378,00 C           |
| 10/01/2022 | 10/01/2022 | 0000 | 99021 870 Transferência recebida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 612.087.000.019.650 | 2.928,37 C         |
| 10/01/2022 | 10/01/2022 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117.358             | 2.661,55 C         |
| 10/01/2022 | 10/01/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117.358             | 10,80 D            |
| 10/01/2022 | 10/01/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117.358             | 2,70 D             |
| 10/01/2022 | 10/01/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117.358             | 145,80 D           |
| 10/01/2022 | 10/01/2022 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70                  | 11.763,04 D 0,00 C |
| 11/01/2022 | 11/01/2022 | 0000 | 14813 502 Depósito em Dinheiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.871.481.300.017  | 3.058,14 C         |
| 11/01/2022 | 11/01/2022 | 0000 | 14813 502 Depósito em Dinheiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.871.481.300.029  | 4.491,61 C         |
| 11/01/2022 | 11/01/2022 | 0000 | 14813 502 Depósito em Dinheiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.871.481.300.030  | 11,00 C            |
|            |            |      | 14109 617 Recebimento de quias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117.358             | 2.639,77 C         |
| 11/01/2022 | 11/01/2022 | 0000 | N ASSESS N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 552.087.000.015.472 |                    |
| 11/01/2022 | 11/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 1.425,00 D         |
| 11/01/2022 | 11/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 552.087.000.028.400 | 763,00 D           |
| 11/01/2022 | 11/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 552.087.000.028.400 | 700,00 D           |
| 11/01/2022 | 11/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 552.087.000.028.400 | 840,00 D           |
| 11/01/2022 | 11/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 552.087.000.028.400 | 510,00 D           |
| 11/01/2022 | 11/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 552.087.000.028.400 | 750,00 D           |
| 11/01/2022 | 11/01/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.101              | 1.000,00 D         |
| 11/01/2022 | 11/01/2022 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.102              | 1.320,38 D         |
| 11/01/2022 | 11/01/2022 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.103              | 88,63 D            |
| 11/01/2022 | 11/01/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117.358             | 17,55 D            |
| 11/01/2022 | 11/01/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117.358             | 2.70 D             |
| 11/01/2022 | 11/01/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117.358             | 9,45 D             |
| 11/01/2022 | 11/01/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117.358             | 141,75 D           |
| 11/01/2022 | 11/01/2022 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70                  | 2.632,06 D 0,00 C  |
| 12/01/2022 | 12/01/2022 | 0000 | 14813 502 Depósito em Dinheiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.871.481.300.048  | 2.821,81 C         |
| 12/01/2022 | 12/01/2022 | 0000 | 14813 502 Depósito em Dinheiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.871.481.300.049  | 11,28 C            |
| 12/01/2022 | 12/01/2022 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117.358             | 4.377,13 C         |
| 12/01/2022 | 12/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 552.087.000.028.835 | 3.425,98 D         |
| 12/01/2022 | 12/01/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.201              | 13.595,58 D        |
| 12/01/2022 | 12/01/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117.358             | 49,95 D            |
| 12/01/2022 | 12/01/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117.358             | 2,70 D             |
| 12/01/2022 | 12/01/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117.358             | 24,30 D            |
| 12/01/2022 | 12/01/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117.358             | 218,70 D           |
| 12/01/2022 | 12/01/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70                  | 10.106,99 C 0,00 C |
| 13/01/2022 | 13/01/2022 | 0000 | 14813 502 Depósito em Dinheiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.871.481.300.027  | 2.688,66 C         |
| 13/01/2022 | 13/01/2022 | 0000 | 14813 502 Depósito em Dinheiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.871.481.300.028  | 11,00 C            |
| 13/01/2022 | 13/01/2022 | 0000 | 99031 830 Depósito Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.873.140.200.007  | 290,54 C           |
|            |            |      | and the second of the second o |                     |                    |

|                          |                          |      |                                                                            | -                                        | 2 222 72 2                       |
|--------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| 13/01/2022               | 13/01/2022               | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                                                    | 5<br>117.358                             | 3.930,72 C                       |
| 13/01/2022               | 13/01/2022               | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias                                             | 550.085.510.074.324                      | 1.847,10 C<br>900,00 D           |
| 13/01/2022<br>13/01/2022 | 13/01/2022<br>13/01/2022 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupança<br>99015 120 Transferido para Poupança | 552.087.510.026.359                      | 1.330,00 D                       |
| 13/01/2022               | 13/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                        | 11.301                                   | 1.140,00 D                       |
| 13/01/2022               | 13/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                        | 11.302                                   | 950,00 D                         |
| 13/01/2022               | 13/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                        | 11.303                                   | 1.653,00 D                       |
| 13/01/2022               | 13/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                        | 11.304                                   | 3.930,72 D                       |
| 13/01/2022               | 13/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                        | 11.305                                   | 3.930,72 D                       |
| 13/01/2022               | 13/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                         | 117.358                                  | 14,85 D                          |
| 13/01/2022               | 13/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban                                        | 117.358                                  | 125,55 D                         |
| 13/01/2022               | 13/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                           | 870.131.100.059.475                      | 10,45 D                          |
| 13/01/2022               | 13/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                           | 870.131.100.059.476                      | 10,45 D                          |
| 13/01/2022               | 13/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                           | 870.131.100.059.477                      | 10,45 D                          |
| 13/01/2022               | 13/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                           | 870.131.100.059.478                      | 10,45 D                          |
| 13/01/2022               | 13/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                           | 870.131.100.059.479                      | 10,45 D                          |
| 13/01/2022               | 13/01/2022               | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P                                             | 70                                       | 5.259,07 C 0,00 C                |
| 14/01/2022               | 14/01/2022               | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias                                             | 117.358                                  | 1.419,03 C                       |
| 14/01/2022               | 14/01/2022               | 0000 | 17970 002 Cheque                                                           | 855.946                                  | 1.045,00 D                       |
| 14/01/2022               | 14/01/2022               | 0000 | 17970 002 Cheque                                                           | 855.947                                  | 950,00 D                         |
| 14/01/2022               | 14/01/2022               | 0000 | 17970 002 Cheque                                                           | 855.948                                  | 2.755,00 D                       |
| 14/01/2022               | 14/01/2022               | 0000 | 17970 002 Cheque                                                           | 855.949                                  | 1.377,50 D                       |
| 14/01/2022               | 14/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                        | 11.401                                   | 550,00 D                         |
| 14/01/2022               | 14/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                         | 117.358                                  | 16,20 D                          |
| 14/01/2022               | 14/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                         | 117.358                                  | 5,40 D                           |
| 14/01/2022               | 14/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban                                        | 117.358                                  | 90,45 D                          |
| 14/01/2022               | 14/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                           | 870.141.100.023.428                      | 10,45 D                          |
| 14/01/2022               | 14/01/2022               | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P                                             | 70                                       | 5.380,97 C 0,00 C                |
| 17/01/2022               | 17/01/2022               | 0000 | 14813 502 Depósito em Dinheiro                                             | 20.871.481.300.081<br>20.871.481.300.082 | 2.320,11 C<br>44,48 C            |
| 17/01/2022<br>17/01/2022 | 17/01/2022<br>17/01/2022 | 0000 | 14813 502 Depósito em Dinheiro<br>14813 502 Depósito em Dinheiro           | 20.871.481.300.082                       | 22,34 C                          |
| 17/01/2022               | 17/01/2022               | 0000 | 14813 510 Dep Cheque BB Liquidado                                          | 20.871.481.300.084                       | 1.490,55 C                       |
| 17/01/2022               | 17/01/2022               | 0000 | 14813 502 Depósito em Dinheiro                                             | 20.871.481.300.084                       | 1.170,02 C                       |
| 17/01/2022               | 17/01/2022               | 0000 | 14813 502 Depósito em Dinheiro                                             | 20.871.481.300.085                       | 11,29 C                          |
| 17/01/2022               | 17/01/2022               | 0000 | 14813 502 Depósito em Dinheiro                                             | 20.871.481.300.128                       | 1.772,34 C                       |
| 17/01/2022               | 17/01/2022               | 0000 | 14813 502 Depósito em Dinheiro                                             | 20.871.481.300.129                       | 920,00 C                         |
| 17/01/2022               | 17/01/2022               | 0000 | 14813 502 Depósito em Dinheiro                                             | 20.871.481.300.130                       | 2.044,00 C                       |
| 17/01/2022               | 17/01/2022               | 0000 | 99031 830 Depósito Online                                                  | 20.873.140.200.073                       | 548,93 C                         |
| 17/01/2022               | 17/01/2022               | 0000 | 74279 502 Depósito Online TAA                                              | 208.774.279.175.349                      | 307.00 C                         |
| 17/01/2022               | 17/01/2022               | 0000 | 74279 502 Depósito Online TAA                                              | 208.774.279.175.538                      | 180,00 C                         |
| 17/01/2022               | 17/01/2022               | 0000 | 74279 502 Depósito Online TAA                                              | 208.774.279.175.628                      | 594,00 C                         |
| 17/01/2022               | 17/01/2022               | 0000 | 74279 502 Depósito Online TAA                                              | 208.774.279.175.722                      | 352,00 C                         |
| 17/01/2022               | 17/01/2022               | 0000 | 74279 502 Depósito Online TAA                                              | 208.774.279.175.810                      | 229,00 C                         |
| 17/01/2022               | 17/01/2022               | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias                                             | 117.358                                  | 1.425,65 C                       |
| 17/01/2022               | 17/01/2022               | 0000 | 14813 002 Cheque                                                           | 855.950                                  | 1.490,55 D                       |
| 17/01/2022               | 17/01/2022               | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                                              | 11.701                                   | 1.557,00 D                       |
| 17/01/2022               | 17/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                         | 117.358                                  | 4,05 D                           |
| 17/01/2022               | 17/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                         | 117.358                                  | 1,35 D                           |
| 17/01/2022               | 17/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                         | 117.358                                  | 18,90 D                          |
| 17/01/2022               | 17/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban<br>00000 345 BB CP Automatico S P      | 117.358                                  | 94,50 D                          |
| 17/01/2022<br>18/01/2022 | 17/01/2022<br>18/01/2022 | 0000 | 14813 502 Depósito em Dinheiro                                             | 70<br>20.871.481.300.018                 | 10.265,36 D 0,00 C<br>3.450,71 C |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 14813 502 Depósito em Dinheiro                                             | 20.871.481.300.019                       | 33,00 C                          |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                                                    | 20.071.401.300.019                       | 1.092,00 C                       |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias                                             | 117.358                                  | 4.675,01 C                       |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                                                    | 200.004                                  | 1.134,00 C                       |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                                                    | 500.005                                  | 1.134,00 C                       |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                                                    | 700.004                                  | 1.134,00 C                       |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 99015 470 Transferência enviada                                            | 552.087.000.015.118                      | 499,70 D                         |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 99015 470 Transferência enviada                                            | 552.087.000.026.159                      | 1.155,00 D                       |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 99015 470 Transferência enviada                                            | 552.087.000.028.040                      | 1.176,00 D                       |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 99015 470 Transferência enviada                                            | 552.087.000.031.026                      | 1.134,00 D                       |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 99015 470 Transferência enviada                                            | 552.087.000.031.035                      | 1.134,00 D                       |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 99015 470 Transferência enviada                                            | 552.087.000.031.291                      | 1.113,00 D                       |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 99015 470 Transferência enviada                                            | 552.087.000.031.336                      | 1.113,00 D                       |

| 40/04/0000               | 40/04/0000               | 0000 | 00015 470 Transferência antilada                                     | EE0 007 000 004 E <b>7</b> 0               | 1 124 00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 99015 470 Transferência enviada                                      | 552.087.000.031.578<br>552.087.510.019.985 | 1.134,00 D<br>1.134,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupança                                  | 552.087.510.019.983                        | 882,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupança                                  |                                            | 1.050,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv                                  | 11.801<br>11.802                           | 1.071,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                  | 11.803                                     | 1.092,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv                                  | 11.804                                     | 1.050,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                  | 11.805                                     | 1.134,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv                                  | 11.806                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv                                  | 11.807                                     | 1.134,00 D<br>1.155,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                  | 11.808                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf Elett Disponiv                                  | 11.809                                     | 945,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                  |                                            | 1.092,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv                                  | 11.810                                     | 1.155,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                  | 11.811                                     | 1.134,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                  | 11.812                                     | 840,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv                                  | 11.813                                     | 1.113,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv                                  | 11.814                                     | 1.050,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                  | 11.815                                     | 1.134,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                  | 11.816                                     | 1.134,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                  | 11.817                                     | 1.134,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                  | 11.818                                     | 285,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                   | 117.358                                    | 25,65 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                   | 117.358                                    | 2,70 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                   | 117.358                                    | 8,10 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban                                  | 117.358                                    | 89,10 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                     | 870.181.100.080.149                        | 10,45 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                     | 870.181.100.080.150                        | 10,45 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                     | 870.181.100.080.151                        | 10,45 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                     | 870.181.100.080.152                        | 10,45 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                     | 870.181.100.080.153                        | 10,45 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                     | 870.181.100.080.154                        | 10,45 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                     | 870.181.100.080.155                        | 10,45 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                     | 870.181.100.080.156                        | 10,45 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                     | 870.181.100.080.157                        | 10,45 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                     | 870.181.100.080.158                        | 10,45 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                     | 870.181.100.080.159                        | 10,45 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                     | 870.181.100.080.160                        | 10,45 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                     | 870.181.100.080.161                        | 10,45 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.181.100.080.162<br>870.181.100.080.163 | 10,45 D<br>10,45 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 |                                                                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.181.100.080.164<br>870.181.100.080.165 | 10,45 D<br>10,45 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletronico                                     | 870.181.100.080.165                        | 10,45 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18/01/2022               | 18/01/2022               | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P                                       | 70.181.100.060.100                         | 16.837,63 C 0.00 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18/01/2022               | 18/01/2022<br>19/01/2022 | 0000 | 99031 830 Depósito Online                                            | 20.873.140.200.078                         | 1.418,80 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19/01/2022<br>19/01/2022 | 19/01/2022               | 0000 | 74278 502 Depósito Online TAA                                        | 208.774.278.175.423                        | 437.00 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 99015 870 Transferência recebida                                     | 552.087.000.005.252                        | 327,28 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 99015 870 Transferência recebida                                     | 552.087.000.005.252                        | 66,32 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 99015 870 Transferência recebida                                     | 552.087.000.007.688                        | 668,82 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 99015 870 Transferência recebida                                     | 552.087.000.007.688                        | 1.939,87 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 99015 870 Transferência recebida                                     | 552.087.000.007.008                        | 29.566,67 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 99015 870 Transferência recebida                                     | 552.087.000.010.102                        | 23.476,37 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 99015 870 Transferência recebida                                     | 552.087.000.027.830                        | 253,26 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 99015 870 Transferência recebida                                     | 552.087.000.027.830                        | 8.767,16 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 99015 870 Transferência recebida                                     | 552.087.000.027.830                        | 2.706,09 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 99021 870 Transferência recebida                                     | 612.087.000.027.830                        | 276,00 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 99026 870 Transferência recebida                                     | 662.087.000.019.630                        | 1.725,54 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 99026 870 Transferência recebida                                     | 662.087.000.006.645                        | 8.264,29 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 99026 870 Transferência recebida                                     | 662.087.000.006.645                        | 21.820,13 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 99026 870 Transferência recebida                                     | 662.087.000.006.645                        | 68,32 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                                              | 1                                          | 1.092,00 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                                              | 100.001                                    | 1.134,00 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias                                       | 117.358                                    | 3.636,32 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupança                                  | 552.087.510.024.999                        | 1.134,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                  | 11.901                                     | 1.134,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                          |      |                                                                      |                                            | The state of the s |

| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                             | 11.902              | 1.134,00 D          |
|--------------------------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                             | 11.903              | 1.134,00 D          |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                             | 11.904              | 1.092,00 D          |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                              | 117.358             | 41,85 D             |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                              | 117.358             | 6,75 D              |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                              | 117.358             | 18,90 D             |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban                             | 117.358             | 159,30 D            |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                | 870.191.100.004.231 | 10,45 D             |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                | 870.191.100.004.232 | 10,45 D             |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                | 870.191.100.004.233 | 10,45 D             |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                | 870.191.100.004.234 | 10,45 D             |
| 19/01/2022               | 19/01/2022               | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P                                  | 70                  | 101.747,64 D 0,00 C |
| 20/01/2022               | 20/01/2022               | 0000 | 14813 502 Depósito em Dinheiro                                  | 20.871.481.300.017  | 3.037,97 C          |
| 20/01/2022               | 20/01/2022               | 0000 | 14813 502 Depósito em Dinheiro                                  | 20.871.481.300.018  | 22,00 C             |
| 20/01/2022               | 20/01/2022               | 0000 | 99021 870 Transferência recebida                                | 612.087.000.019.650 | 1.378,25 C          |
| 20/01/2022               | 20/01/2022               | 0000 | 99021 870 Transferência recebida                                | 612.087.000.019.650 | 1.266,37 C          |
| 20/01/2022               | 20/01/2022               | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias                                  | 117.358             | 1.574,80 C          |
| 20/01/2022               | 20/01/2022               | 0000 | 99015 470 Transferência enviada                                 | 553.333.000.004.135 | 4.826,64 D          |
| 20/01/2022               | 20/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                             | 12.001              | 1.092,00 D          |
| 20/01/2022               | 20/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                             | 12.002              | 1.134,00 D          |
| 20/01/2022               | 20/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                              | 117.358             | 12,15 D             |
| 20/01/2022               | 20/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                              | 117.358             | 6,75 D              |
| 20/01/2022               | 20/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban                             | 117.358             | 67,50 D             |
| 20/01/2022               | 20/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                | 840.201.300.042.627 | 10,45 D             |
| 20/01/2022               | 20/01/2022               | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                | 840.201.300.042.628 | 10,45 D             |
| 20/01/2022               | 20/01/2022               | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P                                  | 70                  | 119,45 D 0,00 C     |
| 21/01/2022               | 21/01/2022               | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias                                  | 117.358             | 1.291,86 C          |
| 21/01/2022               | 21/01/2022               | 0000 | 17970 002 Cheque                                                | 856.020             | 1.401,25 D          |
| 21/01/2022               | 21/01/2022               | 0000 | 17970 002 Cheque                                                | 856.021             | 1.377,50 D          |
| 21/01/2022               | 21/01/2022               | 0000 | 17970 002 Cheque                                                | 856.022             | 1.306,25 D          |
| 21/01/2022               | 21/01/2022               | 0000 | 17970 002 Cheque                                                | 856.023             | 1.187,50 D          |
| 21/01/2022               | 21/01/2022               | 0000 | 17970 002 Cheque                                                | 856.024             | 1.377,50 D          |
| 21/01/2022               | 21/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                              | 117.358             | 16,20 D             |
| 21/01/2022               | 21/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                              | 117.358             | 2,70 D              |
| 21/01/2022               | 21/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                              | 117.358             | 8,10 D              |
| 21/01/2022               | 21/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban                             | 117.358             | 74,25 D             |
| 21/01/2022               | 21/01/2022               | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P                                  | 70                  | 5.459,39 C 0,00 C   |
| 24/01/2022               | 24/01/2022               | 0000 | 74279 502 Depósito Online TAA                                   | 208.774.279.211.814 | 1.470,00 C          |
| 24/01/2022               | 24/01/2022               | 0000 | 74279 502 Depósito Online TAA                                   | 208.774.279.212.015 | 1.160,00 C          |
| 24/01/2022               | 24/01/2022               | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias                                  | 117.358             | 1.500,17 C          |
| 24/01/2022               | 24/01/2022               | 0000 | 17970 002 Cheque                                                | 855.955             | 1.003,00 D          |
| 24/01/2022               | 24/01/2022               | 0000 | 17970 002 Cheque                                                | 856.001             | 1.029,00 D          |
| 24/01/2022               | 24/01/2022               | 0000 | 17970 002 Cheque                                                | 856.005             | 1.134,00 D          |
| 24/01/2022               | 24/01/2022               | 0000 | 17970 002 Cheque                                                | 856.009             | 945,00 D            |
| 24/01/2022               | 24/01/2022               | 0000 | 17970 002 Cheque                                                | 856.014             | 1.155,00 D          |
| 24/01/2022               | 24/01/2022               | 0000 | 17970 002 Cheque                                                | 856.016             | 1.071,00 D          |
| 24/01/2022               | 24/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                              | 117.358             | 13,50 D             |
| 24/01/2022               | 24/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                              | 117.358             | 2,70 D              |
| 24/01/2022               | 24/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban                             | 117.358             | 97,20 D             |
| 24/01/2022               | 24/01/2022               | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P                                  | 70                  | 2.320,23 C 0,00 C   |
| 25/01/2022               | 25/01/2022               | 0000 | 99031 830 Depósito Online                                       | 20.873.140.200.156  | 1.180,78 C          |
| 25/01/2022               | 25/01/2022               | 0000 | 74278 502 Depósito Online TAA                                   | 208.774.278.183.706 | 730,00 C            |
| 25/01/2022               | 25/01/2022               | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias                                  | 117.358             | 2.277,75 C          |
| 25/01/2022               | 25/01/2022               | 0000 | 17970 002 Cheque                                                | 855.953             | 336,00 D            |
| 25/01/2022               | 25/01/2022               | 0000 | 17970 002 Cheque                                                | 856.010             | 546,00 D            |
| 25/01/2022               | 25/01/2022               | 0000 | 17970 002 Cheque                                                | 856.013             | 546,00 D            |
| 25/01/2022               | 25/01/2022               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                             | 12.501              | 1.045,00 D          |
| 25/01/2022               | 25/01/2022               | 0000 | 13105 375 Impostos                                              | 12.502              | 987,25 D            |
| 25/01/2022               | 25/01/2022               | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação                                      | 12.503              | 1.074,60 D          |
| 25/01/2022               | 25/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                              | 117.358             | 13,50 D             |
| 25/01/2022               | 25/01/2022               | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                              | 117.358             | 5,40 D              |
| 25/01/2022<br>25/01/2022 | 25/01/2022<br>25/01/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban                             | 117.358             | 120,15 D            |
| 25/01/2022               | 25/01/2022               | 1981 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>13079 102 Cheque Compensado | 820.251.200.323.554 | 10,45 D<br>966,00 D |
| 25/01/2022               | 25/01/2022               | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P                                  | 855.960<br>70       | 1.461,82 C 0,00 C   |
| 20,0112022               | LOIDITEULL               | 5000 | 2000 000 00 01 Automatico 3 F                                   | 70                  | 1.401,02 0 0,00 0   |

| 26/01/2022          | 26/01/2022          | 0000 | 99031 830 Deposito Online           | 20.873.140.200.051                   | 1.562,51 C        |
|---------------------|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 26/01/2022          | 26/01/2022          | 0000 | 74278 502 Depósito Online TAA       | 208.774.278.180.151                  | 287,00 C          |
| 26/01/2022          | 26/01/2022          | 0000 | 99021 870 Transferência recebida    | 612.087.000,019.650                  | 2.168.00 C        |
| 26/01/2022          | 26/01/2022          | 0000 | 99021 870 Transferência recebida    | 612.087.000.019.650                  | 1.618,43 C        |
| 26/01/2022          | 26/01/2022          | 0000 | 99021 870 Transferência recebida    | 612.087.000.019.650                  | 540,00 C          |
| 26/01/2022          | 26/01/2022          | 0000 | 99021 870 Transferência recebida    | 612.087.000.019.650                  | 3.056,81 C        |
| 26/01/2022          | 26/01/2022          | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias      | 117.358                              | 1.988,07 C        |
| 26/01/2022          | 26/01/2022          | 0000 | 17970 002 Cheque                    | 855.952                              | 882,00 D          |
| 26/01/2022          | 26/01/2022          | 0000 | 17970 002 Cheque                    | 855.956                              | 1.155,00 D        |
| 26/01/2022          | 26/01/2022          | 0000 | 17970 002 Cheque                    | 856.015                              | 1.050,00 D        |
| 26/01/2022          | 26/01/2022          | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.369.000.119. <b>234</b>          | 4.700,00 D        |
| 26/01/2022          | 26/01/2022          | 0000 | 99015 470 Transferência envíada     | 552,087.000.031.007                  | 600,40 D          |
| 26/01/2022          | 26/01/2022          | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.601                               | 813,00 D          |
| 26/01/2022          | 26/01/2022          | 0000 | 13113 170 Tarifa Guía c/Cód Barras  | 117.358                              | 18,90 D           |
| 26/01/2022          | 26/01/2022          | 0000 | 13113 170 Tarífa Guia c/Cód Barras  | 117.358                              | 8,10 D            |
|                     | 26/01/2022          | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358                              | 109,35 D          |
| 26/01/2022          |                     | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 880.261,100,110.038                  | 10,45 D           |
| 26/01/2022          | 26/01/2022          |      | 13079 102 Cheque Compensado         | 856.012                              | 1.113,00 D        |
| 26/01/2022          | 26/01/2022          | 1981 |                                     | 856.019                              | 987,00 D          |
| 26/01/2022          | 26/01/2022          | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado         | 70                                   | 226,38 C 0.00 C   |
| 26/01/2022          | 26/01/2022          | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P      | 1,947.629.1 <b>17</b>                |                   |
| 27/01/2022          | 27/01/2022          | 0000 | 17970 510 Dep Cheque BB Liquidado   |                                      | 700,15 C          |
| 27/01/2022          | 27/01/2022          | 0000 | 17970 510 Dep Cheque BB Liquidado   | 1.947.629.125                        | 313,50 C          |
| 27/01/2022          | 27/01/2022          | 0000 | 17970 510 Dep Cheque BB Liquidado   | 1,947.629.133                        | 2.100,45 C        |
| 27/01/2022          | 27/01/2022          | 0000 | 74278 875 Transferido da poupança   | 2.087.510.005.231                    | 23,25 C           |
| 27/01/2022          | 27/01/2022          | 0000 | 74278 875 Transferido da poupança   | 2.087.510.005.231                    | 11,00 C           |
| 27/01/2022          | 27/01/2022          | 0000 | 74278 875 Transferido da poupança   | 2.087.510.005.231                    | 50,00 C           |
| 27/01/2022          | 27/01/2022          | 0000 | 74278 875 Transferido da poupança   | 2.087.510.005.231                    | 22,24 C           |
| 27/01/2022          | 27/01/2022          | 0000 | 74278 875 Transferido da poupança   | 2.087.510.005.231                    | 11,00 C           |
| 27/01/2 <b>022</b>  | 27/01/2022          | 0000 | 70197 875 Transferido da poupança   | 2.087,510.005.231                    | 22,25 C           |
| 27/01/2022          | 27/01/2022          | 0000 | 74278 502 Depósito Online TAA       | 208.774.278.082.945                  | 1.250,00 C        |
| 27/01/ <b>20</b> 22 | 27/01/2022          | 0000 | 74278 502 Depósito Online TAA       | 208.774.278.083.050                  | 100,00 C          |
| 27/01/2022          | 27/01/2022          | 0000 | 74278 502 Depósito Online TAA       | 208.774.278.084.323                  | 1.060,00 C        |
| 27/01/2022          | 27/01/2022          | 0000 | 74278 502 Depósito Online TAA       | 208.774.278.093.935                  | 1.750,00 C        |
| 27/01/2022          | 27/01/2022          | 0000 | 74278 502 Depósito Online TAA       | 208.774.278.094.051                  | 1.700,00 C        |
| 27/01/2022          | 27/01/2022          | 0000 | 74278 502 Depósito Online TAA       | 208.774.278.094.214                  | 600,00 C          |
| 27/01/2022          | 27/01/2022          | 0000 | 74278 502 Depósito Onlíne TAA       | 208.774.278.094.333                  | 380,00 C          |
| 27/01/2022          | 27/01/2022          | 0000 | 74279 502 Depósito Onlíne TAA       | 208.774.279.145.959                  | 1.422,00 C        |
| 27/01/2022          | 27/01/2022          | 0000 | 14109 617 Recebimento de guías      | 117.358                              | 1.934,44 C        |
| 27/01/20 <b>2</b> 2 | 27/01/2022          | 0000 | 17970 002 Cheque                    | 855.957                              | 966,00 D          |
| 27/01/2022          | 27/01/2022          | 0000 | 17970 002 Cheque                    | 856.002                              | 668,20 D          |
| 27/01/2022          | 27/01/2022          | 0000 | 17970 002 Cheque                    | 856.003                              | 1.176,00 D        |
| 27/01/2022          | 27/01/2022          | 0000 | 17970 002 Cheque                    | 856.004                              | 861,00 D          |
| 27/01/2022          | 27/01/2022          | 0000 | 17970 002 Cheque                    | 856.007                              | 987,00 D          |
| 27/01/2022          | 27/01/2022          | 0000 | 17970 002 Cheque                    | 856.026                              | 700.15 D          |
| 27/01/2022          | 27/01/2022          | 0000 | 17970 002 Cheque                    | 856.027                              | 313,50 D          |
| 27/01/2022          | 27/01/2022          | 0000 | 17970 002 Cheque                    | 856.028                              | 2.100.45 D        |
| 27/01/2022          | 27/01/20 <b>2</b> 2 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras  | 117.358                              | 17,55 D           |
| 27/01/2022          | 27/01/2022          | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras  | 117.358                              | 2,70 D            |
| 27/01/2022          | 27/01/2022          | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358                              | 112,05 D          |
| 27/01/2022          | 27/01/2022          | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                                   | 5.545,68 D 0,00 C |
| 28/01/2022          | 28/01/2022          | 0000 | 99031 830 Depósito Online           | 20.873.14 <b>0.200.071</b>           | 1.119.72 C        |
| 28/01/2022          | 28/01/2022          | 0000 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.087.000.025.231                  | 425,04 C          |
| 28/01/2022          | 28/01/2022          | 0000 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.087.000.025.231                  | 1.020,90 C        |
| 28/01/2022          | 28/01/2022          | 0000 | 99021 870 Transferência recebida    | 612.087.000.019.650                  | 796,00 C          |
| 28/01/2022          | 28/01/2022          | 0000 | 99021 870 Transferência recebida    | 612.087.000.01 <b>9</b> .65 <b>0</b> | 498,00 C          |
| 28/01/2022          | 28/01/2022          | 0000 | 99021 870 Transferência recebida    | 612.087.000,019.650                  | 780,00 C          |
| 28/01/2022          | 28/01/2022          | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias      | 117.358                              | 2.527,01 C        |
| 28/01/2022          | 28/01/2022          | 0000 | 17970 002 Cheque                    | 856.011                              | 1.134,00 D        |
| 28/01/2022          | 28/01/2022          | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 552,087.000.006.1 <b>81</b>          | 3.405,23 D        |
| 28/01/2022          | 28/01/2022          | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.087.000.007.816                  | 1.170,69 D        |
| 28/01/2022          | 28/01/2022          | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.087.000.009.995                  | 624,10 D          |
| 28/01/2022          | 28/01/2022          | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.087.000.009.996                  | 1.503,34 D        |
| 28/01/2022          | 28/01/2022          | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.087.000.009.997                  | 1.176.56 D        |
| 28/01/2022          | 28/01/2022          | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.087.000.009.997                  | 1.866,54 D        |
| 28/01/2022          | 28/01/2022          | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.087.000.009.998                  | 1.784,22 D        |

| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.009.999                        | 1.337,27 D               |
|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.012.539                        | 3.039,73 D               |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.012.539                        | 3.039,73 D               |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.015.569                        | 801,74 D                 |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.015.570                        | 1.862,07 D               |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.015.572                        | 1.185,03 D               |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.015.654                        | 1.448,17 D               |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.016.678                        | 1.220,11 D               |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.016.728                        | 372,75 D                 |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.017.129                        | 39,60 D                  |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.017.129                        | 257,33 D                 |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.021.196                        | 1.480,59 D               |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.021.210                        | 1.596,46 D               |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.021.212                        | 1.531,53 D               |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.021.298                        | 1.189,94 D               |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.022.091                        | 1.730,64 D               |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.023.077                        | 1.367,34 D               |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.029.154                        | 1.119,42 D               |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.029.436                        | 1.170,69 D               |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 99015 120 Transferido para Poupança                                | 552.087.510.005.231                        | 4.355,96 D               |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 99015 120 Transferido para Poupança                                | 552.087.510.005.370                        | 1.444,96 D               |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                | 12.801                                     | 260,00 D                 |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                | 12.802                                     | 65,00 D                  |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 13105 109 Pagamento de Boleto                                      | 12.803                                     | 9,957,91 D               |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                 | 117.358                                    | 13,50 D                  |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                 | 117.358                                    | 8,10 D                   |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban                                | 117.358                                    | 133,65 D                 |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                   | 870.281,200,410,089                        | 10,45 D                  |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                   | 870.281.200.410.090                        | 10,45 D                  |
| 28/01/2022               | 28/01/2022               | 0000         | 00000 855 BB CP Automatico S P                                     | 70                                         | 47.548,13 C 0,00 C       |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 99031 830 Depósito Online                                          | 20.873.140.200.331                         | 1.372,49 C               |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 74278 502 Depósito Online TAA                                      | 208.774.278.162.238                        | 1.920.00 C               |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 74278 502 Depósito Online TAA                                      | 208.774.278.162.548                        | 3,280,00 C               |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 74278 502 Depósito Online TAA                                      | 208.774.278.162.935                        | 20.00 C                  |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 74278 502 Depósito Online TAA                                      | 208.774.278.181.515                        | 1.380,00 C               |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 74278 502 Depósito Online TAA                                      | 208.774.278.181.608                        | 80.00 C                  |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 74278 870 Transferência recebida                                   | 222.087.000.005.231                        | 11.00 C                  |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 74278 870 Transferência recebida                                   | 222.087.000.005.231                        | 11,00 C                  |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 14109 617 Recebimento de guias                                     | 117.358                                    | 1.849,12 C               |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 14175 983 TED Devolvida                                            | 400.001                                    | 575,70 C                 |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 14175 983 TED Devolvida                                            | 400.002                                    | 575,70 C                 |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 14175 983 TED Devolvida                                            | 500. <b>0</b> 01                           | 575,70 C                 |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 14175 983 TED Devolvida                                            | 600.003                                    | 1.151,40 C               |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 17970 002 Cheque                                                   | 855.959                                    | 1.071,00 D               |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 17970 002 Cheque                                                   | 856.017                                    | 1.092,00 D               |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.011.560                        | 575,70 D                 |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.012.896                        | 575,70 D                 |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.015.475                        | 1.151,40 D               |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.016.613                        | 1.151,40 D               |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.016.634                        | 575,70 D                 |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.020.114                        | 1.151,40 D               |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.021.126                        | 1.151,40 D               |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.021.184                        | 1.151,40 D               |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.021.296                        | 575,70 D                 |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.021.732                        | 1.151,40 D               |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552,087,000,021,819                        | 1.151,40 D               |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.021.900                        | 575,70 D                 |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.023.728                        | 1.425,00 D               |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.023.989<br>552.087.000.024.489 | 2.375,00 D<br>1.151,40 D |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada<br>99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.024.489<br>552.087.000.024.678 | 575,70 D                 |
| 31/01/2022               | 31/01/2022<br>31/01/2022 | 0000<br>0000 | 99015 470 Transferencia enviada                                    | 552.087.000.025.099                        | 1.151,40 D               |
| 31/01/2022<br>31/01/2022 | 31/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferencia enviada                                    | 552.087.000.025.100                        | 1.151,40 D               |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.025.101                        | 1.151,40 D               |
| 31/01/2022               | 31/01/2022               | 0000         | 99015 470 Transferência enviada                                    | 552.087.000.025.762                        | 1.151,40 D               |
| O II O II EU E E         | 5 55 17E0EE              | <b>0000</b>  |                                                                    |                                            |                          |

| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.087.000.026.230 | 1.151,40 D  |
|------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.087.000.026.919 | 1.151,40 D  |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.087.000.027.094 | 1.151,40 D  |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.087.000.027.451 | 522,50 D    |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.087.000.027.578 | 575,70 D    |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.087.000.028.709 | 1.151,40 D  |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.087.000.029.300 | 1.151,40 D  |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.087.000.029.427 | 575,70 D    |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.087.000.030.079 | 1.151,40 D  |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.087.000.030.303 | 575,70 D    |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.087.000.030.606 | 1.151,40 D  |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.087.000.031.168 | 1.151,40 D  |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.087.000.031.169 | 575,70 D    |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.087.000.031.190 | 1.151,40 D  |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.087.000.031.284 | 1.151,40 D  |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.087.000.031.679 | 575,70 D    |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.087.000.065.829 | 1.151,40 D  |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.087.510.024.908 | 1.151,40 D  |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.087.510.025.729 | 1.151,40 D  |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.087.510.027.188 | 1.151,40 D  |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.087.510.028.302 | 1.151,40 D  |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.087.510.028.361 | 522,50 D    |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.087.510.031.205 | 1.151,40 D  |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.123.000.008.355 | 1.151,40 D  |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.101              | 575,70 D    |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.102              | 575,70 D    |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.103              | 575,70 D    |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.104              | 575,70 D    |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.105              | 575,70 D    |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.106              | 575,70 D    |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.107              | 575,70 D    |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.108              | 1.151,40 D  |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.109              | 1.151,40 D  |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.110              | 575,70 D    |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.111              | 575,70 D    |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.112              | 575,70 D    |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.113              | 1.151,40 D  |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.114              | 575,70 D    |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.115              | 1.151,40 D  |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 13.116              | 2.435,63 D  |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 13.117              | 1.100,00 D  |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras  | 117.358             | 9,45 D      |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358             | 109,35 D    |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.311.100.139.194 | 10,45 D     |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.311.100.139.195 | 10,45 D     |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.311.100.139.196 | 10.45 D     |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.311.100.139.197 | 10,45 D     |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.311.100.139.198 | 10.45 D     |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.311.100.139.199 | 10,45 D     |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.311.100.139.200 | 10,45 D     |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.311.100.139.201 | 10,45 D     |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.311.100.139.202 | 10,45 D     |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.311.100.139.203 | 10,45 D     |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.311.100.139.204 | 10,45 D     |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.311.100.139.205 | 10,45 D     |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.311.100.139.206 | 10,45 D     |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.311.100.139.207 | 10,45 D     |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.311.100.139.208 | 10,45 D     |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 48.678,67 C |
| 31/01/2022 |            | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     | 0,00 C      |
|            |            |      |                                     |                     |             |

\_\_\_\_\_



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

2087-7

Conta 6585-4 SERVICO AUTONOMO DA AGUA

Mês/ano referência JANEIRO/2022

| Date        | III-sé-i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Malas      | V-I ID D: C          | V-I 10F   | 0              | 1401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ALL LAND                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Data        | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | 10.493,365247  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Saldo cotas                    |
|             | SALDO ANTERIOR<br>APLICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.774,56   |                      |           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 706 342023                  |
|             | RESGATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 108,83     |                      |           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.796,342023<br>12.767,785841 |
| 04/01/2022  | Aplicação 27/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.707,70004                   |
| 05/01/2022  | APLICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 445,02     |                      |           | 28,556182      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.884,524765                  |
|             | RESGATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.241,43   |                      |           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| 00/01/2022  | Aplicação 27/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |           | 1.636,832395   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.247,692370                  |
| 07/01/2022  | APLICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |           | and the second |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 726 E0606                   |
|             | Annual Control of the | 5.678,54   |                      |           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.736,506964                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.763,04  |                      |           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.819,717541                  |
|             | DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF | 2.632,06   |                      |           |                | CONTRACTOR | 16.509,421926                  |
| 12/01/2022  | RESGATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.106,99  |                      |           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13.861,690895                  |
| 12/04/2022  | Aplicação 27/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |           | 2.647,731031   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 101 005516                  |
| 13/01/2022  | RESGATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.259,07   |                      |           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.484,335512                  |
| 4.4.04.0000 | Aplicação 27/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |           | 1.377,355383   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| 14/01/2022  | RESGATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.380,97   |                      |           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.075,431259                  |
| . =         | Aplicação 27/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |           | 1.408,904253   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.265,36  |                      |           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13.762,501617                  |
| 18/01/2022  | RESGATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16.837,63  |                      |           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.356,250184                   |
|             | Aplicação 27/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |           | 1.019,569574   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|             | Aplicação 28/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |           | 1.216,184075   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|             | Aplicação 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |           | 1.158,232354   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|             | Aplicação 03/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.868,17   |                      |           | 1.012,265430   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|             | APLICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101.747,64 |                      |           | 26.619,192573  | 3,822341332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35.975,442757                  |
|             | APLICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119,45     |                      |           | 31,242185      | 3,823356098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36.006,684942                  |
| 21/01/2022  | RESGATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.459,39   |                      |           | 1.427,520530   | 3,824386329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34.579,164412                  |
|             | Aplicação 03/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.936,18   |                      |           | 1.290,711346   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|             | Aplicação 05/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 446,45     |                      |           | 116,738924     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|             | Aplicação 07/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76,76      |                      |           | 20,070260      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| 24/01/2022  | RESGATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.320,23   |                      |           | 606,532356     | 3,825401858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.972,632056                  |
|             | Aplicação 07/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.320,23   |                      |           | 606,532356     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| 25/01/2022  | RESGATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.461,82   |                      |           | 382,030683     | 3,826446581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.590,601373                  |
|             | Aplicação 07/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.461,82   |                      |           | 382,030683     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| 26/01/2022  | RESGATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 226,38     |                      |           | 59,145836      | 3,827488389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.531,455537                  |
|             | Aplicação 07/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 226,38     |                      |           | 59,145836      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| 27/01/2022  | APLICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.545,68   |                      |           | 1.448,526881   | 3,828496435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34.979,982418                  |
| 28/01/2022  | RESGATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47.548,13  |                      |           | 12.416,193995  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|             | Aplicação 07/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.612,37   |                      |           | 421,035459     | (4) • (4) (4) (4) (4) (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
|             | Aplicação 10/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.807,23  |                      |           | 3.083,210577   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|             | Aplicação 11/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.641,24   |                      |           | 689,704385     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|             | Aplicação 17/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.290,20  |                      |           | 2.687,070358   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|             | Aplicação 19/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21.197,09  |                      |           | 5.535,173216   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| 31/01/2022  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48.678,67  |                      |           | 12.708,103295  | 3.830522059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.855,685128                   |
|             | Aplicação 19/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48.678,67  |                      |           | 12.708,103295  | 0,000022003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.000,000120                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |           | 12.100,100200  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |

#### Resumo do mês

| SALDO ANTERIOR       | 39.969,71  |
|----------------------|------------|
| APLICAÇÕES (+)       | 146.971,35 |
| RESGATES (-)         | 149.629,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 440,90     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 440,90     |
| SALDO ATUAL =        | 37.752.42  |

Valor da Cota

31/12/2021

3,809045727

31/01/2022

3,830522059

Rentabilidade

No mês

0,5638 0,5638

No ano Últimos 12 meses 3,0838

Transação efetuada com sucesso por: J8022477 JEORGE CARNEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Poupança

#### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2087-7 / 6585-4

Dt. base

Saldo: 0,00 C

Período

01/01/2022 a 31/01/2022

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

Dt. lançamento

SERVICO AUTONOMO DA AGUA

Ag. origem Documento Informações Saldo Valor

31/12/2021

Saldo anterior

Dia Histórico

164,29 C

31/01/2022

01/02/2022 1/1 741 Reajuste Monetário - BACEN

2087-7

0.10 C

31/01/2022

01/02/2022 1/1 737 Juros

2087-7

0.82 C

Saldo atual

0,00 C 0,00 D

165,21 C

Saldo bloqueado Saldo total

Rendimentos:

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE751184 FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## ÚLTIMA FOLHA DO EXTRATO BANCÁRIO

Autarquia Municipal Rua Sergipe, 250 – São Pedro – Granja – Ceará CNPJ: 07.476.369/0001-14



### **Extrato de Conta Corrente**

### Cliente - Conta atual

Agência

2087-7

Conta corrente

6585-4SERV AUT AGUA E ESG

Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

|            | Dt. movimento Ag. origem |                                                                                                  | II AND DESCRIPTION OF STREET |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 30/11/2022 | 0000                     | 00000 000 Saldo Anterior                                                                         | 0,00 0                       |
| 01/12/2022 | 2087                     | 17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.071 2087-00-GRANJA-GRANJA.CE                       | 4.815,45 C                   |
| 01/12/2022 | 2087                     | 17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.072                                                | 67,60 C                      |
|            |                          | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                                                                         | 0.075.40.0                   |
| 01/12/2022 | 2087                     | 99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650 01/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA           | 6.275,19 C                   |
| 01/12/2022 | 0000                     | 14109 617 Recebimento de guias 117.358                                                           | 4.525,96 C                   |
| 01/12/2022 | 0000                     | 14175 976 TED-Crédito em Conta 254.714.350<br>104 0919 7954514000125 SEDUC                       | 1.894,10 C                   |
| 01/12/2022 | 0000                     | 14175 976 TED-Crédito em Conta 254.714.350<br>104 0919 7954514000125 SEDUC                       | 761,40 C                     |
| 01/12/2022 | 0000                     | 14175 976 TED-Crédito em Conta 254.714.351<br>104 0919 7954514000125 SEDUC                       | 1.003,90 C                   |
| 01/12/2022 | 2087                     | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.012.757                                              | 1.000,00 D                   |
| 01/12/2022 | 2087                     | 99015 120 Transferido para Poupança 552.087.510.005.231 01/12 2087 510005231-3 JEORGE CARNEIR    | 1.200,00 D                   |
| 01/12/2022 | 2087                     | 99015 120 Transferido para Poupança 552.087.510.014.462<br>01/12 2087 510014462-5 THALLIS FELIX  | 575,70 D                     |
| 01/12/2022 | 2087                     | 99015 120 Transferido para Poupança 552.087.510.028.664<br>01/12 2087 510028664-0 AMAURI FONTENE | 1.151,40 D                   |
| 01/12/2022 | 0000                     | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358                                                       | 12,15 D                      |
| 01/12/2022 | 0000                     | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358                | 2,70 D                       |
| 01/12/2022 | 0000                     | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022<br>13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358             | 10,80 D                      |
| 01/12/2022 | 0000                     | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.358               | 189,00 D                     |
|            |                          | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022                                                           |                              |
| 01/12/2022 | 0000                     |                                                                                                  | 15.201,85 D 0,00 C           |
| 02/12/2022 | 2087                     | 99031 830 Depósito Online 20.873.140.200.134<br>2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                         | 1.665,04 C                   |
| 02/12/2022 | 2087                     | 99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650 02/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA           | 1.960,46 C                   |
| 02/12/2022 | 2087                     | 99026 870 Transferência recebida 662.087.000.006.645<br>02/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA          | 379,09 C                     |
| 02/12/2022 | 0000                     | 14109 617 Recebimento de guias 117.358                                                           | 6.428,15 C                   |
| 02/12/2022 | 2087                     | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.031.679                                              |                              |
| 02/12/2022 | 0000                     | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358  Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022               | 68,85 D                      |
| 02/12/2022 | 0000                     | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358 Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022                | 14,85 D                      |
| 02/12/2022 | 0000                     | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.358 Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022               | 216,00 D                     |
| 02/12/2022 | 0000                     | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972                                                           | 9.557,34 D 0,00 C            |
| 05/12/2022 | 2087                     | 14813 502 Depósito em Dinheiro 20.871.481.300.052 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                       |                              |
| 05/12/2022 | 2087                     | 14813 502 Depósito em Dinheiro 20.871.481.300.053<br>2087-00-GRANJA-GRANJA.CE                    | 51,00 C                      |

| 05/12/2022 | 2087     | 14813 502 Depósito em Dinheiro 20.871.481.300.056 4.575,33 C 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                       |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/12/2022 | 2087     | 14813 502 Depósito em Dinheiro 20.871.481.300.057 81,07 C 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                          |
| 05/12/2022 | 2087     | 99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650 3.091,03 C 05/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA           |
| 05/12/2022 | 2087     | 99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650 993,57 C                                               |
| 05/40/0000 | 0000     | 05/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA                                                                           |
| 05/12/2022 | 0000     | 14109 617 Recebimento de guias 117.358 4.180,67 C                                                           |
| 05/12/2022 | 0000     | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358 32,40 D                                                          |
| 05/12/2022 | 0000     | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022<br>13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358 4,05 D                 |
|            |          | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022                                                                      |
| 05/12/2022 | 0000     | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358 9,45 D  Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022                   |
| 05/12/2022 | 0000     | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.358 182,25 D                                                        |
|            |          | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022                                                                      |
| 05/12/2022 | 0000     | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 16.187,80 D 0,00 C                                                   |
| 06/12/2022 | 2087     | 17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.140 4.151,36 C 2087-00-GRANJA-GRANJA.CE                       |
| 06/12/2022 | 2087     | 99031 830 Depósito Online 20.873.140.200.214 1.169,22 C                                                     |
|            |          | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                                                                                    |
| 06/12/2022 | 2087     | 99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650 1.253,61 C 06/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA           |
| 06/12/2022 | 2087     | 99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650 2.618,54 C                                             |
|            |          | 06/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA                                                                           |
| 06/12/2022 | 0000     | 14109 617 Recebimento de guias 117.358 3.405,97 C                                                           |
| 06/12/2022 | 0000     | 14175 983 TED Devolvida 400.001 1.980,00 C                                                                  |
| 33         |          | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                                                                                |
| 06/12/2022 | 0000     | 14003 752 Crédito Sistema CDA 90.764.512 38,76 C                                                            |
|            |          | PAGTO. BB IMOVEIS DE USO TARIFAS PUBLI                                                                      |
| 06/12/2022 | 2087     | 99015 120 Transferido para Poupança 550.085.510.074.324 1.260,00 D<br>06/12 0085 510074324-3 LUCIANA N RODR |
| 06/12/2022 | 2087     | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.017.129 424.23 D                                                |
|            |          | 06/12 2087 17129-8 MAGNA MARY DE                                                                            |
| 06/12/2022 | 2087     | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.019.650 945,00 D                                                |
|            |          | 06/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA                                                                           |
| 06/12/2022 | 2087     | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.019.650 1.221,00 D                                              |
|            | 27272127 | 06/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA                                                                           |
| 06/12/2022 | 2087     | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.019.650 1.344,00 D<br>06/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA         |
| 06/12/2022 | 2087     | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.019.650 1.083,00 D                                              |
|            |          | 06/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA                                                                           |
| 06/12/2022 | 2087     | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.019.650 1.095,00 D<br>06/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA         |
| 06/12/2022 | 2087     | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.025.792 575,70 D                                                |
|            |          | 06/12 2087 25792-3 EDNARDO ALVES                                                                            |
| 06/12/2022 | 0000     | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.601 1.980,00 D                                                      |
|            |          | 237 1302 028280060000124 CARVALHO CONS                                                                      |
| 06/12/2022 | 0000     | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.602 2.250,00 D                                                      |
|            |          | 104 0746 023460060000192 PIRAMIDE, SER                                                                      |
| 06/12/2022 | 0000     | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.603 800,00 D                                                        |
|            |          | 104 0554 38849925387 RAIMUNDO NONATO D                                                                      |
| 06/12/2022 | 0000     | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.604 615,95 D                                                        |
|            |          | 104 0745 90465199372 ANTONIO CARLOS DA                                                                      |
| 06/12/2022 | 0000     | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358 13,50 D                                                          |
|            |          | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022                                                                      |
| 06/12/2022 | 0000     | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358 1,35 D                                                           |
|            |          | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022                                                                      |
| 06/12/2022 | 0000     | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358 9,45 D                                                           |
| 20/40/2003 |          | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022                                                                      |
| 06/12/2022 | 0000     | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.358 137,70 D                                                        |
| 06/12/2022 | 0000     | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022<br>13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.401.200.162.157 11,00 D      |
| 06/12/2022 | 0000     | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.401.200.162.157 11,00 D  Cobrança referente 06/12/2022                 |
|            |          | Couranya reference 00/12/2022                                                                               |

| 06/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/12/2022                            | 863.401.200.162.158 | 11,00 D                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 06/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                                             | 863.401.200.162.159 | 11,00 D                                 |
| 06/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | Cobrança referente 06/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022 | 863.401.200.162.160 | 11,00 D                                 |
| 06/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                                             | 1.972               | 817,58 D 0,00 C                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 1 KISSAN SI DI 800 DI 191                                                                    | 20.871.797.000.120  | 4.308.98 C                              |
| 07/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 17970 502 Depósito em Dinheiro<br>2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                                   | 20.6/1./9/.000.120  | 4.306,96 C                              |
| 07/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias                                                               | 117.358             | 6.787,88 C                              |
| 07/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99015 470 Transferência enviada                                                              | 551.369.000.106.817 | 892,00 D                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 07/12 1369 106817-2 DR SOFT COM                                                              | 1 E                 |                                         |
| 07/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99015 470 Transferência enviada<br>07/12 2793 88782-X L L A S EIRELI                         | 552.793.000.088.782 | 1.590,00 D                              |
| 07/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99015 470 Transferência enviada                                                              | 554.307.000.012.038 | 13.290,00 D                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 07/12 4307 12038-3 EGS - E G SER                                                             | V                   |                                         |
| 07/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                                          | 120.701             | 1.980,00 D                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 237 1302 028280060000124 CARVA                                                               | LHO CONS            |                                         |
| 07/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                                          | 120.702             | 575,70 D                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 237 5387 03402334356 ALINALDO E                                                              | BATISTA             |                                         |
| 07/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                                                                | 120.703             | 2.200,38 D                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | SABARA QUIMICOS E INGREDIENT                                                                 | TES S.A             |                                         |
| 07/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                                           | 117.358             | 49,95 D                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/20                                                         | 22                  |                                         |
| 07/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                                           | 117.358             | 4,05 D                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/20                                                         |                     |                                         |
| 07/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                                           | 117.358             | 21,60 D                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/20                                                         |                     | over veller                             |
| 07/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban                                                          | 117.358             | 228,15 D                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/20                                                         |                     | 44.00 B                                 |
| 07/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                                             | 863.411.200.175.683 | 11,00 D                                 |
| 07/10/2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | Cobrança referente 07/12/2022<br>13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                            | 863.411.200.175.684 | 11,00 D                                 |
| 07/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 |                                                                                              | 003.411.200.175.004 | 11,00 D                                 |
| 07/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | Cobrança referente 07/12/2022<br>00000 848 Resgate Automático                                | 1.972               | 9.756,97 C 0,00 C                       |
| 08/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99021 870 Transferência recebida                                                             | 612.087.000.019.650 | 2.091,07 C                              |
| 00/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2007 | 08/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA                                                            |                     | 2.031,07 C                              |
| 08/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99021 870 Transferência recebida                                                             | 612.087.000.019.650 | 1.072,30 C                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2001 | 08/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA                                                            |                     | 113.1-12-3                              |
| 08/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias                                                               | 117.358             | 5.099,38 C                              |
| 08/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99015 470 Transferência enviada                                                              | 552.087.000.009.953 | 1.494,26 D                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 08/12 2087 9953-8 RAIMUNDO IVAN                                                              |                     |                                         |
| 08/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99015 120 Transferido para Poupança                                                          | 552.087.510.005.231 | 400,00 D                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 08/12 2087 510005231-3 JEORGE C                                                              | ARNEIR              |                                         |
| 08/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz                                                                | 120.801             | 1.077,25 D                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | COELCE CIA ENERGETICA CE                                                                     |                     |                                         |
| 08/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz                                                                | 120.802             | 110,68 D                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | COELCE CIA ENERGETICA CE                                                                     |                     |                                         |
| 08/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz                                                                | 120.803             | 13.444,20 D                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | COELCE CIA ENERGETICA CE                                                                     |                     |                                         |
| 08/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                                           | 117.358             | 27,00 D                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0202 | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/20                                                         |                     |                                         |
| 08/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                                           | 117.358             | 1,35 D                                  |
| 00/40/0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/20                                                         |                     | 10.15 D                                 |
| 08/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                                           | 117.358             | 12,15 D                                 |
| 08/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/20<br>13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban                  | 117.358             | 226 80 D                                |
| 00/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/20                                                         |                     | 226,80 D                                |
| 08/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 00000 848 Resgate Automático                                                                 | 1.972               | 8.530,94 C 0.00 C                       |
| 09/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99031 830 Depósito Online                                                                    | 20.873.140.200.046  | 2.000,00 C                              |
| Section of the Sectio | 2001 | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                                                                     | 20.070.140.200.040  | 2.000,000                               |
| 09/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99031 830 Depósito Online                                                                    | 20.873.140.200.048  | 1.127,78 C                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                                                                     |                     | 300000000000000000000000000000000000000 |
| 09/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99015 870 Transferência recebida                                                             | 552.087.000.005.254 | 557,83 C                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 09/12 2087 5254-X P FUNDO MUN A                                                              |                     |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                              |                     |                                         |

| 09/12/2022               | 2087         | 99015 870 Transferência recebida 552.087.000.007.688<br>09/12 2087 7688-0 PM GRANJA -FUS    | 766,94 C                         |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 09/12/2022               | 2087         | 99015 870 Transferência recebida 552.087.000.007.688<br>09/12 2087 7688-0 PM GRANJA -FUS    | 1.342,34 C                       |
| 09/12/2022               | 0000         | 14109 617 Recebimento de guias 117.358                                                      | 4.124,10 C                       |
| 09/12/2022               | 0000         | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358                                                  | 33,75 D                          |
|                          | 0000         | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022<br>13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358        | 2,70 D                           |
| 09/12/2022               | 0000         | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358  Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022          | 2,70 D                           |
| 09/12/2022               | 0000         | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358                                                  | 29,70 D                          |
|                          |              | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022                                                      |                                  |
| 09/12/2022               | 0000         | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.358                                                 | 186,30 D                         |
|                          |              | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022                                                      |                                  |
| 09/12/2022               | 0000         | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972                                                      |                                  |
| 12/12/2022               | 2087         | 17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.206                                           | 5.431,28 C                       |
|                          |              | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                                                                    | 4.427.40.0                       |
| 12/12/2022               | 2087         | 17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.207 2087-00-GRANJA-GRANJA.CE                  | 4.137,16 C                       |
| 12/12/2022               | 2087         | 17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.208                                           | 22,00 C                          |
|                          |              | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                                                                    |                                  |
| 12/12/2022               | 2087         | 17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.209                                           | 2.420,55 C                       |
|                          |              | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                                                                    |                                  |
| 12/12/2022               | 2087         | 99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650<br>12/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA   | 5.401,69 C                       |
| 12/12/2022               | 2087         | 99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650                                        | 1.301,38 C                       |
| 12/12/2022               | 2007         | 12/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA                                                           | 1.501,500                        |
| 12/12/2022               | 2087         | 99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650                                        | 1.782,19 C                       |
|                          |              | 12/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA                                                           |                                  |
| 12/12/2022               | 0000         | 14109 617 Recebimento de guias 117.358                                                      | 3.787,48 C                       |
| 12/12/2022               | 0000         | 14175 976 TED-Crédito em Conta 256.910.375                                                  | 100,00 C                         |
|                          |              | 104 0919 7421806000100 ADAGRI                                                               |                                  |
| 12/12/2022               | 0000         | 14175 976 TED-Crédito em Conta 256.910.377                                                  | 92,70 C                          |
| 12/12/2022               | 2087         | 104 0919 7421806000100 ADAGRI<br>99015 470 Transferência enviada 552.087.000.031.295        | 3.112,20 D                       |
| 12/12/2022               | 2007         | 12/12 2087 31295-9 DARLAN BARBOSA                                                           | 0.112,200                        |
| 12/12/2022               | 0000         | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.201                                                 | 5.411,20 D                       |
|                          |              | 104 0745 95970223387 FRANCISCO DENISMA                                                      |                                  |
| 12/12/2022               | 0000         | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.202                                                 | 2.945,00 D                       |
|                          | 2222         | 004 0268 60723989362 FERNANDO OLIVEIRA                                                      | 11.05 B                          |
| 12/12/2022               | 0000         | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358                                                  | 14,85 D                          |
| 12/12/2022               | 0000         | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022<br>13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358        | 14,85 D                          |
| 12/12/2022               | 0000         | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022                                                      | 14,000                           |
| 12/12/2022               | 0000         | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.358                                                 | 159,30 D                         |
|                          |              | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022                                                      |                                  |
| 12/12/2022               | 0000         | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.461.100.096.919                                        | 11,00 D                          |
|                          |              | Cobrança referente 12/12/2022                                                               |                                  |
| 12/12/2022               | 0000         | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.461.100.096.920                                        | 11,00 D                          |
| 40/40/0000               | 2002         | Cobrança referente 12/12/2022                                                               | 40.707.00 D 0.00 O               |
| 12/12/2022<br>13/12/2022 | 0000<br>2087 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972<br>17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.342 | 12.797,03 D 0,00 C<br>5.205,20 C |
| 13/12/2022               | 2007         | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                                                                    | 3.203,20 C                       |
| 13/12/2022               | 2087         | 17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.343                                           | 362,55 C                         |
|                          |              | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                                                                    |                                  |
| 13/12/2022               | 2087         | 99031 830 Depósito Online 20.873.140.200.070                                                | 2.000,00 C                       |
|                          |              | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                                                                    |                                  |
| 13/12/2022               | 2087         | 99031 830 Depósito Online 20.873.140.200.072 2087-00-GRANJA-GRANJA.CE                       | 103,45 C                         |
| 13/12/2022               | 0000         | 14109 617 Recebimento de guias 117.358                                                      | 2.826,20 C                       |
| 13/12/2022               | 0000         | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.301                                                 | 450,30 D                         |
|                          | 5000         | 104 1563 86868381387 FRANCISCO CARLOS                                                       | .00,000                          |
| 13/12/2022               | 0000         | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.302                                                 | 1.706,96 D                       |
|                          |              | 237 5387 004012111000179 CAETANO RAIMU                                                      |                                  |
| 13/12/2022               | 0000         | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358                                                  | 24,30 D                          |
|                          |              | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022                                                      |                                  |
|                          |              |                                                                                             |                                  |

| 13/12/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358                                               | 12,15 D           |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 10/10/0000 | 0000 | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022                                                   | 109,35 D          |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.358  Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022      | 109,35 D          |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.471.100.195.588                                     | 11,00 D           |
| 13/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 13/12/2022                                                            | 11,00 0           |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.471.100.195.589                                     | 11,00 D           |
| 10/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 13/12/2022                                                            |                   |
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972                                                   | 8.172,34 D 0,00 C |
| 14/12/2022 | 2087 | 17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.214                                        | 3.519,63 C        |
|            |      | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                                                                 |                   |
| 14/12/2022 | 2087 | 17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.215                                        | 17,00 C           |
|            |      | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                                                                 |                   |
| 14/12/2022 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias 117.358                                                   | 5.444,40 C        |
| 14/12/2022 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.056.186                                      | 16.628,00 D       |
|            |      | 14/12 2253 56186-X M. V C LIMA FR                                                        |                   |
| 14/12/2022 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada 552.793.000.004.635                                      | 888,00 D          |
|            |      | 14/12 2793 4635-3 PASCOAL E PASC                                                         |                   |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358                                               | 38,61 D           |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022                                                   |                   |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358                                               | 1,43 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022                                                   |                   |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358                                               | 27,17 D           |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022                                                   |                   |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.358                                              | 233,09 D          |
|            | 2000 | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022                                                   | 0.005.07.0.00.0   |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático 1.972                                                       | 8.835,27 C 0,00 C |
| 15/12/2022 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias 117.358                                                   | 3.790,68 C        |
| 15/12/2022 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.015.118<br>15/12 2087 15118-1 DAYSE FONTENEL | 700,00 D          |
| 15/12/2022 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.029.044                                      | 842,90 D          |
| 13/12/2022 | 2007 | 15/12 2087 29044-0 GRANJA C M C L                                                        | 042,90 D          |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.501                                              | 1.619,90 D        |
| 10/12/2022 | 0000 | 237 5387 04351346396 ELIANDIO DE SOUSA                                                   | 1.010,000         |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.502                                              | 610,00 D          |
|            |      | 237 0458 000199507000116 F H V FREIRE                                                    | 20000000          |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358                                               | 31,46 D           |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022                                                   |                   |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358                                               | 2,86 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022                                                   |                   |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358                                               | 12,87 D           |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022                                                   |                   |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.358                                              | 125,84 D          |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022                                                   |                   |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.491.200.061.969                                     | 11,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 15/12/2022                                                            | 4.00              |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.491.200.061.970                                     | 11,00 D           |
| 45/40/0000 |      | Cobrança referente 15/12/2022                                                            |                   |
| 15/12/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático 1.972                                                       | 177,15 C 0,00 C   |
| 16/12/2022 | 2087 | 14813 502 Depósito em Dinheiro 20.871.481.300.236                                        | 3.518,46 C        |
| 16/12/2022 | 2007 | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                                                                 | 0.50.0            |
| 16/12/2022 | 2087 | 14813 502 Depósito em Dinheiro 20.871.481.300.237                                        | 0,52 C            |
| 16/12/2022 | 2087 | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE<br>14813 502 Depósito em Dinheiro 20.871.481.300.240            | 3.073,79 C        |
| 10/12/2022 | 2007 | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                                                                 | 3.073,73 C        |
| 16/12/2022 | 2087 | 99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650                                     | 4.444,36 C        |
|            | _551 | 16/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA                                                        |                   |
| 16/12/2022 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias 117.358                                                   | 2.781,24 C        |
| 16/12/2022 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.015.472                                      | 451,72 D          |
|            |      | 16/12 2087 15472-5 FRANCISCO RAUL                                                        |                   |
| 16/12/2022 | 2087 | 99015 120 Transferido para Poupança 552.087.510.016.286                                  | 451,72 D          |
|            |      | 16/12 2087 510016286-0 JOSE MARIA SIL                                                    |                   |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.601                                              | 1.605,50 D        |
|            |      | 104 0745 04397469300 FRANCISCO EDUARDO                                                   |                   |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358                                               | 17,16 D           |
|            |      |                                                                                          |                   |

|                          |              | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022                                                                              |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/12/2022               | 0000         | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358 2,86 D                                                                   |
|                          |              | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022                                                                              |
| 16/12/2022               | 0000         | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358 12,87 D                                                                  |
| 1011010100               |              | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022                                                                              |
| 16/12/2022               | 0000         | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.358 112,97 D                                                                |
| 16/12/2022               | 0000         | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.501.100.248.662 11,00 D                 |
| 10/12/2022               | 0000         | Cobrança referente 16/12/2022                                                                                       |
| 16/12/2022               | 0000         | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 11.152,57 D 0,00 C                                                           |
| 19/12/2022               | 2087         | 17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.299 3.618,67 C                                                        |
| 4014010000               | 0007         | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                                                                                            |
| 19/12/2022               | 2087         | 99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650 1.700,36 C<br>19/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA                |
| 19/12/2022               | 2087         | 99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650 3.724,96 C                                                     |
| TOTTETEDEE               | 2001         | 19/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA                                                                                   |
| 19/12/2022               | 0000         | 14109 617 Recebimento de guias 117.358 1.962,25 C                                                                   |
| 19/12/2022               | 2087         | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.028.835 2.671,09 D                                                      |
| 4.04.0000                |              | 19/12 2087 28835-7 368575 SAAE                                                                                      |
| 19/12/2022               | 0000         | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.901 1.634,15 D 004 0105 14388960349 JOSE XAVIER ARAGA                       |
| 19/12/2022               | 0000         | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358 12,87 D                                                                  |
| 10/12/2022               | 0000         | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022                                                                              |
| 19/12/2022               | 0000         | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358 5,72 D                                                                   |
|                          |              | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022                                                                              |
| 19/12/2022               | 0000         | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358 8,58 D                                                                   |
| 19/12/2022               | 0000         | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022<br>13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.358 100,10 D                      |
| 19/12/2022               | 0000         | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022                                                                              |
| 19/12/2022               | 0000         | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.531.100.107.940 11,00 D                                                        |
|                          |              | Cobrança referente 19/12/2022                                                                                       |
| 19/12/2022               | 0000         | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 6.562,73 D 0,00 C                                                            |
| 20/12/2022               | 2087         | 17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.288 4.314,24 C                                                        |
| 20/12/2022               | 2087         | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE<br>99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650 2.943,42 C                         |
| 2011212022               | 2007         | 20/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA                                                                                   |
| 20/12/2022               | 0000         | 14109 617 Recebimento de guias 117.358 2.617,96 C                                                                   |
| 20/12/2022               | 0000         | 14175 976 TED-Crédito em Conta 259.021.022 37,80 C                                                                  |
|                          |              | 104 0919 5371711000196 EMATERCE                                                                                     |
| 20/12/2022               | 0000         | 14175 976 TED-Crédito em Conta 259.021.026 164,50 C                                                                 |
| 20/12/2022               | 2087         | 104 0919 1869564000128 SSPDC POLICIA<br>99015 470 Transferência enviada 551.369,000.014.937 655,50 D                |
| 20/12/2022               | 2007         | 20/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC                                                                                   |
| 20/12/2022               | 2087         | 99015 470 Transferência enviada 551.369.000.014.937 655,50 D                                                        |
|                          |              | 20/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC                                                                                   |
| 20/12/2022               | 2087         | 99015 470 Transferência enviada 551.799.000.015.826 7.000,00 D                                                      |
| 20/12/2022               | 0000         | 20/12 1799 15826-7 LUCAS CONSULTO<br>13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.001 1.140,00 D                         |
| 20/12/2022               | 0000         | 104 1563 86868381387 FRANCISCO CARLOS                                                                               |
| 20/12/2022               | 0000         | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358 27,17 D                                                                  |
|                          |              | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022                                                                              |
| 20/12/2022               | 0000         | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358 1,43 D                                                                   |
| 20/42/2022               | 0000         | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022                                                                              |
| 20/12/2022               | 0000         | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358 2,86 D Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022                            |
| 20/12/2022               | 0000         | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.358 124,41 D                                                                |
|                          |              | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022                                                                              |
| 20/12/2022               | 0000         | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.541.100.149.977 11,00 D                                                        |
| 20/12/2022               | 0000         | Cobrança referente 20/12/2022                                                                                       |
| 20/12/2022<br>21/12/2022 | 0000<br>2087 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 460,05 D 0,00 C 17772 502 Depósito em Dinheiro 20.871.777.200.061 4.323,50 C |
| — 11 1 mor ton or motion | 2001         | 20.671.777.200.001 4.323,30 C                                                                                       |
| 21/12/2022               | 2087         | 99031 830 Depósito Online 20.873.140.200.078 2.000,00 C                                                             |
| 04/40/0000               |              | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                                                                                            |
| 21/12/2022               | 2087         | 99031 830 Depósito Online 20.873.140.200.080 2.000,00 C                                                             |

2087-00-GRANJA-GRANJA.CE

|                                                                                                                                          |                                                              | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/12/2022                                                                                                                               | 2087                                                         | 99031 830 Depósito Online 20.873.140.200.082 188,02 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                          |                                                              | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21/12/2022                                                                                                                               | 0000                                                         | 14109 617 Recebimento de guias 117.358 3.652,76 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21/12/2022                                                                                                                               | 0000                                                         | 14175 976 TED-Crédito em Conta 259.329.472 17,00 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                          |                                                              | 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21/12/2022                                                                                                                               | 0000                                                         | 14175 976 TED-Crédito em Conta 259.329.472 1.189,10 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 211.12.2022                                                                                                                              | 0000                                                         | 104 0919 7954514000125 SEDUC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21/12/2022                                                                                                                               | 0000                                                         | 14175 976 TED-Crédito em Conta 259.329.473 1.038,70 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21/12/2022                                                                                                                               | 0000                                                         | 104 0919 7954514000125 SEDUC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21/12/2022                                                                                                                               | 0000                                                         | 14175 976 TED-Crédito em Conta 259.329.474 705,00 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21/12/2022                                                                                                                               | 0000                                                         | 104 0919 7954514000125 SEDUC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 04/40/0000                                                                                                                               | 0000                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21/12/2022                                                                                                                               | 0000                                                         | 13105 109 Pagamento de Boleto 122.101 5.205,20 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                          |                                                              | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21/12/2022                                                                                                                               | 0000                                                         | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358 28,60 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                          |                                                              | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21/12/2022                                                                                                                               | 0000                                                         | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358 1,43 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                          |                                                              | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21/12/2022                                                                                                                               | 0000                                                         | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358 22,88 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                          |                                                              | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21/12/2022                                                                                                                               | 0000                                                         | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.358 181,61 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                          |                                                              | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21/12/2022                                                                                                                               | 0000                                                         | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 9.674,36 D 0,00 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22/12/2022                                                                                                                               | 2087                                                         | 99020 875 Transferido da poupança 2.087.510.005.231 405,15 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                          |                                                              | 22/12 2087 5231-0 JEORGE CARNEIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22/12/2022                                                                                                                               | 2087                                                         | 99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650 2.192,16 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                          |                                                              | 22/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22/12/2022                                                                                                                               | 0000                                                         | 14109 617 Recebimento de guias 117.358 2.405,01 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22/12/2022                                                                                                                               | 2087                                                         | 99015 470 Transferência enviada 551.369.000.119.234 4.700,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                          |                                                              | 22/12 1369 119234-5 DUETO C C E SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22/12/2022                                                                                                                               | 2087                                                         | 99015 470 Transferência enviada 551.799.000.018.217 3.500,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                          |                                                              | 22/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22/12/2022                                                                                                                               | 0000                                                         | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.201 2.802,50 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                          |                                                              | 104 0745 23035676372 INACIO DE MORAES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22/12/2022                                                                                                                               | 0000                                                         | 13105 375 Impostos 122.202 986,59 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                          | 0000                                                         | DARF - 07.476.369/0001-14 -3703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22/12/2022                                                                                                                               | 0000                                                         | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358 30,03 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                          | 0000                                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22/12/2022                                                                                                                               | 0000                                                         | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358 1,43 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                          | 0000                                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22/12/2022                                                                                                                               | 0000                                                         | PROFESSION CONTRACTOR OF THE PROFESSION OF THE P |
| ZZITZIZOZZ                                                                                                                               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                          | 0000                                                         | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358 27,17 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22/12/2022                                                                                                                               |                                                              | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22/12/2022                                                                                                                               | 0000                                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022<br>13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.358 88,66 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                          | 0000                                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.358 88,66 D Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22/12/2022<br>22/12/2022                                                                                                                 |                                                              | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.358 88,66 D  Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.561.100.304.904 11,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22/12/2022                                                                                                                               | 0000                                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.358 88,66 D  Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.561.100.304.904 11,00 D  Cobrança referente 22/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22/12/2022<br>22/12/2022                                                                                                                 | 0000<br>0000                                                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.358 88,66 D  Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.561.100.304.904 11,00 D  Cobrança referente 22/12/2022  00000 848 Resgate Automático 1.972 7.145,06 C 0,00 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22/12/2022                                                                                                                               | 0000                                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.358 88.66 D  Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.561.100.304.904 11,00 D  Cobrança referente 22/12/2022  00000 848 Resgate Automático 1.972 7.145,06 C 0,00 C  17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.079 3.446,61 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22/12/2022<br>22/12/2022<br>23/12/2022                                                                                                   | 0000<br>0000<br>0000<br>2087                                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.358 88,66 D  Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.561.100.304.904 11,00 D  Cobrança referente 22/12/2022  00000 848 Resgate Automático 1.972 7.145,06 C 0,00 C  17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.079 3.446,61 C  2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22/12/2022<br>22/12/2022                                                                                                                 | 0000<br>0000                                                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022  00000 848 Resgate Automático 1.972  7.145,06 C 0,00 C 17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.079 3.446,61 C 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE  99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650 2.385,86 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22/12/2022<br>22/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022                                                                                     | 0000<br>0000<br>0000<br>2087<br>2087                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.561.100.304.904 11,00 D Cobrança referente 22/12/2022  00000 848 Resgate Automático 1.972 7.145,06 C 0,00 C 17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.079 3.446,61 C 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE  99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650 2.385,86 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22/12/2022<br>22/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022                                                                       | 0000<br>0000<br>0000<br>2087<br>2087                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.561.100.304.904 11,00 D Cobrança referente 22/12/2022  00000 848 Resgate Automático 1.972 7.145,06 C 0,00 C 17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.079 3.446,61 C 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE  99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650 2.385,86 C 23/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22/12/2022<br>22/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022                                                                                     | 0000<br>0000<br>0000<br>2087<br>2087                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.358 88.66 D  Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.561.100.304.904 11,00 D  Cobrança referente 22/12/2022  00000 848 Resgate Automático 1.972 7.145,06 C 0,00 C  17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.079 3.446.61 C  2087-00-GRANJA-GRANJA,CE  99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650 2.385,86 C  23/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA  14109 617 Recebimento de guias 117.358 2.415,59 C  99015 470 Transferência enviada 552.087.000.006.181 5.352,64 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22/12/2022<br>22/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022                                                         | 0000<br>0000<br>0000<br>2087<br>2087<br>0000<br>2087         | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.358 88,66 D  Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.561.100.304.904 11,00 D  Cobrança referente 22/12/2022  00000 848 Resgate Automático 1.972 7.145,06 C 0,00 C 17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.079 3.446,61 C  2087-00-GRANJA-GRANJA,CE  99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650 2.385,86 C  23/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA  14109 617 Recebimento de guias 117.358 2.415,59 C  99015 470 Transferência enviada 552.087.000.006.181 5.352,64 D  23/12 2087 6181-6 FRANCISCO GONZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22/12/2022<br>22/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022                                                                       | 0000<br>0000<br>0000<br>2087<br>2087                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.358 88,66 D  Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.561.100.304.904 11,00 D  Cobrança referente 22/12/2022  00000 848 Resgate Automático 1.972 7.145,06 C 0,00 C  17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.079 3.446,61 C  2087-00-GRANJA-GRANJA,CE  99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650 2.385,86 C  23/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA  14109 617 Recebimento de guias 117.358 2.415,59 C  99015 470 Transferência enviada 552.087.000.006.181 5.352,64 D  23/12 2087 6181-6 FRANCISCO GONZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22/12/2022<br>22/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022                                           | 0000<br>0000<br>0000<br>2087<br>2087<br>0000<br>2087         | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.561.100.304.904 11,00 D Cobrança referente 22/12/2022  00000 848 Resgate Automático 1.972 7.145,06 C 0,00 C 17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.079 3.446,61 C 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE  99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650 2.385,86 C 23/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA  14109 617 Recebimento de guias 117.358 2.415,59 C 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.006.181 23/12 2087 6181-6 FRANCISCO GONZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22/12/2022<br>22/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022                                                         | 0000<br>0000<br>0000<br>2087<br>2087<br>0000<br>2087         | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022  00000 848 Resgate Automático 1.972 7.145,06 C 0,00 C 17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.079 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE  99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650 2.385,86 C 23/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA  14109 617 Recebimento de guias 117.358 2.415,59 C  99015 470 Transferência enviada 552.087.000.006.181 23/12 2087 6181-6 FRANCISCO GONZ  99015 470 Transferência enviada 552.087.000.007.816 1.177,57 D 23/12 2087 7816-6 FRANCISCO A P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22/12/2022<br>22/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022                             | 0000<br>0000<br>0000<br>2087<br>2087<br>0000<br>2087<br>2087 | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022  00000 848 Resgate Automático 1.972 7.145,06 C 0,00 C 17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.079 3.446,61 C 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE  99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650 2.385,86 C 23/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA  14109 617 Recebimento de guias 117.358 2.415,59 C 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.006.181 23/12 2087 6181-6 FRANCISCO GONZ  99015 470 Transferência enviada 552.087.000.007.816 1.177,57 D 23/12 2087 7816-6 FRANCISCO A P  99015 470 Transferência enviada 552.087.000.009.995 949,72 D 23/12 2087 9995-3 FRANCISCO LIDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22/12/2022<br>22/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022                                           | 0000<br>0000<br>0000<br>2087<br>2087<br>0000<br>2087         | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.561.100.304.904 11,00 D Cobrança referente 22/12/2022  00000 848 Resgate Automático 1.972 7.145,06 C 0,00 C 17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.079 3.446,61 C 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE  99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650 2.385,86 C 23/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA  14109 617 Recebimento de guias 117.358 2.415,59 C 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.006.181 23/12 2087 6181-6 FRANCISCO GONZ  99015 470 Transferência enviada 552.087.000.007.816 1.177,57 D 23/12 2087 7816-6 FRANCISCO A P  99015 470 Transferência enviada 552.087.000.009.995 949,72 D 23/12 2087 9995-3 FRANCISCO LIDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22/12/2022<br>22/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022               | 0000<br>0000<br>0000<br>2087<br>2087<br>0000<br>2087<br>2087 | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.561.100.304.904 11,00 D Cobrança referente 22/12/2022  00000 848 Resgate Automático 1.972 7.145,06 C 0,00 C 17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.079 3.446,61 C 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE  99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650 2.385,86 C 23/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA  14109 617 Recebimento de guias 117.358 2.415,59 C 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.006.181 23/12 2087 6181-6 FRANCISCO GONZ  99015 470 Transferência enviada 552.087.000.007.816 1.177,57 D 23/12 2087 7816-6 FRANCISCO A P  99015 470 Transferência enviada 552.087.000.009.995 949,72 D 23/12 2087 9995-3 FRANCISCO LIDU  99015 470 Transferência enviada 552.087.000.009.996 1.505,02 D 23/12 2087 9996-1 ANTONIO RIBEIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22/12/2022<br>22/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022                             | 0000<br>0000<br>0000<br>2087<br>2087<br>0000<br>2087<br>2087 | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban     Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico     813.561.100.304.904     Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico     813.561.100.304.904     Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  00000 848 Resgate Automático     1.972     7.145,06 C 0,00 C 1,970     502 Depósito em Dinheiro     20.871.797.000.079     3.446,61 C 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE  99021 870 Transferência recebida     612.087.000.019.650     23/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA  14109 617 Recebimento de guias     117.358     2.415,59 C 99015 470 Transferência enviada     552.087.000.006.181     5352,64 D     23/12 2087 6181-6 FRANCISCO GONZ  99015 470 Transferência enviada     552.087.000.007.816     1.177,57 D     23/12 2087 9995-3 FRANCISCO LIDU  99015 470 Transferência enviada     552.087.000.009.995     1.505,02 D     23/12 2087 9996-1 ANTONIO RIBEIR  99015 470 Transferência enviada     552.087.000.009.997     1.178,24 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22/12/2022<br>22/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022 | 0000<br>0000<br>0000<br>2087<br>2087<br>2087<br>2087<br>2087 | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban     Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico     Cobrança referente 22/12/2022  00000 848 Resgate Automático     1.972 7.145,06 C 0,00 C 17970 502 Depósito em Dinheiro     20.871.797.000.079 3.446,61 C 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE  99021 870 Transferência recebida     612.087.000.019.650 2.385,86 C 23/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA  14109 617 Recebimento de guias     117.358 2.415,59 C 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.006.181 5.352,64 D 23/12 2087 7816-6 FRANCISCO GONZ  99015 470 Transferência enviada 552.087.000.007.816 1.177,57 D 23/12 2087 7816-6 FRANCISCO A P  99015 470 Transferência enviada 552.087.000.009.995 949,72 D 23/12 2087 9995-3 FRANCISCO LIDU  99015 470 Transferência enviada 552.087.000.009.996 1.505,02 D 23/12 2087 9996-1 ANTONIO RIBEIR  99015 470 Transferência enviada 552.087.000.009.997 1.178,24 D 23/12 2087 9997-X FRANCISCO MOUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22/12/2022<br>22/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022               | 0000<br>0000<br>0000<br>2087<br>2087<br>0000<br>2087<br>2087 | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban     Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.561.100.304.904     Cobrança referente 22/12/2022  00000 848 Resgate Automático 1.972 7.145,06 C 0,00 C 17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.079 3.446.61 C 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE  99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650 2.385,86 C 23/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA  14109 617 Recebimento de guias 117.358 2.415,59 C 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.006.181 5.352,64 D 23/12 2087 6181-6 FRANCISCO GONZ  99015 470 Transferência enviada 552.087.000.007.816 1.177,57 D 23/12 2087 7816-6 FRANCISCO A P 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.009.995 949,72 D 23/12 2087 9995-3 FRANCISCO LIDU  99015 470 Transferência enviada 552.087.000.009.996 1.505,02 D 23/12 2087 9996-1 ANTONIO RIBEIR  99015 470 Transferência enviada 552.087.000.009.997 1.178,24 D 23/12 2087 9997-X FRANCISCO MOUR  99015 470 Transferência enviada 552.087.000.009.998 1.785,90 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22/12/2022<br>22/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022 | 0000<br>0000<br>0000<br>2087<br>2087<br>2087<br>2087<br>2087 | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban     Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022  13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico     Cobrança referente 22/12/2022  00000 848 Resgate Automático     1.972 7.145,06 C 0,00 C 17970 502 Depósito em Dinheiro     20.871.797.000.079 3.446,61 C 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE  99021 870 Transferência recebida     612.087.000.019.650 2.385,86 C 23/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA  14109 617 Recebimento de guias     117.358 2.415,59 C 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.006.181 5.352,64 D 23/12 2087 7816-6 FRANCISCO GONZ  99015 470 Transferência enviada 552.087.000.007.816 1.177,57 D 23/12 2087 7816-6 FRANCISCO A P  99015 470 Transferência enviada 552.087.000.009.995 949,72 D 23/12 2087 9995-3 FRANCISCO LIDU  99015 470 Transferência enviada 552.087.000.009.996 1.505,02 D 23/12 2087 9996-1 ANTONIO RIBEIR  99015 470 Transferência enviada 552.087.000.009.997 1.178,24 D 23/12 2087 9997-X FRANCISCO MOUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

23/12 2087 9999-6 CESARIO PORTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 23/12 2007 9999-0 CESARIO FORTO                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.012.539 3.050,16 D                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 23/12 2087 12539-3 RAIMUNDO JOSE                                                                    |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.015.570 1.851,28 D<br>23/12 2087 15570-5 FRANCISCO ALEX |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.015.572 1.398,53 D                                      |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2007 | 23/12 2087 15572-1 EDILSON PORTO                                                                    |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.015.654 1.444.69 D                                      |
| 2011212022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2001 | 23/12 2087 15654-X FRANCISCO ITAM                                                                   |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.015.654 1.208,57 D                                      |
| 2011212022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2001 | 23/12 2087 15654-X FRANCISCO ITAM                                                                   |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.016.678 1.363,28 D                                      |
| 20, 12,202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 23/12 2087 16678-2 CICERO LORENCO                                                                   |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.021.196 1.524,56 D                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 23/12 2087 21196-6 ERISVANDE TEIX                                                                   |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.021.212 1.533,21 D                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 23/12 2087 21212-1 LUCIEIDE MOURA                                                                   |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.021.212 1.208,57 D                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 23/12 2087 21212-1 LUCIEIDE MOURA                                                                   |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.021.298 1.331,21 D                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 23/12 2087 21298-9 FRANCISCA GILI                                                                   |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.022.091 1.785,90 D                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 23/12 2087 22091-4 VALDEMIR MOURA                                                                   |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.023.077 1.589,52 D                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 23/12 2087 23077-4 JOSE WELITON M                                                                   |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.023.989 2.793,04 D                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 23/12 2087 23989-5 ANTONIO MAURO                                                                    |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.029.154 1.384,30 D                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 23/12 2087 29154-4 JOSE LEANDRO P                                                                   |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.029.436 1.177,57 D                                      |
| The Proposition Control of the Contr |      | 23/12 2087 29436-5 FRANCISCA ARAU                                                                   |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99015 120 Transferido para Poupança 552.087.510.005.231 4.457,46 D                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 23/12 2087 510005231-3 JEORGE CARNEIR                                                               |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99015 120 Transferido para Poupança 552.087.510.005.370 1.446,64 D                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 23/12 2087 510005370-0 EVANDRO TEIXEI                                                               |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 99015 120 Transferido para Poupança 552.087.510.030.642 1.151,40 D                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 23/12 2087 510030642-0 EDIANDIO SOUSA                                                               |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.301 575,70 D                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 237 5387 08460366308 ANA BEATRIZ DA SI                                                              |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.302 1.151,40 D                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 237 5387 07947363358 MAYCON ANTONIO OL                                                              |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.303 575,70 D                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 004 0105 03685539302 CAMILLY REGIS DOM                                                              |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.304 575,70 D                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 237 5387 62587226368 JOAO PAULO DOS SA                                                              |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358 10,01 D                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022                                                              |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358 21,45 D                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022                                                              |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.358 82,94 D                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022                                                              |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.571.100.345.165 11,00 D                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Cobrança referente 23/12/2022                                                                       |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.571.100.345.166 11,00 D                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Cobrança referente 23/12/2022                                                                       |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.571.100.345.167 11,00 D                                        |
| 00/10/00/00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | Cobrança referente 23/12/2022                                                                       |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.571.100.345.168 11,00 D                                        |
| 00/40/0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2022 | Cobrança referente 23/12/2022                                                                       |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000 | 00000 848 Resgate Automático 1.972 39.971,03 C 0,00 C                                               |
| 26/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.356 2.097,89 C                                        |
| 26/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2007 | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                                                                            |
| 26/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 17970 502 Depósito em Dinheiro 20.871.797.000.357 2.700,21 C                                        |
| 26/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2087 | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE<br>99031 830 Depósito Online 20.873.140.200.248 1.682,32 C                 |
| EUI ILIEUEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2007 | 20.073.140.200.246 1.002,32 C                                                                       |

2087-00-GRANJA-GRANJA,CE

|             |             | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 26/12/2022  | 2087        |                                                                       | 12.087.000.019.650 | 2.593,01 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|             |             | 26/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA                                     |                    | U (). (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 26/12/2022  | 2087        |                                                                       | 12.087.000.019.650 | 5.599,00 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 00/40/0000  | 0000        | 26/12 2087 19650-9 A. DE OLIVEIRA                                     | 117.250            | 1 470 24 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 26/12/2022  | 0000        | 09 617 Recebimento de guias                                           | 117.358<br>122.601 | 1.470,24 C<br>281,20 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 26/12/2022  | 0000        | 05 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0745 04800569354 JOSE RICARD  |                    | 201,20 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 26/12/2022  | 0000        | 05 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                      | 122.602            | 1.151,40 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 20/12/2022  | 0000        | 104 0745 02609776322 LUIS MARCEL                                      |                    | 1.101,40 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 26/12/2022  | 0000        | 13 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                       | 117.358            | 18,59 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| LO/ IL/LOLL | 0000        | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 26/12/2022  | 0000        | 13 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                       | 117.358            | 7,15 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|             |             | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022                                | 2                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 26/12/2022  | 0000        | 13 170 Tarifa Guia c/Barra Coban                                      | 117.358            | 68,64 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|             |             | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022                                | 2                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 26/12/2022  | 0000        | 13 310 Tar DOC/TED Eletrônico 8.                                      | 23.601.100.104.151 | 11,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|             |             | Cobrança referente 26/12/2022                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 26/12/2022  | 0000        | 13 310 Tar DOC/TED Eletrônico 8                                       | 23.601.100.104.152 | 11,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|             |             | Cobrança referente 26/12/2022                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 26/12/2022  | 0000        | 00 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                         | 1.972              | 14.593,69 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 C |
| 27/12/2022  | 2087        |                                                                       | 12.087.000.019.650 | 695,59 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|             |             | 27/12 18:17 A. DE OLIVEIRA SOUSA I                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 27/12/2022  | 0000        | 09 617 Recebimento de guias                                           | 117.358            | Committee of the Commit |        |
| 27/12/2022  | 2087        |                                                                       | 51.799.000.018.217 | 1.500,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|             |             | 27/12 15:27 RH CONTABILIDADE E A                                      |                    | 044.40.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 27/12/2022  | 2087        |                                                                       | 52.087.000.009.261 | 841,40 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 07/40/0000  | 0000        | 27/12 16:08 E GUILHERME OLIVEIRA                                      | 122.701            | 1.700,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 27/12/2022  | 0000        | 05 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5387 019112471000110 MM CON   |                    | 1.700,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 27/12/2022  | 0000        | 05 375 Impostos                                                       |                    | 4.483,35 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 2111212022  | 0000        | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                                             | 122.702            | 4.400,00 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 27/12/2022  | 0000        | 05 375 Impostos                                                       | 122.703            | 11,118,37 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|             |             | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 27/12/2022  | 0000        | 05 375 Impostos                                                       | 122.704            | 112,30 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|             |             | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 27/12/2022  | 0000        | 13 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                       | 117.358            | 21,45 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|             |             | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022                                | 2                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 27/12/2022  | 0000        | 13 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                       | 117.358            | 4,29 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|             |             | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022                                | 2                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 27/12/2022  | 0000        | 13 170 Tarifa Guia c/Barra Coban                                      | 117.358            | 80,08 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|             |             | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 27/12/2022  | 0000        |                                                                       | 33.611.100.297.683 | 11,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 27.10.0000  |             | Cobrança referente 27/12/2022                                         | 4.070              | 17 100 10 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 27/12/2022  | 0000        | 00 848 Resgate Automático                                             |                    | 17.169,48 C (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ),00 C |
| 28/12/2022  | 2087        | 27 SOC 5. seeds attack last roots a consist representation according  | 20.871.797.000.225 | 4.1/1,8/ C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 28/12/2022  | 2087        | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE<br>70 502 Depósito em Dinheiro               | 20.871.797.000.226 | 1 002 10 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 20/12/2022  | 2007        | 2087-00-GRANJA-GRANJA.CE                                              | 20.071.797.000.220 | 1.993, 19 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 28/12/2022  | 2087        |                                                                       | 52.087.000.010.102 | 51 705 57 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| ZO/ TZ/ZOZZ | 2007        | 28/12 13:30 PREF MUN GRANJA FUN                                       |                    | 31.700,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 28/12/2022  | 2087        |                                                                       | 52.087.000.018.960 | 3.012,13 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|             |             | 28/12 15:34 FUNDO MUNICIPAL DE A                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 28/12/2022  | 2087        | 21 870 Transferência recebida 6                                       | 12.087.000.019.650 | 510,90 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|             |             | 28/12 17:03 A. DE OLIVEIRA SOUSA F                                    | FH .               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 28/12/2022  | 0000        | 09 617 Recebimento de guias                                           | 117.358            | 4.045,89 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 28/12/2022  | 2087        | 70 002 Cheque                                                         | 856.350            | 285,00 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|             |             | 28/12 00:00 GRANJA CE                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 28/12/2022  | 2087        | 70 002 Cheque                                                         | 856.360            | 1.151,40 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|             | (BWn 088-m) | 28/12 00:00 GRANJA CE                                                 |                    | 32 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 28/12/2022  | 2087        |                                                                       | 52.087.000.017.129 | 372,30 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 20/42/2022  | 0000        | 28/12 13:11 MAGNA MARY DE V NUN                                       |                    | 405 50 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 28/12/2022  | 0000        | 05 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 014265927000168 VIRGILAN | 122.801            | 425,50 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 28/12/2022  | 0000        | 13 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                       | 117.358            | 38,61 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| LUI ILILULL | 3000        |                                                                       | 117,000            | 30,010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |

| 20/42/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0000              | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022<br>13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,58 D                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 28/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0000              | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,36 D                 |
| 28/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0000              | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,44 D                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| 28/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0000              | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200,20 D               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| 28/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0000              | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.621.100.345.845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,00 D                |
| 20/42/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1001              | Cobrança referente 28/12/2022<br>13079 102 Cheque Compensado 856.351 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 151 40 D               |
| 28/12/2022<br>28/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1981<br>1981      | THE RESERVE THE PROPERTY OF TH | .151,40 D<br>.151,40 D |
| 28/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1981              | SATISFACE SEAS SECTION TO A SECTION OF THE SECTION  | .151,40 D              |
| 28/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1981              | A STATE OF THE PROPERTY OF THE | .151,40 D              |
| 28/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1981              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .151,40 D              |
| 28/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1981              | 13079 102 Cheque Compensado 856.356 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .151,40 D              |
| 28/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1981              | Market St. Revisit Co. 1 Market St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .151,40 D              |
| 28/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1981              | THE PROPERTY AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT | .151,40 D              |
| 28/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0000              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .724,32 D 0,00 C       |
| 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2087              | The second of th | .835,04 C              |
| 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2087              | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE<br>14813 502 Depósito em Dinheiro 20.871.481.300.087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,00 C                |
| 2911212022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2007              | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17,00 0                |
| 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2087              | 99015 870 Transferência recebida 552.087.000.005.252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 767,75 C               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 29/12 11:02 PMG FUNDO MUN EDUC FME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2087              | 99015 870 Transferência recebida 552.087.000.005.254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 174,24 C               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 29/12 09:00 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2087              | 99015 870 Transferência recebida 552.087.000.025.231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 383,52 C               |
| 00/40/0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .0007             | 29/12 09:02 GRANJABL PSB FNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111 00 0               |
| 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2087              | 99015 870 Transferência recebida 552.087.000.025.231 29/12 09:02 GRANJABL PSB FNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 144,63 C               |
| 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2087              | 99015 870 Transferência recebida 552.087.000.025.231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144,22 C               |
| 23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2007              | 29/12 11:05 GRANJABL PSB FNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 144,220                |
| 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2087              | 99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .649,15 C              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 29/12 10:34 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2087              | 99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .128,21 C              |
| Name (Control of the Control of the | 7/700 No. 700 No. | 29/12 14:24 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l                      |
| 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2087              | 99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .008,00 C              |
| 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0000              | 29/12 14:29 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 909 03 C               |
| 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2087              | 14109 617 Recebimento de guias 117.358 3<br>99015 470 Transferência enviada 551.369.000.106.817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 892,00 D               |
| ZOITZIZOZZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2007              | 29/12 13:02 DR SOFT COM E SERV LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 552,55                 |
| 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2087              | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.011.560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 575,70 D               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 29/12 07:07 BOAVENTURA DIAS FILHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2087              | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.012.896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 575,70 D               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Er alle con       | 29/12 07:07 RAIMUNDO PEREIRA SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2087              | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.015.475 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .151,40 D              |
| 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2087              | 29/12 07:07 FRANCISCO R FONTELENE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 151 40 D               |
| 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2007              | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.016.613 1<br>29/12 07:07 RAIMUNDO NONATO PORTELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .151,40 D              |
| 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2087              | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.016.634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 575,70 D               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 29/12 07:07 JOAQUIM ANDRE PEREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2087              | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.016.728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 372,75 D               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 29/12 19:00 FRANCISCA F S P SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2087              | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.020.114 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .151,40 D              |
| 20/42/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2007              | 29/12 07:07 BENEDITO ALVES DOS SANTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 454 40 B               |
| 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2087              | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.021.126 1<br>29/12 07:07 FRANCISCO ANTERO DE PAUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .151,40 D              |
| 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2087              | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.021.184 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 151.40 D               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2001              | 29/12 07:07 FRANCISCO DAS CHAGAS MAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2087              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 575,70 D               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 29/12 07:07 EMANOEL VALDIANOR ARAUJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2087              | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.021.732 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .151,40 D              |
| 20/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2027              | 29/12 07:07 PEDRO DE LIMA SOUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151 40 D               |
| 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2087              | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.021.819 1<br>29/12 07:07 RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 131,40 0             |

29/12 07:07 RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRA

| 29/12/2022  | 2087      | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.021.900                                             | 1.151,40 D |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 29/12/2022  | 2087      | 29/12 07:07 ANTONIO M A RODRIGUES 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.023.728           | 1.425,00 D |
| 29/12/2022  | 2087      | 29/12 07:07 PAULO R SILVA MACHADO 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.025.100           | 1.151,40 D |
|             |           | 29/12 07:07 MANOEL DE ARAUJO PINTO                                                              | 4.454.40.0 |
| 29/12/2022  | 2087      | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.025.101 29/12 07:07 FRANCISCO DE ARAUJO PINT        | 1.151,40 D |
| 29/12/2022  | 2087      | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.025.762<br>29/12 07:07 IRAPUAN SILVA DOS SANTOS     | 1.151,40 D |
| 29/12/2022  | 2087      | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.025.791 29/12 07:07 ANTONIO ALVES DA SILVA          | 575,70 D   |
| 29/12/2022  | 2087      | 99015 470 Transferência enviada 552.087,000.025.792<br>29/12 07:07 EDNARDO ALVES DA SILVA       | 575,70 D   |
| 29/12/2022  | 2087      | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.026.919 29/12 07:07 FRANCISCO S D S DE BRITO        | 1.151,40 D |
| 29/12/2022  | 2087      | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.027.094 29/12 07:07 NATERCIO S DA SILVA             | 1.151,40 D |
| 29/12/2022  | 2087      | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.027.578 29/12 07:07 JOSE PORTO MAGALHAES FH         | 575,70 D   |
| 29/12/2022  | 2087      | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.028.709                                             | 1.151,40 D |
|             |           | 29/12 07:07 NATAN DA SILVA RODRIGUES                                                            | 11         |
| 29/12/2022  | 2087      | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.029.140 29/12 07:07 ANTONIO R VITURINO ROCHA        | 575,70 D   |
| 29/12/2022  | 2087      | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.029.141                                             | 575,70 D   |
| 100 989     |           | 29/12 07:07 JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA                                                            |            |
| 29/12/2022  | 2087      | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.029.300 29/12 07:07 FRANCISCO C O ROCHA             | 1.151,40 D |
| 29/12/2022  | 2087      | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.030.079 29/12 07:07 ANTONIO F SANTOS NT             | 1.151,40 D |
| 29/12/2022  | 2087      | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.030.606<br>29/12 07:07 FRANCISCO R ALVES SILVA      | 1.151,40 D |
| 29/12/2022  | 2087      | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.031.168 29/12 07:07 GIZELE BRITO FROTA              | 1.151,40 D |
| 29/12/2022  | 2087      | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.031.169 29/12 07:07 JOAO BATISTA DE ARAUJO          | 575,70 D   |
| 29/12/2022  | 2087      | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.031.206<br>29/12 07:07 JOSE IVO DA ROCHA NETO       | 1.151,40 D |
| 29/12/2022  | 2087      | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.031.284 29/12 07:07 FRANCISCO CLEBER SANTOS         | 1.151.40 D |
| 29/12/2022  | 2087      | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.031.679 29/12 07:07 RAIMUNDO DE BRITO PEREIR        | 575,70 D   |
| 29/12/2022  | 2087      | 99015 470 Transferência enviada 552.087.000.032.031                                             | 1.151,40 D |
| 29/12/2022  | 2087      | 29/12 07:07 EDILEUSA PAULO NASCIMENT 99015 120 Transferido para Poupança 552.087.510.014.462    | 1.151,40 D |
| STILL SWEET | 20°20 20° | 29/12 08:27 THALLIS FELIX DE OLIVEIR                                                            |            |
| 29/12/2022  | 2087      | 99015 120 Transferido para Poupança 552.087.510.024.908 29/12 07:07 FRANCISCO R SANTOS          | 1.151,40 D |
| 29/12/2022  | 2087      | 99015 120 Transferido para Poupança 552.087.510.025.729 29/12 07:07 MARIA L F COUTINHO          | 1.151,40 D |
| 29/12/2022  | 2087      | 99015 120 Transferido para Poupança 552.087.510.027.188 29/12 07:07 ANTONIO ARNALDO FONTENEL    | 1.151,40 D |
| 29/12/2022  | 2087      | 99015 120 Transferido para Poupança 552.087.510.028.302 29/12 07:07 CLEANA AGUIAR MAGALHAES     | 1.151,40 D |
| 29/12/2022  | 2087      | 99015 120 Transferido para Poupança 552.087.510.028.664<br>29/12 07:07 AMAURI FONTENELE SOUSA F | 1.151,40 D |
| 29/12/2022  | 2087      | 99015 120 Transferido para Poupança 552.087.510.031.205 29/12 07:07 CARLENILSON D FONTENELE     | 1.151,40 D |
| 29/12/2022  | 2087      | 99015 470 Transferência enviada 554.123.000.008.355 29/12 07:07 GEANCLECIO P OLIVEIRA           | 1.151,40 D |
| 29/12/2022  | 0000      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.901<br>104 0745 05506753373 NAYARA BRANDAO DA           | 1.151,40 D |
| 29/12/2022  | 0000      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.902<br>237 5387 07178486392 WESLEY ALVES GUIL           | 1.615,00 D |
| 29/12/2022  | 0000      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.903                                                     | 1.151,40 D |

|            |      | 260 0001 60724071377 PAULO AMANCIO DOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |             |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1<br>237 7320 63368083350 LEANDRO SANTOS SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122.904 | 575,70 D    |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122.905 | 575,70 D    |
| 29/12/2022 | 0000 | A CONTRACTOR OF SECURITION SECURI | 122.906 | 575,70 D    |
| 29/12/2022 | 0000 | 237 5387 60097380326 RAIMUNDO REGINO D<br>13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122.907 | 575,70 D    |
|            |      | 104 0025 04331057208 SANDRO DO NASCIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |             |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1<br>104 0745 06589254311 GABRIEL VASCONCEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122.908 | 1.151,40 D  |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1<br>237 5387 03402334356 ALINALDO BATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 122.909 | 575,70 D    |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122.910 | 575,70 D    |
| 29/12/2022 | 0000 | 237 5387 79585574349 EDILSON EDMUNDO D<br>13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122.911 | 575,70 D    |
| 29/12/2022 | 0000 | 104 0745 03392188352 MARIA LEONICE MOU<br>13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122.912 | 1.151,40 D  |
|            |      | 104 0340 06231889378 BENEDITO DENILDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |             |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1<br>237 5387 06968081377 DAMIAO DA SILVA D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22.913  | 1.151,40 D  |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1<br>237 5387 03948871310 SARAZATE ORLEANS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22.914  | 1.151,40 D  |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122.915 | 250,00 D    |
| 29/12/2022 | 0000 | 033 2474 030625228000138 LED TELECOM S<br>13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122.916 | 149,90 D    |
| 29/12/2022 | 0000 | 033 2474 030625228000138 LED TELECOM S<br>13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122.917 | 7.790,00 D  |
| 29/12/2022 | 0000 | 104 0745 95970223387 FRANCISCO DENISMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22.917  | 7.790,00 D  |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1<br>237 5387 015555193000114 L ARAUJO DE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22.918  | 35.953,50 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 111.000 (1) PATENTIAL PROPERTY OF THE PATENT | 22.919  | 2.250,00 D  |
| 29/12/2022 | 0000 | 104 0746 023460060000192 PIRAMIDE, SER<br>13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122.920 | 800,00 D    |
| 29/12/2022 | 0000 | 104 0554 38849925387 RAIMUNDO NONATO D<br>13105 109 Pagamento de Boleto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 122.921 | 1.631,00 D  |
|            |      | AGROMOTORES IRRIGAÇÃO MAQUINAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 1<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117.358 | 22,88 D     |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 1<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117.358 | 11,44 D     |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117.358 | 163,02 D    |
| 29/12/2022 | 0000 | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022<br>13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.631.100.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54.509  | 11,00 D     |
| 29/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 29/12/2022<br>13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.631.100.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 510  | 11,00 D     |
| 29/12/2022 |      | Cobrança referente 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.631.100.0<br>Cobrança referente 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | )54.511 | 11,00 D     |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.631.100.0<br>Cobrança referente 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | )54.512 | 11,00 D     |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.631.100.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54.513  | 11,00 D     |
| 29/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 29/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.631.100.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | )54.514 | 11,00 D     |
| 29/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 29/12/2022<br>13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.631.100.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E4 E1E  |             |
| 29/12/2022 |      | Cobrança referente 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 11,00 D     |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.631.100.0<br>Cobrança referente 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | )54.516 | 11,00 D     |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.631.100.0<br>Cobrança referente 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54.517  | 11,00 D     |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.631.100.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54.518  | 11,00 D     |
| 29/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 29/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.631.100.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54.519  | 11,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 29/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |

| 29/12/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.63<br>Cobrança referente 29/12/2022 | 31.100.054.520 | 11,00 D            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Cobrança referente 29/12/2022                                                            |                |                    |
|                                                                                          |                | re we b            |
|                                                                                          | 31.100.054.521 | 11,00 D            |
| Cobrança referente 29/12/2022                                                            |                |                    |
|                                                                                          | 31.100.054.522 | 11,00 D            |
| Cobrança referente 29/12/2022                                                            |                |                    |
| 29/12/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.63                                  | 31.100.054.523 | 11,00 D            |
| Cobrança referente 29/12/2022                                                            |                |                    |
| 29/12/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.63                                  | 31.100.054.524 | 11,00 D            |
| Cobrança referente 29/12/2022                                                            |                |                    |
| 29/12/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.63                                  | 31.100.054.525 | 11,00 D            |
| Cobrança referente 29/12/2022                                                            |                |                    |
| 29/12/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.63                                  | 31.100.054.526 | 11,00 D            |
| Cobrança referente 29/12/2022                                                            |                |                    |
| 29/12/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.63                                  | 31.100.054.527 | 11,00 D            |
| Cobrança referente 29/12/2022                                                            |                |                    |
| 29/12/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.63                                  | 31.100.054.528 | 11,00 D            |
| Cobrança referente 29/12/2022                                                            |                |                    |
| 29/12/2022 0000 00000 848 Resgate Automático                                             | 1.972          | 89.047,30 C 0,00 C |
|                                                                                          | 37.000.013.394 | 1.430.34 C         |
| 30/12 15:50 JOSE REGIVALDO A SOUSA                                                       |                |                    |
| 30/12/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias                                           | 117.358        | 3.003,37 C         |
| 30/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                       | 117.358        | 18.59 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022                                                   |                |                    |
| 30/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras                                       | 117.358        | 8,58 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022                                                   |                |                    |
| 30/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban                                      | 117.358        | 150,15 D           |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022                                                   |                | 100,100            |
| 30/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                         | 1.972          | 4.256,39 D 0,00 C  |
| 31/12/2022 0000 00000 999 S A L D O                                                      | 1.572          | 0.00 C             |
| 31/12/2022 0000 00000 333 3 A L D O                                                      |                | 0,00 C             |

Transação efetuada com sucesso por: J8022477 JEORGE CARNEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2087-7

Conta 6585-4 SERVICO AUTONOMO DA AGUA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

| Data      | Histórico            | Valor      | Valor IR Prei, Com  | p. Valor IOF | Quantidade cotas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor cota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Saldo cotas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------|------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | SALDO ANTERIOR       | 145.712,82 | Talor litt roj. com | p. 1410.101  | 132.450,968294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tuis, cam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Control of the Cont |
|           | APLICAÇÃO            | 15.201,85  |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.100570370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 146.263,669793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | APLICAÇÃO            | 9.557,34   |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 154.944,115112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | APLICAÇÃO            | 16.187.80  |                     |              | Contract of Contract  | 0. 40 Ch0 = Ch4 (40 h ch0 - 24 h ch1 h ch1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 169.640,741465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | APLICAÇÃO            | 817,58     |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170.382,709088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | RESGATE              | 9.756,97   |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Was also as a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 161.531,663958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Aplicação 09/11/2022 | 1.791,83   |                     |              | 1.625,464847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Aplicação 10/11/2022 | 7.965,14   |                     |              | 7.225,580283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | RESGATE              | 8.530,94   |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 153.795,954265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Aplicação 10/11/2022 | 8.530,94   |                     |              | 7.735,709693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | APLICAÇÃO            | 9.666,54   |                     |              | NAME OF TAXABLE PARTY O | 1.103249966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 162.557,830809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | APLICAÇÃO            | 12.797,03  |                     |              | sa ne basemen a <sup>50</sup> se manusco companyo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 174.152,521286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | APLICAÇÃO            | 8.172,34   |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 181.554,299163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | RESGATE              | 8.835,27   |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173.555,513123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Aplicação 10/11/2022 | 8.835,27   |                     |              | 7.998,786040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | RESGATE              | 177,15     |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173.395,199757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Aplicação 10/11/2022 | 177,15     |                     |              | 160,313366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | APLICAÇÃO            | 11.152,57  |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.105470080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 183.483,731506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | APLICAÇÃO            | 6.562,73   |                     |              | holis bendung the consequences of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | III and a second and a second and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 189.417,942074                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | APLICAÇÃO            | 460,05     |                     |              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | 189.833,764520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | APLICAÇÃO            | 9.674,36   |                     |              | 12 POST (1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198.574,505923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | RESGATE              | 7.145,06   |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HISTORIA SERVICE AND A SERVICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 192.121,611541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Aplicação 10/11/2022 | 7.145,06   |                     |              | 6.452,894382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | RESGATE              | 39.971,03  |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 156.037,507923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Aplicação 10/11/2022 | 17.711,62  |                     |              | 15.989,277964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Aplicação 11/11/2022 | 13.687,29  |                     |              | 12.356,292664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Aplicação 14/11/2022 | 8.572,12   |                     |              | 7.738,532990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | APLICAÇÃO            | 14.593,69  |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,108164691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 169.206,750832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | RESGATE              | 17.169,48  |                     |              | and the second of the second o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 153.719,338281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Aplicação 14/11/2022 | 11.844,08  |                     |              | 10.683,738189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NAME OF THE OWNER O | TATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Aplicação 16/11/2022 | 3.687,14   |                     |              | 3.325,913401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Aplicação 17/11/2022 | 1.638,26   |                     |              | 1.477,760961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | APLICAÇÃO            | 53.724,32  |                     |              | 48.441,357482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,109058928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 202.160,695763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | RESGATE              | 89.047,30  |                     |              | 80.258,485334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,109506361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 121.902,210429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Aplicação 17/11/2022 | 6.406,19   |                     |              | 5.773,911289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Aplicação 18/11/2022 | 7.028,06   |                     |              | 6.334,403129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Aplicação 22/11/2022 | 14.454,92  |                     |              | 13.028,241784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Aplicação 24/11/2022 | 1.653,06   |                     |              | 1.489,909290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Aplicação 25/11/2022 | 10.222,56  |                     |              | 9.213,607116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Aplicação 28/11/2022 | 15.356,27  |                     |              | 13.840,630906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Aplicação 01/12/2022 | 15.325,28  |                     |              | 13.812,701499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Aplicação 02/12/2022 | 9.631,01   |                     |              | 8.680,445319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Aplicação 05/12/2022 | 8.969,95   |                     |              | 8.084,635002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Carlos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | APLICAÇÃO            | 4.256,39   |                     |              | 3.834,750801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,109952177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125.736,961230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0/12/2022 |                      |            |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Resumo do mês

| SALDO ANTERIOR       | 145.712,82 |
|----------------------|------------|
| APLICAÇÕES (+)       | 172.824,59 |
| RESGATES (-)         | 180.633,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.657,80   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.657,80   |
|                      |            |

SALDO ATUAL =

139.562,01

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

5,0144

Transação efetuada com sucesso por: J8022477 JEORGE CARNEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Poupança

#### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2087-7 / 6585-4

Saldo: 0,00 C

Periodo

01/12/2022 a 31/12/2022

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

SERVICO AUTONOMO DA AGUA

Ag. origem Documento Informações Valor Saldo

Dt. lançamento

Dt. base Dia Histórico

30/11/2022

Saldo anterior

176,02 C

30/12/2022

02/01/2023 1/1 741 Reajuste Monetário - BACEN

2087-7

0.36 C

30/12/2022

02/01/2023 1/1 737 Juros

2087-7

0,88 C

Saldo atual

0.00 C 0,00 D

177,26 C

Saldo bloqueado Saido total

Rendimentos:

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE751184 FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2022

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

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



#### **PORTARIA Nº 008/2022**

NOMEIA OS MEMBROS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA, Sra. Juliana Frota Lopes de Aldigueri Arruda, no uso de suas atribuições legais,

#### RESOLVE:

Art. 1°. – NOMEAR os membros da Comissão Permanente de Licitação com competência para conduzir os certames licitatórios públicos para aquisição e alienação de bens e serviços do município de Granja/Ce, composta dos 03(três) membros abaixo indicados, conforme disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993:

I - Presidente: William Rocha Costa;

II - Secretário: José Aderson dos Santos;

III - Membro: Adeliane da Paz Aguiar;

Art. 2°. – Na ausência do Presidente, substitui-lo-á o Secretário. Na falta deste, o terceiro membro o substituirá.

Art. 3º - Compete à Comissão Permanente de Licitação:

I - Adotar as providências preliminares ao processo licitatório;

II - Elaborar o edital, anexando minuta de contrato;

III - Comunicar aos órgãos interessados e legais;

IV - Providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;

V - Expedir os editais e prestar esclarecimentos que forem solicitados:

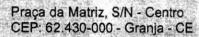
VI - Apreciar a qualificação dos concorrentes:

VII - Receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços; rubricar todos os documentos que os compõe;

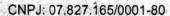
VIII - Julgar as propostas;

IX - Decidir sobre impugnações e recursos que porventura sejam feitos;













 X - Emitir parecer circunstanciado, indicando o licitante vencedor para homologação pelo gestor competente;

XI - Propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de advertência e multa para decisão do gestor competente;

XII - Apreciar os pedidos de dispensas e inexigibilidade de processo competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços.

Art. 4°. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA (CE), em 04 de Janeiro de 2022.

Juliana Frota Lopes de Aldigueri Arruda
PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA



#### PORTARIA Nº 009/2022

NOMEIA O PREGOEIRO OFICIAL E RESPECTIVA EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

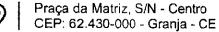
A PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA, ESTADO DO CEARA a Sra. Juliana Frota Lopes de Aldigueri Arruda, no uso de suas atribuições legais,

#### **RESOLVE:**

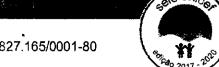
- Art. 1°. NOMEAR o Sr. WILLIAM ROCHA COSTA, para atuar como Pregoeiro Oficial responsável pela condução dos certames públicos na modalidade Pregão a serem realizados pelo Município de Granja, para aquisição de bens e serviços.
- Art. 2º NOMEAR como integrantes da equipe de apoio do Pregoeiro Oficial o Sr. José Aderson dos Santos e a Sra. Adeliane da Paz Aguiar, com a finalidade de auxiliar nos trabalhos a serem realizados.
  - Art. 3º São poderes do Pregoeiro Oficial e respectiva equipe de apoio:
  - I Coordenar o processo licitatório;
- II Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração e pela equipe de apoio;
  - III Conduzir a sessão pública;
  - IV Credenciar os interessados;
- V Receber os envelopes os envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;
  - VI Verificar e julgar as condições de habilitação;
- VII Realizar a abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos proponentes;
- VIII Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
  - IX Indicar o vencedor do certame;
  - X Elaborar e assinar a Ata do Pregão;













- XI Conduzir os trabalhos da Equipe de Apoio;
- XII Adjudicar o objeto, guando não houver recurso;
- XIII Encaminhar o processo devidamente instruído após a adjudicação à autoridade superior e propor a homologação; e
- XIV Havendo recurso, decidi-lo e encaminhá-lo à autoridade competente, com todas as informações e esclarecimentos que se fizerem necessários.

Art. 4°. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA (CE), em 04 de Janeiro de 2022.

Juliana Frota Lopes de Aldigueri Arruda
PRÉFEITA MUNICIPAL DE GRANJA







## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 2

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XII - Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

Autarquia Municipal Rua Sergipe, 250 – São Pedro – Granja – Ceará CNPJ: 07.476.369/0001-14



## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso I do Artigo 7.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO** no exercício financeiro **2022**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

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

Contado :

ASS: NOME: Fco. Giovani Silva Pereira

MAT.: 012190/0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

NOME: Jeorge Carneiro da Silva

MAT.: 0608

Ordenador da Despesa:

2000

NOME: Fco. Gonzaga Souza de Aquino

MAT.: 1618



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

## **DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

**MODELO 11** 

Município: GRANJA

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Gestora: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA

VALOR EMPENHADO (R\$)

Responsável pelo preenchimento:

NOME: Fco. Giovani Silva Pereira

MAT.: 012190/O (CRC/CE)

Assinatura:

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Giovani Silva Pereira

MAT.: 012190/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: NOME: Degrae Carneiro da Silva

MAT.: 0608

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_

NOME: Fco. Gonzaga Souza de Aquino

MAT.: 1618

Autarquia Municipal Rua Sergipe, 250 – São Pedro – Granja – Ceará CNPJ: 07.476.369/0001-14



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2022

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

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

Autarquia Municipal Rua Sergipe, 250 – São Pedro – Granja – Ceará CNPJ: 07.476.369/0001-14



LEI N° 1090/2016, DE 16 DE JUNHO DE 2016.

FIXA O VALOR DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRANIA E DO VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º - Fica fixado o subsídio mensal do Prefeito Municipal de Granja no valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 2º - Fica fixado o subsídio mensal do Vice-Prefeito Municipal de Granja no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com seus efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 3º - Fica fixado os subsídios dos Secretários do Município de Granja no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), com seus efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento do Poder Executivo Municipal.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Granja/Ce, aos 16 dias do mês de junho de 2016.

ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL



### CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

LEI N° 1090/2016, DE 16 DE JUNHO DE 2016

Certifico que este ato foi publicado e afixado em 16/06/2016 no flanelógrafo instalado na sede da Prefeitura Municipal de Granja-CE, de conformidade com o Art. 92 da Lei Orgânica Municipal.

KELTON JOSE/BEVILÁQUA LINHARES

**OAB/CE 28.950-B** 

**PROCURADOR ADMINISTRATIVO** 



LEI N° 1261/2022, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

FIXA O VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º- Fica fixado os subsídios dos Secretários Municipais de Granja no valor de R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).

Art. 2º- As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento do Poder Executivo Municipal.

Art. 3º- Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Granja/CE, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2022.

JULIANA FROTA LOPES DE ALDIGUERI ARRUDA
PREFEITA MUNICIPAL









#### CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

LEI N° 1261/2022, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022

Certifico que este ato foi publicado e afixado em 10/02/2022 no flanelógrafo instalado na sede da Prefeitura Municipal de Granja-CE, em conformidade com o Art. 92 da Lei Orgânica Municipal.

> KELTON JOSÉ BEVILÁQUA LINHARES PROCURADOR GERAL













# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 2

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas



### Serviço de Água e Esgoto de Granja Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Classificação<br>Orçamentária | Título da Receita Orçamentária                           | Previsão<br>Orçamentária | Anulação em<br>Dezembro | Arrecadação em<br>Dezembro | Anulação até<br>Dezembro | Arrecadação até<br>Dezembro | Diferença para +/- |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000.000           | Receitas Correntes                                       | 2.635.500,00             | 0,00                    | 311.986,95                 | 0,00                     | 3.889.129,55                | 1.253.629,55 (+)   |
| 1300.00.00.0000.000           | Receita Patrimonial                                      | 1.050,00                 | 00,0                    | 1.659,04                   | 0,00                     | 9.217,71                    | 8.167,71 (+)       |
| 1320.00.00.0000.000           | Valores Mobiliários                                      | 1.050,00                 | 0,00                    | 1.659,04                   | 0,00                     | 9.217,71                    | 8.167,71 (+)       |
| 1321.00.00.0000.000           | Juros e Correções Monetárias                             | 1.050,00                 | 0,00                    | 1.659,04                   | 00,0                     | 9.217,71                    | 8.167,71 (+)       |
| 1321.01.00.0000.000           | Remuneração de Depósitos Bancários                       | 1.050,00                 | 0,00                    | 1.659,04                   | 0,00                     | 9.217,71                    | 8.167,71 (+)       |
| 1321.01.01.0000.000           | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal           | 1.050,00                 | 0,00                    | 1.659,04                   | 0,00                     | 9.217,71                    | 8.167,71 (+)       |
| 1600.00.00.0000.000           | Receita de Serviços                                      | 2.618.700,00             | 0,00                    | 310.327,91                 | 0,00                     | 3.879.911,84                | 1.261.211,84 (+)   |
| 1610.00.00.0000.000           | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais             | 2.618.700,00             | 0,00                    | 310.327,91                 | 0,00                     | 3.879.911,84                | 1.261.211,84 (+)   |
| 1611.00.00.0000.000           | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais             | 2.618.700,00             | 0,00                    | 310.327,91                 | 0,00                     | 3.879.911,84                | 1.261.211,84 (+)   |
| 1611.01.00.0000.000           | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais             | 2.618.700,00             | 0,00                    | 310.327,91                 | 0,00                     | 3.879.911,84                | 1.261.211,84 (+)   |
| 1611.01.01.0000.000           | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 2.618.700,00             | 0,00                    | 310.327,91                 | 0,00                     | 3.879.911,84                | 1.261.211,84 (+)   |
| 1700.00.00.0000.000           | Transferências Correntes                                 | 15.750,00                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                        | 15.750,00 (-)      |
| 1790.00.00.0000.000           | Demais Transferências Correntes                          | 15.750,00                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                        | 15.750,00 (-)      |
| 1791.00.00.0000.000           | Transferências de Pessoas Físicas                        | 15.750,00                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                        | 15.750,00 (-)      |
| 1791.99.00.0000.000           | Outras Transferências de Pessoas Físicas                 | 15.750,00                | 0,00                    | 0,00                       | 00,0                     | 0,00                        | 15.750,00 (-)      |
| 1791.99.01.0000.000           | Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal     | 15.750,00                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                        | 15.750,00 (-)      |
| Totais Orçamentário           | s:                                                       | 2.635.500,00             | 0,00                    | 311.986,95                 | 0,00                     | 3.889.129,55                |                    |
| Classificação<br>Extra        | Título da Receita Extra Orçamentária                     |                          |                         | Dedução em<br>Dezembro     | Anulação até<br>Dezembro | Dedução até<br>Dezembro     |                    |
| 100010000                     | Salario Familia                                          |                          |                         | 225,88                     | 0,00                     | 2.125,06                    |                    |
| 100040000                     | Contribuicao Previdenciaria - INSS                       |                          |                         | 4.605,38                   | 0,00                     | 105.472,39                  |                    |
| 100060000                     | ISS                                                      |                          |                         | 5.352,96                   | 00,0                     | 110.927,33                  |                    |
| 100070000                     | IRRF                                                     |                          |                         | 1.308,59                   | 0,00                     | 26.735,98                   |                    |
| 100000011                     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                       |                          |                         | 372,75                     | 0,00                     | 4.473,00                    |                    |
| 100000056                     | SINDIAGUA                                                |                          |                         | 90,06                      | 0,00                     | 1.080,72                    |                    |
| 100000097                     | FALTAS                                                   |                          |                         | 0,00                       | 0,00                     | 144,53                      |                    |
| 100000079                     | EMPRESTIMO - BANCO BRASIL                                |                          |                         | 1.967,80                   | 0,00                     | 35.943,89                   |                    |
| 100000116                     | REPASSE COOPERAÇÃO MÚTUA PMG/SAAE                        |                          |                         | 0,00                       | 0,00                     | 745.983,61                  |                    |
| Totais Extra Orçame           | ntários:                                                 |                          |                         | 13.923,42                  | 0,00                     | 1.032.886,51                | <u>-</u>           |
| Total Geral:                  |                                                          |                          |                         | 325.910,37                 | 0,00                     | 4.922.016,06                |                    |
| Sistema GESTOR - M            | lódulo: Execução Orçamentária                            | <del></del>              |                         |                            |                          |                             | Página :1 / 2      |



### Serviço de Água e Esgoto de Granja Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Código U.G.

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em Dezembro Transferência até Dezembro

DUETO CONSULTORIA E CONTAB. S/S - ME.

Contador 325

JEORGE CARNEIRO DA SILVA

TESOUREIRO

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO

DIRETOR GERAL



Serviço de Água e Esgoto de Granja Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Elemento<br>Despesa | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orç. | Anulações<br>e Transf(-) | Suplement<br>. e | Adicionais<br>Esp./Extra | Despesa<br>Cancel. | Despesa Er<br>em Dezen |              | Saldo<br>Dotação | Despesa Liq<br>Dezemb |              | Despesa F<br>Dezemb | Paga em<br>ro até | Despesa a<br>Pagar |
|---------------------|------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------|------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|
|                     |            | 5               | SAAE - SERVI             | ÇO AUTONO        | MO DE ÁGUA               | E ESGOTO           |                        |              |                  |                       |              |                     | ·                 |                    |
|                     |            | 07.02           | Serviço Autôno           | omo de Água o    | e Esgoto - SA            | <b>AE</b>          |                        |              |                  |                       |              |                     |                   |                    |
| 17.244.027          | 3.2.025.   | 0000            | ATIVIDADES [             | DE ADUÇÃO (      | ETRATAMEN                | TO DE ÁGUA         | E ESGOTO               |              |                  |                       |              |                     |                   |                    |
| 33504100            | 1          | 5.000,00        | 5.000,00                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00                  | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| 33903000            | 2          | 10.000,00       | 8,400,00                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 00,0                   | 1.600,00     | 0,00             | 0,00                  | 1.600,00     | 0.00                | 1.600,00          | 0,00               |
| 33903600            | 3          | 15.000,00       | 1.168,00                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 13.832,00    | 0,00             | 0,00                  | 13.832,00    | 0,00                | 13.832,00         | 0,00               |
| 14905200            | 4          | 5.500,00        | 5.500,00                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 00,0                   | 0,00         | 0,00             | 0,00                  | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| Total do P. A.      | !          | 35.500,00       | 20.068,00                | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 15.432,00    | 0,00             | 0,00                  | 15.432,00    | 0,00                | 15.432,00         | 0,00               |
| 17.122.002          | 1.2.026.   | 0000            | GESTÃO DO S              | SERVIÇO AU       | ΓÔΝΟΜΟ DE .              | ÁGUA E ESGO        | ото                    |              |                  |                       |              |                     |                   |                    |
| 31901100            | 5          | 816.000,00      | 441.000,00               | 279.657,19       | 0,00                     | 0,00               | 52.262,43              | 654.657,19   | 0,00             | 52.262,43             | 654.657,19   | 52.262,43           | 654.657,19        | 0,00               |
| 31901300            | 6          | 153.000,00      | 39.652,64                | 46.000,00        | 0,00                     | 5.590,73           | 1.938,09               | 159.347,36   | 0,00             | 6.891,79              | 159.347,36   | 6.891,79            | 159.347,36        | 0,00               |
| 31909200            | 7          | 19.000,00       | 19.000,00                | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 00,0                   | 0,00         | 00,0             | 0,00                  | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| 31909400            | 8          | 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               |
| 33900400            | 9          | 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            | 10         | 10.000,00       | 5.800,00                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 400,00                 | 4.200,00     | 0.00             | 400,00                | 4.200,00     | 400,00              | 4.200,00          | 0,00               |
| 33903000            | 11         | 877.000,00      | 461.000,00               | 363.218,30       | 0,00                     | 0,00               | 75.778,87              | 779.218,30   | 0,00             | 86.750,62             | 757.509,38   | 64.997,63           | 719.122,53        | 60.095,77          |
| 33903100            | 12         | 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               |
| 33903600            | 13         | 400.000,00      | 55.000,00                | 1.177.734,18     | 0,00                     | 3.184,00           | 97.562,00              | 1.522.734,18 | 0,00             | 112.955,00            | 1.521.734,18 | 113.149,00          | 1.497.461,96      | 25.272,22          |
| 33903900            | 14         | 245.000,00      | 0,00                     | 270.567,57       | 0,00                     | 9.525,56           | 84.944,29              | 515.567,57   | 0,00             | 102.683,57            | 507.851,57   | 73,952,11           | 475.978,11        | 39,589,46          |
| 33904000            | 15         | 4.000,00        | 4.000,00                 | 0,00             | 0,00                     | 00,00              | 0,00                   | 0,00         | 0.00             | 00,0                  | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| 33904700            | 16         | 20.000,00       | 8.157,22                 | 0,00             | 0,00                     | 3.157,22           | 0,00                   | 11.842,78    | 0,00             | 986,59                | 11.842,78    | 986,59              | 11.842,78         | 0,00               |
| 33909200            | 17         | 5.000,00        | 5.000,00                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 00,0                   | 0,00         | 0,00             | 00,0                  | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00               |
| 33909300            | 18         | 1.000,00        | 76,00                    | 1.500,00         | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 2.424,00     | 00,0             | 0,00                  | 2.424,00     | 0,00                | 2.424,00          | 0,00               |
| 33909500            | 19         | 4.000,00        | 4.000,00                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00                  | 0,00         | 0,00                | 00,0              | 0,00               |



### Serviço de Água e Esgoto de Granja Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Elemento<br>Despesa | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orç | Anulações<br>e Transf(-) | Suplement<br>e | Adicionais<br>Esp./Extra | Despesa<br>Cancel. | Despesa Er<br>em Dezen | •            | Saldo<br>Dotação | Despesa Liq<br>Dezemb |              | Despesa F<br>Dezemb | Paga em<br>iro até | Despesa a<br>Pagar |
|---------------------|------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------|------------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 44905100            | 20         | 15.000,00      | 900.213,76               | 1.671.000,00   | 00,0                     | 0,00               | 0,00                   | 785.786,24   | 0,00             | 0,00                  | 785.786,24   | 0,00                | 785.786,24         | 0,00               |
| 44905200            | 21         | 20.000,00      | 0,00                     | 53.591,31      | 0,00                     | 0,00               | 12.519,00              | 73.591,31    | 00,0             | 12.519,00             | 73.591,31    | 0,00                | 61.072.31          | 12.519,00          |
| 44909200            | 22         | 5.000,00       | 5.000,00                 | 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.:     |            | 2.600.000,00   | 1.953.899,62             | 3.863.268,55   | 0,00                     | 21.457,51          | 325.404,68             | 4.509.368,93 | 0,00             | 375.449,00            | 4.478.944,01 | 312.639,55          | 4.371.892,48       | 137.476,45         |
| Total da U. O.:     |            | 2.635.500,00   | 1.973.967,62             | 3.863.268,55   | 0,00                     | 21.457,51          | 325.404,68             | 4.524.800,93 | 0,00             | 375.449,00            | 4.494.376,01 | 312.639,55          | 4.387.324,48       | 137.476,45         |
| Total da U. G.:     |            | 2.635.500,00   | 1.973.967,62             | 3.863.268,55   | 0,00                     | 21.457,51          | 325.404,68             | 4.524.800,93 | 0,00             | 375.449,00            | 4.494.376,01 | 312.639,55          | 4.387.324,48       | 137.476,45         |
| Total Orç.:         |            | 2.635.500,00   | 1.973.967,62             | 3.863.268,55   | 0,00                     | 21.457,51          | 325.404,68             | 4.524.800,93 | 0,00             | 375.449,00            | 4.494.376,01 | 312.639,55          | 4.387.324,48       | 137.476,45         |

|               |                  | A            |
|---------------|------------------|--------------|
| Demonstrativo | da Despesa Extra | Orcamentaria |

| Conta<br>Extra    | Título da Conta Extra Orçamentária | Anulação até<br>Dezembro | Pagamentos em<br>Dezembro | Pagamentos até<br>Dezembro |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 100000011         | PENSÃO ALIMENTÍCIA                 | 0,00                     | 372,75                    | 4.472,00                   |
| 100000079         | EMPRESTIMO - BANCO BRASIL          | 0,00                     | 2.671,09                  | 41.585,01                  |
| 100000097         | FALTAS                             | 0,00                     | 0,00                      | 289,06                     |
| 100002021         | RESTOS A PAGAR 2021                | 0,00                     | 0,00                      | 91.539,30                  |
| 100010000         | Salario Familia                    | 0,00                     | 112,94                    | 2.022,52                   |
| 100040000         | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 0,00                     | 9.048,11                  | 109.630,89                 |
| 100060000         | ISS                                | 0,00                     | 5.352,96                  | 148.482,98                 |
| 100070000         | IRRF                               | 0,00                     | 1.308,59                  | 35.592,05                  |
| Total Extra Orçar | nentário:                          | 0,00                     | 18.866,44                 | 433.613,81                 |
| Total Geral:      |                                    |                          | 331.505,99                | 4.820.938,29               |

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DUETO CONSULTOR A E CONTAB. S/S - ME.

Contador 325

JEORGE CARNEIRO DA SILVA

TESOUREIRO

FRANCISCO GÓNZAGA SOUZA DE AQUINO

DIRETOR GERAL



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 2

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

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 n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **GRANJA/CE** no exercício financeiro **2022**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja — Estado do Ceará Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador:

ASS: NOME: Fco. Giovani Silva Pereira

MAT.: 012190/0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS:

NOME: Deorge carneiro da Silva MAT.: 0608 Ordenador da Despesa:

//

NOME: Fco. Gonzaga Souza de Aquino

MAT.: 1618

# Prefeitura Municipal de Granja

| LRI Nº 192, DE 12 DE ABRIL DE 1962.                                 |
|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |
| Orfo e Service Autanema de Águsa                                    |
| Engetan de Municipie de Granja.                                     |
|                                                                     |
| O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA;                                     |
| PACO SAHER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETOU E EU SANCIONO E /        |
| PROMULGO A SEGUINTE LET:                                            |
|                                                                     |
| Art. 12 - Pica criste, a partir da data da aprevação desta //       |
| lei "SERVECO AUTÓNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS" desta cidade, que deve    |
| ra ser cenhecide pele sigla "SARR", cam parsenelidade jurídica e au |
| tanesia administrativa a financeira, e ser regula per regulamente / |
| préprie baixade pele Chefe de Executive, par decrete.               |
| Art. 29 - 0 "SARP" sera subsreinnes diretamente se Prefuite /       |
| Municipal, pedende este nement um direter de sus canfiança su can-/ |
| tratar a sue simistração con una erganização capacializada en ca-   |
| genharia senitéria                                                  |
| Art. 32 - A presente lei entrara en viger nu dute de qua pu-/       |
| blicace. reveguins as dispenioses on contrarie.                     |
|                                                                     |
| PAÇO DA PREFEITURA EUNICIPAL DE GRANJA, en 12 de abril de 1962      |
| electric Forweis Lilli                                              |
|                                                                     |
| ANTONIO GOUVETA PILHO                                               |
| PREPRITO MUNICIPAL                                                  |
| silver Eligina Eligina                                              |
| JOSÉ VIRTRA ANGELITA                                                |



#### LEI N° 1209/2021, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE REGÊNCIA REGULAMENTAÇÃO DO **SERVIÇO** AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA-CE - SAAE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

FACO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI.

#### CAPÍTULO I

#### DA FINALIDADE

Art. 1º O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Granja — SAAE, autarquia municipal criada pela Lei Municipal nº 192, de 12 de abril de 1962, com personalidade jurídica de direito público, sede e foro na cidade de Granja/CE, dispondo de autonomia administrativa, financeira e patrimonial dentro dos limites estabelecidos na citada lei e na presente, exercerá sua ação em todo o município de Granja, competindo-lhe privativamente:

 I — estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com organizações especializadas em engenharia sanitária, de direito público ou privado, ou ainda em parceria com outros órgãos estatais, 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 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 potável e de esgotos sanitários;

III - operar, manter, conservar e explorar diretamente, ou mediante contrato com organizações especializadas em engenharia sanitária, de direito público ou privado, ou ainda em parceria com outros órgãos estatais, os serviços de água potável e de esgotamento sanitários, fornecendo referidos serviços à população do município de Granja;



 IV — lançar, fiscalizar e arrecadar as tarifas e demais espécies tributárias relativas aos serviços de água e esgotos que eventualmente incidirem sobre os imóveis beneficiados com tais serviços;



















 V — exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas públicos de água e esgotos, compatíveis com as leis gerais e especiais;

 VI — contribuir com o zelo e a defesa dos cursos de água do município contra a poluição, respeitadas as competências e atribuições previstas na legislação;

VII — atuar preventivamente no sentido da otimização do consumo de água, bem como no uso racional da mesma, envidando políticas públicas neste *mister* e tudo o mais que, em consonância com as disposições legais, se fizer necessário para tal;

VIII — promover treinamento de pessoal, fomentando estudos e pesquisas para o aperfeiçoamento de seus serviços, mantendo permanente intercâmbio com entidades que atuem no campo do saneamento;

IX — elaborar programas de execução de melhorias sanitárias

domiciliares;

 X — exercer quaisquer outras atividades relacionadas com o saneamento urbano e rural, desde que assegurados os recursos financeiros necessários.

Art. 2° O SAAE será administrado por um Diretor-Superintendente, indicado e nomeado pelo Prefeito Municipal.

Parágrafo único. O Diretor-Superintendente do SAAE será indicado e nomeado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal para ocupar cargo de provimento em comissão, de livre exoneração.

- Art. 3° O SAAE poderá atuar em estreita articulação com outros serviços autônomos de água e esgoto ou entidades afins, por meio de programas e ações voltadas para o aprimoramento de suas atividades nos campos técnico, administrativo e gerencial.
- § 1° O SAAE poderá vir a utilizar recursos humanos e materiais de outras Autarquias ou entidades semelhantes, sem prejuízo da implementação dos programas destas, para a consecução de seus objetivos e do equilíbrio econômico e financeiro da autarquia.
- § 2° A diretoria do SAAE é autorizada a firmar convênios de cooperação mútua, com outras entidades para atender ao disposto neste artigo.

# CAPITULO II

## DA ORGANIZAÇÃO











www.granja.ce.gov.br













- Art. 4º Para o desempenho de suas atividades, o SAAE será dividido e organizado administrativamente segundo a seguinte estrutura:
- I Diretor-Superintendente, que contará com a seguinte estrutura:
  - a) Assessoria Executiva;
  - b) Gerência Administrativa;
  - c) Gerência de Serviço de Apoio;
  - d) Assessoria Jurídica;
  - e) Gerências Distritais;
  - f) Assessoria Técnica Administrativa.
- II Diretor Operacional, que contará com a seguinte estrutura:
  - a) Assessoria Executiva;
  - b) Gerência dos Serviços de Água;
  - c) Gerência dos Serviços de Esgoto;
  - d) Gerência de Manutenção;
  - e) Assessoria Técnica Administrativa.

III - Tesoureiro.

# CAPÍTULO III DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS

# SEÇÃO I DO DIRETOR-SUPERINTENDENTE

- Art. 5° Compete ao Diretor-Superintendente do SAAE:
- I dirigir a Autarquia;
- II representar o SAAE em juízo ou fora dele e constituir procurador;



III — expedir normas, instruções ou ordens para a execução dos trabalhos afetos à Autarquia;



(88) 3624.1383



gabinete@granja.ce.gov.br



www.granja.ce.gov.br









CNPJ: 07.827.165/0001-80





IV — empossar, contratar, promover, movimentar, punir, demitir ou dispensar o pessoal do SAAE;

V — autorizar a realização de concorrências públicas, licitações, ajustes e acordos para o fornecimento de materiais e equipamentos, ou prestação de serviços do SAAE e, bem assim, alienação de materiais e equipamentos desnecessários e inservíveis, obedecidas as formalidades legais que regem a matéria;

VI — autorizar despesas e ordenar pagamentos, de acordo com as dotações orçamentárias;

VII — assinar contratos, acordos, ajustes e autorizações relativas à execução de obras e serviços e ao fornecimento de materiais e equipamentos necessários ao SAAE;

VIII — fixar os critérios para aquisição e alienação de bens e

imóveis;

IX — encaminhar projeto de lei ao Prefeito Municipal para delimitação do quadro do pessoal e as tabelas de salários e gratificações;

X — aprovar o balanço anual e os balancetes do SAAE, bem como os relatórios anuais;

XI — decidir sobre a criação de fundos de reserva e especiais, bem como sobre sua aplicação, observadas a legislação pertinente;

XII — submeter à aprovação do Prefeito Municipal, nos prazos próprios, o orçamento anual;

XIII — movimentar contas bancárias de arrecadação;

XIV — celebrar acordos, contratos, convênios e outros atos administrativos, observadas as normas e instruções aplicáveis às espécies;

XV — nomear e exonerar pessoas referentes aos cargos de provimento em comissão;

XVI — praticar os demais atos relativos à administração de pessoal, respeitada a legislação pertinente;

XVII — determinar a abertura de inquérito administrativo para apuração de faltas e irregularidades;

XVIII — promover a integração da Autarquia aos demais órgãos de interesses públicos que atuem no município;





















XIX — estabelecer, observadas as disposições previstas nesta lei e em legislação própria, os critérios de arbitramento da tarifa de água, esgoto e demais serviços, encaminhando-os em proposta ao Prefeito Municipal a fim de que seja expedido o competente Decreto com a estipulação dos valores a serem cobrados.

# SEÇÃO II

#### DAS ASSESSORIAS EXECUTIVAS

Art. 6° As Assessorias Executivas integram a estrutura da Autarquia e estarão, cada uma delas, vinculadas diretamente ao Diretor-Superintendente e ao Diretor Operacional.

Parágrafo único. Os assessores executivos serão nomeados pelo Diretor-Superintendente para cargo de provimento em comissão de livre exoneração.

Art. 7° Compete à Assessoria Executiva assessorar os diretores no desempenho de suas funções, detendo, dentre outras afins, as atribuições de atender pessoas, gerenciar informações e compromissos, organizar eventos e viagens, elaborar documentos, controlar correspondência física e eletrônica, supervisionar equipes de trabalho, gerir suprimentos, arquivar documentos físicos e eletrônicos, bem como auxiliar na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões.

# SEÇÃO III

#### DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

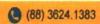
Art. 8º A Gerência Administrativa integrará os quadros da administração autárquica e será diretamente subordinada ao Diretor-Superintendente.

Parágrafo único. O Gerente Administrativo será indicado e nomeado pelo Diretor-Superintendente para ocupar cargo de provimento em comissão, de livre exoneração.

Art. 9º Compete ao Gerente Administrativo:



- I assessorar o Diretor-Superintendente na formulação da política administrativa da Autarquia, coordenar e promover a execução das respectivas atividades;
- II auxiliar o Diretor-Superintendente na elaboração das propostas orçamentária anual e plurianual;







www.granja.ce.gov.br













 III — fazer inspeção no almoxarifado, verificando a exatidão de estoques e respectivos controles;

 IV — coordenar a realização de inventário anual dos bens patrimoniais, seu tombamento e classificação;

 V — coordenar a tramitação de petições, processos ou documentos administrativos e informar sobre o andamento dos mesmos;

VI — coordenar a execução da política de pessoal da Autarquia;

 VII — constituir comissão de inquérito e processo administrativo, e supervisionar seu andamento;

VIII — organizar e manter atualização o cadastro dos usuários;

IX — promover o lançamento das tarifas e taxas dos serviços de água, esgoto e outros serviços;

X — emitir e distribuir as contas de água e esgoto;

XI — enviar para inscrição em divida ativa municipal o débito dos

usuários;

XII — executar a cobrança amigável da dívida ativa;

 XIII — informar os débitos aos usuários em atrasos e expedir guias de recolhimento com o cálculo dos juros e multas e segundas vias;

XIV — expedir avisos de corte e restabelecimento de fornecimentos

de água;

XV — aplicar as penalidades previstas no regulamento dos

serviços;

XVI — emitir relatórios de controle do movimento de ligação, corte, religação e consumo;

XVII — realizar pesquisas de vazamento domiciliares e ligações



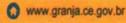
clandestinas;

XVIII — prestar informações solicitadas pelos usuários;

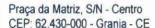
XIX — acompanhar a execução do orçamento;



















XX — promover a aplicação financeira dos saldos bancários;

XXI — promover a apuração de fraudes;

XXII - tomar conhecimento, diariamente, do movimento contábil e

financeiro;

XXIII — promover a prestação de contas;

XXIV — manter registros e assentamentos funcionais dos servidores;

XXV — elaborar a folha de pagamento do pessoal e guias de recolhimento de contribuições previdências e trabalhistas, solicitando o empenho prévio da despesa;

XXVI — aplicar e fazer cumprir a legislação de pessoal;

XXVII — providenciar a formalização dos atos necessários à admissão, dispensa, promoção e punição dos servidores;

XXVIII - apurar, diariamente o ponto do pessoal;

XXIX — elaborar a escala anual de férias, ouvidas as respectivas chefias e promover seu cumprimento;

XXX — opinar e prestar informações sobre direitos e deveres do

servidor;

XXXI — receber, registrar, distribuir e expedir a correspondência;

XXXII — receber, autuar, encaminhar e controlar a tramitação de petição, processo ou documento;

XXXIII — informar sobre o andamento do processo;

XXXIV - manter o arquivo geral;

XXXV — efetuar serviços de digitação em geral;

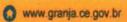
XXXVI - coordenar as ações de capacitação de pessoal do SAAE;

XXXVII - implementar programas e projetos de gestão de pessoas;

XXXVIII - elaborar planejamento organizacional de recursos humanos;



















XXXIX - promover estudos de racionalização das atividades e controlar o desempenho organizacional da Autarquia:

XL - receber requisições de compras e executar os correlatos processos de cotação;

XLI - concretizar a compra de produtos, matérias-primas e equipamentos destinados às atividades do SAAE;

XLII – acompanhar o fluxo de entregas dos materiais comprados;

XLIII - chefiar equipes e processos de compra;

XLIV - preparar relatórios;

XLV - realizar o papel de interlocutor entre a Autarquia e

fornecedores:

XLVI - realização de procedimentos de licitação;

XLVII — executar outras atividades correlatas.

#### SECÃO IV

## DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE APOIO

Art. 10. A Gerência de Serviços de Apoio integrará os quadros da administração autárquica e será diretamente subordinada ao Diretor-Superintendente.

Parágrafo único. O Gerente de Serviços de Apoio será indicado e nomeado pelo Diretor-Superintendente para ocupar cargo de provimento em comissão, de livre exoneração.

Art. 11. Compete ao Gerente de Serviços de Apoio:

I - controlar inventário de bens, por grupo, subgrupo, unidade e espécie, para efeito de inventário e balancete;

II — supervisionar os serviços de registro e controle dos bens mobiliários e imobiliários;

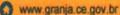
III — cadastrar ou tombar; classificar, numerar, controlar e registrar os bens mobiliários e imobiliários;

IV — fornecer à Gerência Administrativa informações para a realização da contabilidade patrimonial;





















V — proceder à baixa de bens alienados ou considerados obsoletos, imprestáveis, perdidos ou destruídos com autorização superior;

 VI — providenciar a recuperação, manutenção e a conservação predial de bens patrimoniais imóveis:

VII — solicitar providências para apuração de responsabilidade pelo desvio, falta ou destruição de patrimônio móvel ou imóvel;

VIII - manter em arquivo traslado de escrituras, registros ou documentos sobre bens patrimoniais;

IX - controlar o uso de veículos:

X – organizar e manter o cadastro de veículos;

XI – elaborar e fazer cumprir a escala de trabalho dos motoristas, se houver;

XII - elaborar relatórios sobre o consumo de combustíveis e lubrificantes, despesas de manutenção e condições de uso de veículos e outros equipamentos da Autarquia;

XIII - providenciar o licenciamento e o emplacamento e seguro

dos veículos, se houver;

XIV — promover a execução dos serviços, recebimento, registro, almoxarifado, manutenção, distribuição e alienação de bens;

XV - receber, conferir, guardar e distribuir o material;

XVI — elaborar relatórios mensais de compras;

XVII — elaborar cronograma de aquisição de materiais de consumo;

XVIII — controlar estoque, por grupo, subgrupo, unidade e espécie, para efeito de inventário e balancete;

XIX — orientar os órgãos e servidores quanto à requisição de material e equipamento;

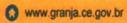


XX — organizar e manter atualizados os cadastros de preços de fornecimentos e catálogos de materiais e equipamentos;

XXI — solicitar providências para apuração de responsabilidade pelo desvio, falta ou destruição de material;

















XXII — prestar todo o auxílio e apoio necessário a Gerência Administrativa;

XXIII - executar outras atividades correlatas.

# SEÇÃO V

## DA ASSESSORIA JURÍDICA

Art. 12. A Assessoria Jurídica estará diretamente vinculada ao Diretor-Superintendente e o seu titular terá que ser bacharel em direito, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, e nomeado pelo Diretor-Superintendente para ocupar cargo de provimento em comissão, de livre exoneração.

Art. 13. Compete à Assessoria Jurídica:

 I — assessorar o Diretor-Superintendente quanto aos seus atos, de uma forma geral, sempre no afã de que os mesmos sejam proferidos em conformidade com os preceitos de lei e de direito;

- II executar a cobrança judicial da dívida ativa;
- III elaborar pareceres diversos;
- IV assessorar o Diretor-Superintendente no deslinde de questões

jurídicas;

- V acompanhar as prestações de contas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;
- VI executar outras atividades correlatas.

#### SEÇÃO VI

## **GERÊNCIAS DISTRITAIS**

Art. 14. As Gerências Distritais integram a estrutura da Autarquia e estarão, cada uma delas, vinculadas diretamente ao Diretor-Superintendente.



Parágrafo único. Os Gerentes Distritais serão nomeados pelo Diretor-Superintendente para cargo de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração.















Art. 15. Compete às Gerências Distritais administrar as unidades e equipamentos da Autarquia nos respectivos Distritos e encaminhar toda a demanda gerencial ao Diretor-Superintendente, bem como manter contato permanente com toda a estrutura organizacional especializada da Entidade na colheita e no repasse de informações, bem como das atividades realizadas e necessidades porventura existentes.

# SEÇÃO VII

#### DA DIRETORIA OPERACIONAL

Art. 16. A Diretoria Operacional integrará os quadros da administração autárquica e será diretamente subordinada ao Diretor-Superintendente.

Parágrafo único. O Diretor Operacional será indicado e nomeado pelo Diretor-Superintendente para cargo de provimento em comissão, de livre exoneração.

Art. 17. Compete ao Diretor Operacional:

- I planejar, dirigir, orientar e fiscalizar planos, programas e atividades de operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;
- II propor a contratação de serviços de manutenção ou reparos,

e fiscalizá-los;

- III propor aperfeiçoamentos na operação e na manutenção dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
- IV Elaborar plano de manutenção preventiva dos equipamentos elétricos e mecânicos dos sistemas de operação;
- V propor padrões de operação e de manutenção preventiva e reparos e fiscalizá-los;
- VI controlar o índice de perdas no sistema de distribuição e desenvolver técnicas para detectá-las e reduzi-las;



VII — auxiliar na elaboração das propostas orçamentárias anual e

plurianual;

VIII — propor treinamento e a reciclagem dos funcionários sob sua responsabilidade;















- IX dirigir e fiscalizar todo o desempenho das atividades dos órgãos que lhes são diretamente vinculados;
- X a execução e gerenciamento das ampliações das redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;
- XI o desenvolvimento de programas visando à execução de melhorias sanitárias;
- XII assessorar o Diretor-Superintendente na elaboração dos planos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, programas e projetos da Autarquia, dando-lhes execução e realizando seu acompanhamento;
- XIII supervisionar e avaliar a execução dos projetos de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
- XIV dirigir, executar e coordenar as atividades de modernização administrativa e operacional em sede de abastecimento de água e esgotamento sanitário junto aos demais órgãos da Autarquia;
- XV observar e fazer observar, no âmbito da Autarquia, as diretrizes e normas pertinentes aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
- XVI criar projetos para as ampliações das redes de água e esgotamento sanitário;
- XVII desenvolver programas visando à execução de melhorias no abastecimento e distribuição de águas e esgotamento sanitário;
- XVIII fornecer aos órgãos competentes os elementos necessários para o estudo do valor das taxas e das tarifas;
- XIX efetuar estudos e pesquisas objetivando o aperfeiçoamento dos processos de tratamento de água e de esgotamento sanitário, bem como das instalações e equipamentos;
- XX coligir e organizar informações técnicas e científicas para projeto, construção, manutenção e custeio dos serviços de água e esgoto;
- XXI gerenciar as atividades das chefias a si subordinadas;
- XXII executar outras atividades correlatas.

























## SECÃO VIII

# DA GERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA

Art. 18. A Gerência dos Serviços de Água integrará os quadros da administração autárquica e será diretamente subordinada ao Diretor Operacional.

Parágrafo único. O Gerente dos Serviços de Água será indicado e nomeado pelo Diretor-Superintendente para ocupar cargo de provimento em comissão, de livre exoneração.

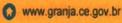
- Art. 19. Compete ao Gerente dos Serviços de Água:
- I executar as operações de tratamento de água e operação de elevatórias anexas às Estações de Tratamento de Água - ETA;
- II realizar análises físico-químicas e bacteriológicas de controle operacional da estação de tratamento;
- III manter o controle de qualidade de água destinada ao abastecimento público;
- IV proceder ao controle das vazões de água bruta e de água tratada e os gastos com a operação da estação de tratamento;
- V controlar o estoque dos produtos químicos, solicitando sua renovação conforme programação;
- VI controlar a qualidade dos produtos químicos;
- VII elaborar rotineiramente relatórios de controle operacional das estações de tratamento de água;
- VIII observar e atender às legislações pertinentes;
- IX realizar a operação de distribuição de água e manutenção dos ramais, das redes de distribuição e das adutoras;
- X providenciar as substituições das redes imprestáveis;



- XI executar as atividades de operação das elevatórias, excluídas as anexas às estações de tratamento de água;
- XII pesquisar e localizar perdas nas redes de distribuição e executar as correções;















XIII — promover e fiscalizar a segurança dos funcionários, dos pedestres e dos veículos na execução das atividades do setor;

- XIV elaborar e fazer cumprir as escalas de trabalho de operação das elevatórias;
- XV a execução das ligações dos ramais de água e a instalação dos padrões de medição;
- XVI programar e efetuar a leitura de hidrômetros;
- XVII efetuar o acompanhamento do funcionamento dos micromedidores, enviando-os à manutenção quando necessário;
- XVIII realizar vistorias nos hidrômetros suspeitos de danificação, emitindo laudo técnico quando necessário;
- XIX checar a qualidade dos hidrômetros utilizados;
- XX executar outras atividades correlatas.

## SEÇÃO IX

## DA GERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ESGOTO

Art. 20. A Gerência dos Serviços de Esgoto integrará os quadros da administração autárquica e será diretamente subordinada ao Diretor Operacional.

Parágrafo único. O Gerente dos Serviços de Esgoto será indicado e nomeado pelo Diretor-Superintendente para ocupar cargo de provimento em comissão, de livre exoneração.

- Art. 21. Compete ao Gerente dos Serviços de Esgoto:
- I realizar a manutenção dos ramais, das redes coletoras, dos interceptores, dos emissários e dos poços de visita;
- II providenciar as substituições das redes imprestáveis;
- III pesquisar e localizar perdas e falhas nas redes de distribuição e executar as correções;



 IV — promover e fiscalizar a segurança dos funcionários, dos pedestres e dos veículos na execução das atividades do setor;

















 V — executar as operações de tratamento de esgoto e operação de elevatórias anexas à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE);

VI — realizar análises físico-químicas e bacteriológicas de controle operacional da estação de tratamento e de monitoramento dos mananciais e dos corpos receptores;

VII — manter o controle de eficiência na Estação de Tratamento de

Esgoto (ETE);

VIII — proceder à medição das vazões de esgoto na estação de

tratamento:

 IX — controlar o estoque dos produtos químicos, solicitando sua renovação conforme programação;

X — controlar a qualidade dos produtos químicos;

XI — elaborar rotineiramente relatórios de controle operacional das estações de tratamento de esgoto;

XII — observar e atender às legislações pertinentes;

XIII — executar outras atividades correlatas.

# SEÇÃO X

# DA GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO

Art. 22. A Gerência de Manutenção integrará os quadros da administração autárquica e será diretamente subordinada ao Diretor Operacional.

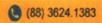
Parágrafo único. O Gerente de Manutenção será indicado e nomeado pelo Diretor-Superintendente para ocupar cargo de provimento em comissão, de livre exoneração.

Art. 23. Compete à Gerência de Manutenção a programação e execução dos serviços de manutenção preventiva e recuperação dos equipamentos eletromecânicos.

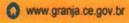


## SECÃO XI

#### **DA TESOURARIA**















Art. 24. A Tesouraria integrará os quadros da administração autárquica e será diretamente subordinada ao Diretor-Superintendente.

Parágrafo único. O Tesoureiro será indicado e nomeado pelo Diretor-Superintendente para cargo de provimento em comissão, de livre exoneração.

## Art. 25. Compete ao Tesoureiro:

- I fazer a escrituração sintética e analítica dos fatos de natureza orçamentária, financeira e patrimonial;
- II elaborar boletins, balancetes e outros documentos de apuração contábil, balanços gerais e documentos da prestação de contas;
- III colaborar na formulação da proposta orçamentária;
- IV processar as notas de empenho das despesas;
- V prestar informações sobre saldos de dotações orçamentárias
- e créditos;
- VI tomar as contas dos responsáveis por adiantamentos;
- VII elaborar os boletins diários de caixa e bancos;
- VIII registrar e conciliar as contas bancárias;
- IX preparar a emissão de cheque, ordem de pagamento e transferências de recursos;
- X realizar pagamento e dar quitação;
- XI receber e guardar valores, inclusive os de terceiros referentes à fiança, caução ou depósito;
- XII manter o registro de procurações e habilitações de terceiros para recebimento de valores;

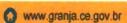


XIII — examinar, conferir e instruir os processos de pagamento e as requisições de adiantamento, impugnando-os quando não revestidos de formalidades legais;

XIV — executar outras tarefas correlatas;















# CAPITULO IV

Art. 26. O SAAE terá quadro próprio de servidores regido pela Lei Complementar Municipal n° 01, de 29 de agosto de 2011, que perceberá remuneração adequada ao exercício de sua função, observados os ditames da legislação.

- §1° O quadro de servidores efetivos do SAAE será composto pelos cargos indicados no Anexo I, juntamente com sua quantidade, vencimento e jornada de trabalho.
- § 2º Ficam criados os cargos indicados no Anexo I, e quanto aos vagos, serão preenchidos mediante concurso público de acordo com os critérios fixados pela Administração da Autarquia.
- § 3° A criação de novos cargos somente se dará mediante autorização legislativa, empós envio de Projeto de Lei pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, e que terão provimento mediante concurso público de acordo com os critérios fixados pela administração da Autarquia, tudo conforme a disponibilidade financeiro-orçamentária desta Entidade.
- § 4° Quanto aos servidores do quadro de efetivos que compõem o SAAE até a presente data, estes serão reenquadrados por ato do Diretor-Superintendente da Autarquia, cuja vaga já consta no quantitativo de cargos indicados no Anexo I.
- § 5° Além do pessoal referido neste artigo, poderá o SAAE requerer a cessão de servidores que já prestam atualmente serviços em outros órgãos públicos, devendo seus vencimentos e vantagens ser pagos pela Autarquia.
- Art. 27. Ficam criados os cargos de provimento em comissão indicados no anexo II da presente Lei.

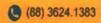
#### **CAPITULO V**

# **DA RECEITA**

Art. 28. A receita do SAAE provirá dos seguintes recursos:



 l — do produto de quaisquer tarifas ou outras espécies advindas do consumo de água e serviço de esgoto pelos usuários bem como do preparo da aferição do aluguel e da conservação de hidrômetros dos serviços referentes a ligações de água e de esgoto;







www.granja.ce.gov.br













- II dos repasses efetuados pela Administração Pública Municipal das espécies tributárias cujo fato gerador reporte-se ao serviço prestado pelo SAAE:
- III do auxílio, subvenções e créditos especiais que lhe forem concedidos;
- IV do produto de juros sobre depósitos bancários e outras rendas patrimoniais;
- V do produto de alienação de materiais não mais úteis a Autarquia e de bens que se tornarem desnecessários aos seus serviços;
- VI do produto de cauções e depósitos que reverterem ao seu cofre por inadimplemento contratual:
- VII de doações, legados e outras rendas;

Parágrafo único. Poderá o Diretor-Superintendente do SAAE realizar operações de crédito por antecipação da receita ou para obtenção de recursos necessários à execução de obras de ampliação e ou readequação dos sistemas de água e esgoto.

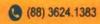
Art. 29. O SAAE procederá à arrecadação dos recursos que lhe são próprios diretamente ou através de estabelecimentos de crédito, podendo firmar contratos e ou convênios com entidades públicas e privadas para este mister.

# **CAPITULO VI DAS TARIFAS**

- Art. 30. As tarifas de água e de esgoto serão fixadas em Decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal levando-se em contas os custos com o serviço de fornecimento de água e esgoto, bem como a previsão de investimento em obras de manutenção e expansão da rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
- § 1° O valor das tarifas serão propostas ao Prefeito Municipal pelo Diretor-Superintendente, que formulará a proposta com base nos parâmetros fornecidos pelo caput, ouvida a Diretoria Operacional e a Tesouraria.



§ 2° O Diretor-Superintendente do SAAE não poderá propor, tampouco poderão serem aprovadas tarifas deficitárias para os serviços de água e esgoto e/ou que não atenda aos parâmetros mencionados no caput.





gabinete@granja.ce.gov.br



www.granja.ce.gov.br













Art. 31. É vedado ao SAAE conceder isenção ou redução de tarifas dos serviços de água e de esgoto, inclusive a entidades públicas federais, estaduais, municipais ou a qualquer de suas autarquias, ressalvadas as hipóteses estatuídas em Lei, exceto em caso de calamidade pública mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

#### CAPITULO VII

# **DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 32. Aplicam-se ao SAAE, naquilo que diz respeito aos seus bens, rendas e serviços, todas as prerrogativas, regalias, imunidades, isenção, favores fiscais e demais vantagens que os servidores municipais gozem e que lhe caiba por lei.

Art. 33. O SAAE submeterá, até o dia trinta do mês de janeiro de cada ano, à apreciação do Prefeito Municipal a prestação de contas do exercício anterior.

Art. 34. O orçamento sintético do SAAE integrará o orçamento geral do Município.

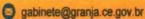
Art. 35. O SAAE passa a ser regido segundo as competências e atribuições previstas nesta Lei, ficando expressamente revogados todos e quaisquer outros atos normativos anteriores que eventualmente disponham sobre a matéria e que conflitem com esta Lei.

Art. 36. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário.

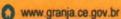
Paço da Prefeitura Municipal de Granja/CE, aos 21 dias do mês de janeiro de 2021.























# ANEXO I

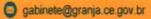
# **CARGOS EFETIVOS**

| CARGO                       | VENCIMENTO   | JORNADA DE TRABALHO | QUANTIDADE |
|-----------------------------|--------------|---------------------|------------|
| Operador de Bombas          | R\$ 1.308,11 | 40hs                | 05         |
| Leiturista                  | R\$ 1.331,67 | 40hs                | 02         |
| Encanador                   | R\$ 1.308,11 | 40hs                | 06         |
| Operador de ETA             | R\$ 1.378,81 | 40hs                | 01         |
| Operador de ETE             | R\$ 1.308,11 | 40hs                | 01         |
| Auxiliar Administrativo     | R\$ 1.300,00 | 40hs                | 02         |
| Auxiliar De Serviços Gerais | R\$ 1.100,00 | 40hs                | 03         |



























## ANEXO II

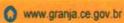
# CARGOS COMISSIONADOS

| CARGO                           | VENCIMENTO   | QUANTIDADE |
|---------------------------------|--------------|------------|
| Diretor Superintendente         | R\$ 4.000,00 | 01         |
| Gerente Administrativo          | R\$ 1.500,00 | 01         |
| Gerente de Serviços de Apoio    | R\$ 1.500,00 | 01         |
| Assessor Executivo              | R\$ 2.000,00 | 02         |
| Assessor Jurídico               | R\$ 2.000,00 | 01         |
| Gerente Distrital               | R\$ 1.500,00 | 06         |
| Diretor Operacional             | R\$ 3.500,00 | 01         |
| Gerente de Serviços de Água     | R\$ 1.500,00 | 01         |
| Gerente de Serviços de Esgoto   | R\$ 1.500,00 | 01         |
| Gerente de Manutenção           | R\$ 1.500,00 | 01         |
| Tesoureiro                      | R\$ 2.000,00 | 01         |
| Assessor Técnico Administrativo | R\$ 1.110,00 | 30         |



















# CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

# LEI N° 1209/2021, DE 21 DE JANEIRO DE 2021

Certifico que este ato foi publicado e afixado em 21/01/2021 no flanelógrafo instalado na sede da Prefeitura Municipal de Granja-CE, em conformidade com o Art. 92 da Lei Orgânica Municipal.

> KELTON JOSE BEVILÁQUA LINHARES PROCURADOR GERAL









