



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 11/04/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO

Conforme Instrução Normativa TCM/CE n.º 03/2013



INDICE

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

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 11/04/2023 a 31/12/2023)

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

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



Banabuiú, 31 de maio de 2024.

OFÍCIO Nº 05.31-001/2024/SAAE

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 recepcionada por essa colenda Corte de Contas, tempestivamente, encaminhamos a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação Anual de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** atinente ao exercício financeiro de **2023** – (Período: 11/04/2023 a 31/12/2023).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,


FRANCISCO CARLOS FARIAS
Diretor do SAAE
CPF: 166.206.823-91

Portaria de Nº 300/2023.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. **FRANCISCO CARLOS FARIAS**, portador do CPF: 166.206.823-91 para exercer o Cargo em Comissão de **DIRETOR DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE** na forma prevista em lei.

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

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

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

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 11 de abril de 2023.


FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal







PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 11/04/2023 a 31/12/2023)

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

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

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



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

Prefeitura Municipal de: **BANABUIÚ**

Exercício: **2023**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:		
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):		
7-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		
Nome do Servidor (Gestor):		
FRANCISCO CARLOS FARIAS		
Cargo/Função:	CPF:	
Diretor do SAAE	166.206.823-91	
Matrícula:	Período da Gestão:	
4084	11/04/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
300/2023	11/04/2023	11/04/2023
Delegação de Competência:		
GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS		
Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCE-CE:
11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023
Endereço Residencial:		
FAZENDA CÍRCULO C – ESTRADA DE LARANJEIRAS – KM 03		
Bairro/Distrito:		
ZONA RURAL – DISTRITO LARANJEIRAS		
Município:	UF:	CEP:
BANABUIÚ	CE	62960-000
Telefones:		
(88) 9.9905-8888		
Elaborado por:		Período da Gestão:
FRANCISCO CARLOS FARIAS		11/04/2023 a 31/12/2023
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
300/2023	11/04/2023	11/04/2023

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

Diego Torquato Almeida

NOME: **Diego Torquato Almeida**

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

ASS: _____

Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: **Vitor Rawel Lemos Gadelha**

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

ASS: _____

Francisco Carlos Farias

NOME: **Francisco Carlos Farias**

MAT.: 4084 – CPF: 166.206.823-91

[Handwritten signature]



Município: BANABUIÚ	Mês/Ano: 12/2023
Órgão: 10-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)	Unidade orçamentária: 1001-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: BANABUIÚ	Exercício: 2023		
Empresa: FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	Contador: DIEGO TORQUATO ALMEIDA		
CNPJ: 13.025.973/0001-27	CPF: 006.356.623-02	CNPJ: 13.025.973/0001-27	CPF: 006.356.623-02
Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLY, 1493 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA MACHADO DE ASSIS, 800, APTO 304 - TORRE IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 FORTALEZA/CE		
Telefone: (85) 9.9178-6718	Telefone: (85) 9.9178-6718		
Email: financegcontabil@gmail.com	Email: diegotor4@homtmail.com		

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ASS: 

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

ASS: 

NOME: Francisco Carlos Farias

MAT.: 4084 – CPF: 166.206.823-91



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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: CEARÁ, 05/05/2024 as 11:00:17.

Válido até: 03/08/2024.

Código de Controle: 195237.

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: CEARÁ, 05/05/2024 as 10:59:35.
Válido até: 03/08/2024.
Código de Controle: 509332.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 11/04/2023 a 31/12/2023)

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

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



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	2.498.867,75	2.294.574,00
Receitas Derivadas e Originárias	2.371.096,59	1.929.172,93
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	127.771,16	365.401,07
Desembolsos	2.375.021,51	2.239.942,05
Pessoal e Demais Despesas	2.221.313,10	1.860.519,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	153.708,41	379.423,01
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	123.846,24	54.631,95
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	53.272,74	36.228,20
Aquisição de Ativo Não Circulante	53.272,74	36.228,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-53.272,74	-36.228,20
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Diego Torquato Almeida

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	70.573,50	18.403,75
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	32.257,83	13.854,08
Caixa e Equivalente de Caixa Final	102.831,33	32.257,83
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	282,74
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.273.791,16	1.886.341,30
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	97.305,43	42.548,89
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.371.096,59	1.929.172,93

Diego Torquato Almeida



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Saneamento	2.221.313,10	1.860.519,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.221.313,10	1.860.519,04

Diego Torquato Almeida



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0


FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR





Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

Diogo Torquato Almeida

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

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

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

[Assinatura]



Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	123.846,24
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-53.272,74
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	0,00
- TOTAL..:	R\$	70.573,50
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	32.257,83
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	102.831,33

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0


FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE**

Balço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	2.515.000,00	2.515.000,00	2.371.096,59	-143.903,41
Receita de Serviços	2.465.000,00	2.465.000,00	2.273.791,16	-191.208,84
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	2.000.000,00	2.214.552,94	214.552,94
Outros Serviços	465.000,00	465.000,00	59.238,22	-405.761,78
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	97.305,43	47.305,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	97.305,43	47.305,43
Subtotal das Receitas (I)	2.515.000,00	2.515.000,00	2.371.096,59	-143.903,41
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	2.515.000,00	2.515.000,00	2.371.096,59	-143.903,41
Déficit (IV)	40.160,00	159.223,72	0,00	
Total (V) = (III + IV)	2.555.160,00	2.674.223,72	2.371.096,59	-303.127,13
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	2.362.000,00	2.286.905,54	2.286.905,54	2.286.905,54	2.221.313,10	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	906.000,00	752.251,09	752.251,09	752.251,09	741.264,59	0,00
Outras Despesas Correntes	1.456.000,00	1.534.654,45	1.534.654,45	1.534.654,45	1.480.048,51	0,00
Despesas de Capital	193.160,00	68.870,74	68.870,74	68.870,74	53.272,74	0,00
Investimentos	193.160,00	68.870,74	68.870,74	68.870,74	53.272,74	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	2.555.160,00	2.355.776,28	2.355.776,28	2.355.776,28	2.274.585,84	0,00
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	2.555.160,00	2.355.776,28	2.355.776,28	2.355.776,28	2.274.585,84	0,00
Superávit (IX)			15.320,31			-15.320,31
Total (X) = (VIII + IX)	2.555.160,00	2.355.776,28	2.371.096,59	2.355.776,28	2.274.585,84	-15.320,31

Diego Torquato Almeida

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE**

Balço Orçamentário

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00	0,00	0,00

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	910,76	21.471,60	21.471,60	0,00	910,76
Outras Despesas Correntes	910,76	21.471,60	21.471,60	0,00	910,76
Despesas de Capital	0,00	6.915,00	6.915,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	6.915,00	6.915,00	0,00	0,00
Total	910,76	28.386,60	28.386,60	0,00	910,76

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0


FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanco Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

Diogo Torquato Almeida

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

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



Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 2.371.096,59 (DOIS MILHOES TREZENTOS E SETENTA E UM MIL NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 94,28% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 100,00 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
2.555.160,00	2.355.776,28	2.355.776,28	2.355.776,28	2.274.585,84	0,00

Diogo Torquato Almeida



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanco Orçamentário

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Notas Explicativas

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE**

Balço Financeiro

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.371.096,59	1.929.172,93	Despesa Orçamentária (VI)	2.355.776,28	1.926.775,84
Ordinária	2.371.096,59	1.929.172,93	Ordinária	2.355.776,28	1.926.775,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	208.961,60	395.429,67	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	153.708,41	379.423,01
ADIANTAMENTO - DESCONTO	0,00	26.290,26	ADIANTAMENTO - DESCONTO	0,00	180.024,90
ADIANTAMENTO HAPVIDA	0,00	82.393,71	ADIANTAMENTO HAPVIDA	0,00	13.777,92
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	180.024,90	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	26.290,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.080,18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	782,57
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	47.534,23	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	47.534,23
EMPRÉSTIMOS BB	0,00	577,07	EMPRÉSTIMOS BB	0,00	577,07
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	1.642,00	HAPVIDA - SAAE	0,00	82.393,71
Empenhado a Pagar Processado	81.190,44	28.386,60	IRRF	0,00	3.290,07
HAPVIDA - SAAE	0,00	13.777,92	ISS	0,00	4.061,91
IRRF	0,00	3.290,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.208,50
ISS	0,00	4.061,91	Restos a Pagar 2021	0,00	14.319,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.208,50	Restos a Pagar 2022	30.028,60	0,00
SAAE-ADIANTAMENTO	33.207,94	0,00	SAAE-ADIANTAMENTO	33.207,94	0,00
SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.296,60	0,00	SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.594,21	0,00
SAAE-HAPVIDA	15.837,20	0,00	SAAE-HAPVIDA	15.837,20	0,00
SAAE-INSS	55.033,27	0,00	SAAE-INSS	50.165,75	0,00
SAAE-IRRF	5.185,82	0,00	SAAE-IRRF	5.185,82	0,00
SAAE-ISS	4.260,79	0,00	SAAE-ISS	4.260,79	0,00
SAAE-PENSAO ALIMENTICIA	7.745,20	0,00	SAAE-PENSAO ALIMENTICIA	7.745,20	0,00
SAAE-SALARIO FAMILIA	5.204,34	0,00	SAAE-SALARIO FAMILIA	5.682,90	0,00
Salario Familia	0,00	3.162,32	Salario Familia	0,00	3.162,32
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	32.257,83	13.854,08	Caixa e Equivalente de Caixa	102.831,33	32.257,83
B.B 40.066-1 (SAAE - BB)	31.127,99	0,00	B.B 40.066-1 (SAAE - BB)	101.701,49	0,00
B.B 40.066-1 (SAAE BB)	0,00	12.724,24	B.B 40.066-1 (SAAE BB)	0,00	31.127,99
CEF 325-3 (SAAE - CEF)	1.129,84	0,00	CEF 325-3 (SAAE - CEF)	1.129,84	0,00

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE**

Balanço Financeiro

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 325-3 (SAAE CEF)	0,00	1.129,84	CEF 325-3 (SAAE CEF)	0,00	1.129,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	2.612.316,02	2.338.456,68	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.612.316,02	2.338.456,68

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0


FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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

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

Diogo Torquato Almeida

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



Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 2.371.096,59 (DOIS MILHOES TREZENTOS E SETENTA E UM MIL NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

Diego Torquato Almeida

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	2.371.096,59	Saneamento	2.355.776,28



Notas Explicativas

Receita de Serviços	2.273.791,16		0,00
Outras Receitas Correntes	97.305,43		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	2.371.096,59	Despesa Total	2.355.776,28

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0



FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	59.990,00	59.990,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	196.673,66	189.123,66			
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.780,00	1.780,00			
OUTROS BENS MÓVEIS	194.893,66	187.343,66			
BENS IMÓVEIS	48.913,45	48.913,45			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	48.913,45	48.913,45			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	48.913,45	48.913,45			
OUTROS BENS IMÓVEIS	48.913,45	48.913,45			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-13.196,55	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	-13.196,55	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-12.413,93	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EC	-7.748,21	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-4.665,72	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-782,62	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-782,62	0,00			
Total	971.388,84	859.643,59	Total	971.388,84	859.643,59
Ativo Financeiro	522.343,37	451.291,31	Passivo Financeiro	87.462,59	30.088,84
Ativo Permanente	449.045,47	408.352,28	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				883.926,25	829.554,75

Compensações

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

Diego Torquato Almeida

[Assinatura]



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanco Patrimonial

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

DIEGO
TORQUATO

ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0



FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2023.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diogo Torquato Almeida



Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 445.642,50 (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

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

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

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

Durante o exercício de 2023 foi realizada a depreciação dos Bens Móveis e Imóveis.

Diego Torquato Almeida



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 concluído.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 10.986,50 (DEZ MIL NOVECIENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 71.114,70 (SETENTA E UM MIL CENTO E QUATORZE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 5.361,39 (CINCO MIL TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 883.926,25 (OITOCENTOS E OITENTA E TRES MIL NOVECIENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

Diego Torquato Almeida



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanco Patrimonial

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Notas Explicativas

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.374.499,56	1.955.468,21	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.320.128,06	2.305.838,32
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.273.791,16	1.886.341,30	PESSOAL E ENCARGOS	752.251,09	643.480,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.273.791,16	1.886.341,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	618.629,54	522.666,83
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	2.273.791,16	1.886.341,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	618.629,54	522.666,83
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	2.273.791,16	1.886.341,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	618.629,54	522.666,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	2.273.791,16	1.886.341,30	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	618.629,54	522.666,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	97.305,43	42.831,63	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	618.629,54	522.666,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	97.305,43	42.548,89	ENCARGOS PATRONAIS	133.621,55	120.813,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	97.305,43	42.548,89	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	133.621,55	120.813,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	97.305,43	42.548,89	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	133.621,55	120.813,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	97.305,43	42.548,89	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	133.621,55	120.813,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	282,74	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.544.155,40	1.172.740,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	282,74	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	412.170,96	398.320,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282,74	CONSUMO DE MATERIAL	412.170,96	398.320,97
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00	282,74	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	412.170,96	398.320,97
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	3.402,97	26.295,28	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	412.170,96	398.320,97
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.402,97	18.383,97	SERVIÇOS	1.118.787,89	774.419,39
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.402,97	18.383,97	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	89.316,77	82.411,90
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.402,97	18.383,97	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	89.316,77	82.411,90
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.402,97	18.383,97	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	89.316,77	82.411,90
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.911,31	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.029.471,12	692.007,49
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.911,31	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.029.471,12	692.007,49
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.911,31	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.029.471,12	692.007,49
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.196,55	0,00
			DEPRECIÇÃO	13.196,55	0,00
			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.196,55	0,00
			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	13.196,55	0,00
			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.413,93	0,00
			DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	782,62	0,00

Diego Torquato Almeida

[Assinatura]



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRIBUTÁRIAS			23.721,57	19.463,59
CONTRIBUIÇÕES			23.721,57	19.463,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			23.721,57	19.463,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			23.721,57	19.463,59
PIS/PASEP			23.721,57	19.463,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	470.153,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	470.153,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			0,00	470.153,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:			0,00	470.153,95
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			0,00	470.153,95
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			54.371,50	350.370,11

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	68.870,74	43.143,20
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Variações Patrimoniais

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

DIEGO
TORQUATO

ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

Diego Torquato Almeida

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.374.499,56(DOIS MILHOES TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.320.128,06(DOIS MILHOES TREZENTOS E VINTE MIL CENTO E VINTE E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0



FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



BENS MÓVEIS INCORPORADOS

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

Unidade Gestora: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unidade Orçamentária: 1001 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Funcional Programática: 17.122.0035.2.093.0000 Manutenção do Setor Administrativo do SAAE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/07/2023	178867		03070007	03/07/2023	MAGAZINE LUIZA S A	2.974,14	2.974,14	0,00	2.974,14	0,00
14/08/2023	1087		01080002	01/08/2023	BOMBAS & BOMBAS COMERCIO DE	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
19/12/2023	224724		06120001	06/12/2023	NORTMOTOS COMERCIAL DE MOT	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							22.524,14		22.524,14	
Totais por Funcional Programática R\$:							22.524,14		22.524,14	

Funcional Programática: 17.512.0035.1.029.0000 Construção, Ampliação e Reaparelhamento Dágua

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
31/10/2023	30358		28090003	28/09/2023	FAE SISTEMAS DE MEDICAO S/A	10.918,60	10.918,60	0,00	10.918,60	0,00
29/12/2023	30817		01120026	01/12/2023	FAE SISTEMAS DE MEDICAO S/A	15.598,00	15.598,00	0,00	0,00	15.598,00
Totais por Natureza R\$:							26.516,60		10.918,60	
Totais por Funcional Programática R\$:							26.516,60		10.918,60	

Funcional Programática: 17.512.0035.2.094.0000 Manutenção do Sistema de Água e Esgoto

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/02/2023	1		01020004	01/02/2023	J W DA SILVA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
19/04/2023	2561		06030001	06/03/2023	LEENIA METARLUGICA E SOLUCOE	6.915,00	6.915,00	0,00	6.915,00	0,00
03/07/2023	2641		30050001	30/05/2023	LEENIA METARLUGICA E SOLUCOE	6.915,00	6.915,00	0,00	6.915,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							19.830,00		19.830,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							19.830,00		19.830,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							68.870,74		53.272,74	
Total por Unidade Gestora R\$:							68.870,74		53.272,74	
Totais Gerais R\$:							68.870,74		53.272,74	

Diogo Torquato Almeida
 FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 Contador CRC 914/0

Vitor Rawel Lemos Gadelha
 VITOR RAWEL LEMOS GADELHA
 Tesoureiro

Francisco Carlos Farias
 FRANCISCO CARLOS FARIAS
 Gestor



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 11/04/2023 a 31/12/2023)

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

III – Anexos Auxiliares

RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA, 448 – CENTRO

CEP: 63960-000 – BANABUIÚ/CE

CNPJ: 63.386.494/0001-04



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	2.371.096,59	Despesas Correntes	2.286.905,54
Receita de Serviços	2.273.791,16	Pessoal e Encargos Sociais	752.251,09
Outras Receitas Correntes	97.305,43	Outras Despesas Correntes	1.534.654,45
Deduções da Receita Corrente	0,00	SUPERAVIT Corrente	84.191,05
Deduções do FUNDEB	0,00	Despesas de Capital	68.870,74
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	Investimentos	68.870,74
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	68.870,74		
R E S U M O			
Receitas Correntes	2.371.096,59	Despesas	2.286.905,54
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	68.870,74
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	15.320,31
Total Geral do Anexo 01:	2.371.096,59		2.371.096,59

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC 914/0

Francisco Carlos Farias
FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



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			2.371.096,59
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		2.273.791,16	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.214.552,94		
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.214.552,94		
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.214.552,94		
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.214.552,94		
1611.01.01.05.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.214.552,94		
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	59.238,22		
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	59.238,22		
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	59.238,22		
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	59.238,22		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		97.305,43	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	97.305,43		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	97.305,43		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	97.305,43		
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	97.305,43		
			Total Geral:	2.371.096,59

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC 914/0

Francisco Carlos Farias
FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.286.905,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		752.251,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	752.251,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	618.629,54		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	133.621,55		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.534.654,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.534.654,45		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	393.786,99		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	87.674,77		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.029.471,12		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.721,57		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			68.870,74
4.4.00.00.00	Investimentos		68.870,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	68.870,74		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	68.870,74		
Total da Unidade Orçamentária:		2.355.776,28	2.355.776,28	2.355.776,28
			Total Geral:	2.355.776,28

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC 914/0

Francisco Carlos Farias
FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



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			2.286.905,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		752.251,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	752.251,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	618.629,54		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	133.621,55		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.534.654,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.534.654,45		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	393.786,99		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	87.674,77		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.029.471,12		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.721,57		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			68.870,74
4.4.00.00.00	Investimentos		68.870,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	68.870,74		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	68.870,74		
Total Geral:				2.355.776,28

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC 914/0

Francisco Carlos Farias
FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 10 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	26.516,60	2.329.259,68	2.355.776,28
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.713.771,39	1.713.771,39
17.122.0035	Operacionalizacao do Serv.de	0,00	0,00	1.713.771,39	1.713.771,39
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	26.516,60	615.488,29	642.004,89
17.512.0035	Operacionalizacao do Serv.de	0,00	26.516,60	615.488,29	642.004,89
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	26.516,60	2.329.259,68	2.355.776,28
Total Geral:		0,00	26.516,60	2.329.259,68	2.355.776,28

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC 914/0

Francisco Carlos Farias
FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



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	26.516,60	2.329.259,68	2.355.776,28
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.713.771,39	1.713.771,39
17.122.0035	Operacionalizacao do Serv.de	0,00	0,00	1.713.771,39	1.713.771,39
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	26.516,60	615.488,29	642.004,89
17.512.0035	Operacionalizacao do Serv.de	0,00	26.516,60	615.488,29	642.004,89
Total Geral:		0,00	26.516,60	2.329.259,68	2.355.776,28

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC 914/0

Francisco Carlos Farias
FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.000.0000	Saneamento	2.355.776,28	0,00	2.355.776,28
17.122.0000	Administração Geral	1.713.771,39	0,00	1.713.771,39
17.122.0035	Operacionalizacao do Serv.de Abastc.de Agua e	1.713.771,39	0,00	1.713.771,39
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	642.004,89	0,00	642.004,89
17.512.0035	Operacionalizacao do Serv.de Abastc.de Agua e	642.004,89	0,00	642.004,89
Total Geral:		2.355.776,28	0,00	2.355.776,28

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC 914/0

Francisco Carlos Farias
FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC 914/0

Francisco Carlos Farias

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC 914/0

Francisco Carlos Farias
FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC 914/0

Francisco Carlos Farias
FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC 914/0

Francisco Carlos Farias
FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



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	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	2.355.776,28	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.355.776,28	0,00	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC 914/0

Francisco Carlos Farias
FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC 914/0

Francisco Carlos Farias
FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Serviço Autônomo de Água e Esgoto -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355.776,28
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355.776,28

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC 914/0

Francisco Carlos Farias
FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



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	2.515.000,00	2.371.096,59	143.903,41 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	2.465.000,00	2.273.791,16	191.208,84 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	2.214.552,94	214.552,94 (+)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	2.214.552,94	214.552,94 (+)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	2.214.552,94	214.552,94 (+)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000.000,00	2.214.552,94	214.552,94 (+)
1611.01.01.05.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000.000,00	2.214.552,94	214.552,94 (+)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	465.000,00	59.238,22	405.761,78 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	465.000,00	59.238,22	405.761,78 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	465.000,00	59.238,22	405.761,78 (-)
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	465.000,00	59.238,22	405.761,78 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	50.000,00	97.305,43	47.305,43 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	97.305,43	47.305,43 (+)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	97.305,43	47.305,43 (+)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	50.000,00	97.305,43	47.305,43 (+)
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	50.000,00	97.305,43	47.305,43 (+)
Total Geral:		2.515.000,00	2.371.096,59	143.903,41 (-)

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC 914/0

Francisco Carlos Farias
FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



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: 10 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.286.905,54	0,00	2.286.905,54	2.286.905,54	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	752.251,09	0,00	752.251,09	752.251,09	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	752.251,09	0,00	752.251,09	752.251,09	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	618.629,54	0,00	618.629,54	618.629,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	133.621,55	0,00	133.621,55	133.621,55	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.534.654,45	0,00	1.534.654,45	1.534.654,45	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.534.654,45	0,00	1.534.654,45	1.534.654,45	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	393.786,99	0,00	393.786,99	393.786,99	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	87.674,77	0,00	87.674,77	87.674,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.029.471,12	0,00	1.029.471,12	1.029.471,12	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	23.721,57	0,00	23.721,57	23.721,57	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	68.870,74	0,00	68.870,74	68.870,74	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	68.870,74	0,00	68.870,74	68.870,74	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	68.870,74	0,00	68.870,74	68.870,74	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	68.870,74	0,00	68.870,74	68.870,74	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.355.776,28	0,00	2.355.776,28	2.355.776,28	0,00
Total Geral:		2.355.776,28	0,00	2.355.776,28	2.355.776,28	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC 914/0

Francisco Carlos Farias
FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0


FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

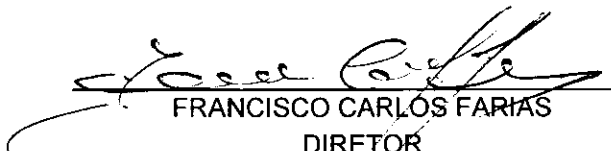
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	0,00	33.207,94	33.207,94	0,00	0,00
SAAE-ADIANTAMENTO	0,00	0,00	33.207,94	33.207,94	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	5.204,34	5.682,90	478,56	0,00
SAAE-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	5.204,34	5.682,90	478,56	0,00
INSS	0,00	0,00	55.033,27	50.165,75	0,00	4.867,52
SAAE-INSS	0,00	0,00	55.033,27	50.165,75	0,00	4.867,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	493,87
SAAE-FALTAS	493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	493,87
ISS	0,00	0,00	4.260,79	4.260,79	0,00	0,00
SAAE-ISS	0,00	0,00	4.260,79	4.260,79	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	7.745,20	7.745,20	0,00	0,00
SAAE-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	7.745,20	7.745,20	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	297,61	0,00	1.296,60	1.594,21	0,00	0,00
SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	297,61	0,00	1.296,60	1.594,21	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	15.837,20	15.837,20	0,00	0,00
SAAE-HAPVIDA	0,00	0,00	15.837,20	15.837,20	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	5.185,82	5.185,82	0,00	0,00
SAAE-IRRF	0,00	0,00	5.185,82	5.185,82	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	30.939,36	0,00	81.190,44	30.028,60	0,00	82.101,20
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.642,00	0,00	0,00	1.642,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	29.297,36	0,00	81.190,44	28.386,60	0,00	82.101,20
Total Geral:	31.730,84	0,00	208.961,60	153.708,41	478,56	87.462,59

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0


FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 11/04/2023 a 31/12/2023)

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)

RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA, 448 – CENTRO

CEP: 63960-000 – BANABUIÚ/CE

CNPJ: 63.386.494/0001-04



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no exercício financeiro **2023** (Período: 11/04/2023 a 31/12/2023), nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador(a):

Diego Torquato Almeida

ASS: _____

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

Vitor Rawel Lemos Gadelha

ASS: _____

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

Francisco Carlos Farias

ASS: _____

NOME: Francisco Carlos Farias

MAT.: 4084 – CPF: 166.206.823-91

[Handwritten signature]



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2023**

Período: **11/04/2023 a 31/12/2023**

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

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ASS: Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

ASS: Francisco Carlos Farias

NOME: Francisco Carlos Farias

MAT.: 4084 – CPF: 166.206.823-91



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 11/04/2023 a 31/12/2023)

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

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

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



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no exercício financeiro **2023** (Período: 11/04/2023 a 31/12/2023), nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.**

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ASS: Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

ASS: Francisco Carlos Farias

NOME: Francisco Carlos Farias

MAT.: 4084 – CPF: 166.206.823-91



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2023**

Período: **11/04/2023 a 31/12/2023**

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

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ASS:

Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

ASS:

Francisco Carlos Farias

NOME: Francisco Carlos Farias

MAT.: 4084 – CPF: 166.206.823-91

RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA, 448 – CENTRO

CEP: 63960-000 – BANABUIÚ/CE

CNPJ: 63.386.494/0001-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 11/04/2023 a 31/12/2023)

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)

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



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no exercício financeiro **2023** (Período: 11/04/2023 a 31/12/2023), nada tem a registrar no MODELO 05 - DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú - Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ASS: Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 - CPF: 061.765.523-54

ASS: Francisco Carlos Farias

NOME: Francisco Carlos Farias

MAT.: 4084 - CPF: 166.206.823-91



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2023**

Período: **11/04/2023 a 31/12/2023**

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

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ASS: Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

ASS: Francisco Carlos Farias

NOME: Francisco Carlos Farias

MAT.: 4084 – CPF: 166.206.823-91



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 11/04/2023 a 31/12/2023)

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

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

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



RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 7 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unidade Orçamentária: 1001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Funcional Programática: 17.122.0035.2.093-0000 - Manutenção do Setor Administrativo do SAAE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120028	01/12/2023	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.986,50	10.986,50	0,00	10.986,50
Total da Natureza:					10.986,50	10.986,50	0,00	10.986,50

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110001	30/11/2023	Estimativo	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.288,00	7.590,88	0,00	7.590,88
01120027	01/12/2023	Ordinário	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.972,96	1.972,96	0,00	1.972,96
Total da Natureza:					16.260,96	9.563,84	0,00	9.563,84

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18010001	18/01/2023	Global	J F SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.577,68	1.298,14	0,00	1.298,14
30010005	30/01/2023	Global	J3A SOLUCOES LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.869,60	1.405,80	0,00	1.405,80
27020004	27/02/2023	Estimativo	OI SA	1500000000 - Recursos não vinculados de	893,79	255,40	0,00	255,40
18050002	18/05/2023	Global	J3A SOLUCOES LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.748,80	468,60	0,00	468,60
29120001	29/12/2023	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.544,55	37.544,55	0,00	37.544,55
Total da Natureza:					74.634,42	40.972,49	0,00	40.972,49

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28090004	28/09/2023	Estimativo	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DC	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.910,19	2.853,14	0,00	2.853,14
Total da Natureza:					8.910,19	2.853,14	0,00	2.853,14
Total Projeto Atividade:					110.792,07	64.375,97	0,00	64.375,97

Funcional Programática: 17.512.0035.1.029-0000 - Construção,Ampliação e Reaparelhamento Dágua

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120026	01/12/2023	Ordinário	FAE SISTEMAS DE MEDICAO S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.598,00	15.598,00	0,00	15.598,00
Total da Natureza:					15.598,00	15.598,00	0,00	15.598,00
Total Projeto Atividade:					15.598,00	15.598,00	0,00	15.598,00

Funcional Programática: 17.512.0035.2.094-0000 - Manutenção do Sistema de Água e Esgoto

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120022	01/12/2023	Ordinário	COMPANHIA DE RECURSOS HIDRICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.216,47	1.216,47	0,00	1.216,47

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					1.216,47	1.216,47	0,00	1.216,47
Total Projeto Atividade:					1.216,47	1.216,47	0,00	1.216,47
Total Unidade Orçamentária:					127.606,54	81.190,44	0,00	81.190,44
Total Unidade Gestora:					127.606,54	81.190,44	0,00	81.190,44
Totais R\$:					127.606,54	81.190,44	0,00	81.190,44

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

Vitor Rawel Lemos Gadelha
VITOR RAWEL LEMOS GADELHA
Tesoureiro

Francisco Carlos Farias
FRANCISCO CARLOS FARIAS
Gestor



RESTOS A PAGAR PAGOS



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	02010001	15120001	02/01/2023	44905200	10.01.17.512.0035.1024.0000	LEENIA METARLUGICA E SOLUÇÕES			6.915,00	6.915,00	0,00
2022	02010002	01120023	02/01/2023	33903000	10.01.17.512.0035.2061.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES			2.553,60	2.553,60	0,00
2022	02010003	01120024	02/01/2023	33903000	10.01.17.122.0035.2060.0000	POSTO SERTAO LTDA			2.444,00	2.444,00	0,00
2022	02010004	16120001	02/01/2023	33903000	10.01.17.512.0035.2061.0000	COMPANHIA DE RECURSOS			3.187,51	3.187,51	0,00
2022	02010005	17010001	02/01/2023	33903900	10.01.17.122.0035.2060.0000	J3A SOLUÇÕES LTDA ME			1.327,50	1.327,50	0,00
2022	02010006	01110014	02/01/2023	33903900	10.01.17.512.0035.2061.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			2.055,72	2.055,72	0,00
2022	04010004	20120001	04/01/2023	33903600	10.01.17.122.0035.2060.0000	ERISTOM DE OLIVEIRA LIMA			1.642,00	0,00	1.642,00
2022	13010001	01120023	13/01/2023	33903000	10.01.17.512.0035.2061.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES			3.587,20	3.587,20	0,00
2022	20010002	01120026	20/01/2023	33904700	10.01.17.122.0035.2060.0000	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO			1.968,87	1.968,87	0,00
2022	01020005	01120023	01/02/2023	33903000	10.01.17.512.0035.2061.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES			4.347,20	4.347,20	0,00
									30.028,60	28.386,60	1.642,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0

Vitor Rawel Lemos Gadelha

VITOR RAWEL LEMOS GADELHA

Tesoureiro

Francisco Carlos Farias

FRANCISCO CARLOS FARIAS

Gestor



RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Relatório de Prescrição de Restos a Pagar Processados

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: _____ 0,00

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

Vitor Ravel Lemos Gadelha

VITOR RAWEL LEMOS GADELHA
Tesoureiro

Francisco Carlos Farias

FRANCISCO CARLOS FARIAS
Gestor



RESTOS A PAGAR CANCELADOS



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: _____ 0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

Vitor Ravel Lemos Gadelha

VITOR RAWEL LEMOS GADELHA
Tesoureiro

Francisco Carlos Farias

FRANCISCO CARLOS FARIAS
Gestor



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 11/04/2023 a 31/12/2023)

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

VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)

RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA, 448 – CENTRO

CEP: 63960-000 – BANABUIÚ/CE

CNPJ: 63.386.494/0001-04



RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**, referente ao exercício financeiro **2023** (Período: 11/04/2023 a 31/12/2023), constatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ASS: _____

Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

ASS: _____

Francisco Carlos Farias

NOME: Francisco Carlos Farias

MAT.: 4084 – CPF: 166.206.823-91



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 11/04/2023 a 31/12/2023)

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

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

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



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA INICIAL

JANEIRO



Estado do Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 32.257,83 (TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
3	B.B 40.066-1 (SAAE - BB)	31.127,99
5	CEF 325-3 (SAAE - CEF)	1.129,84
Total da Und.		32.257,83
Total da Unidade Gestora:		32.257,83

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 32.257,83 (TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0

VITOR RAWEL LEMOS GADELHA

Tesoureiro

FRANCISCO CARLOS FARIAS

Gestor



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA INICIAL

ABRIL



Estado do Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 11/04/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Ao(s) 11 (ONZE) dia(s) do mês de Abril de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 43.294,89 (QUARENTA E TRES MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
3	B.B 40.066-1 (SAAE - BB)	42.165,05
5	CEF 325-3 (SAAE - CEF)	1.129,84
Total da Und.		43.294,89
Total da Unidade Gestora:		43.294,89

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 43.294,89 (QUARENTA E TRES MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	SAAE	U.O.:	SAAE					
7	SAAE	1001	SAAE	3	B.B	40.066-1 (SAAE - BB)		
							Saldo Inicial:	42.165,05 (D)
C. Inf.	21533	BANCO DO BRASIL S A	3103	Out	40066 -	33,89 (C)	42.131,16 (D)	

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

Vitor Rawel Lemos Gadelha

VITOR RAWEL LEMOS GADELHA
Tesoureiro

Francisco Carlos Farias

FRANCISCO CARLOS FARIAS
Gestor



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA FINAL

DEZEMBRO



Estado do Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 102.831,33 (CENTO E DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
3	B.B 40.066-1 (SAAE - BB)	101.701,49
5	CEF 325-3 (SAAE - CEF)	1.129,84
Total da Und.		102.831,33
Total da Unidade Gestora:		102.831,33

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 102.831,33 (CENTO E DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	SAAE	U.O.: 1001	SAAE	3	B.B	40.066-1 (SAAE - BB)		
							Saldo Inicial:	101.701,49 (D)
C. Inf.	21533	BANCO DO BRASIL S A	2912	Out	40066 -	2.265,50 (D)		103.966,99 (D)
C. Inf.	21533	BANCO DO BRASIL S A	2912	Out	40066 -	2.124,40 (C)		101.842,59 (D)
C. Inf.	21533	BANCO DO BRASIL S A	2912	Out	40066 -	2.240,91 (C)		99.601,68 (D)
C. Inf.	21533	BANCO DO BRASIL S A	2912	Out	40066 -	6.073,82 (C)		93.527,86 (D)
C. Inf.	21533	BANCO DO BRASIL S A	2912	Out	40066 -	42.644,37 (C)		50.883,49 (D)

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0

Vitor Rawel Lemos Gadelha

VITOR RAWEL LEMOS GADELHA

Tesoureiro

Francisco Carlos Farias

FRANCISCO CARLOS FARIAS

Gestor



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 11/04/2023 a 31/12/2023)

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

X - Extratos e Saldos Bancários

RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA, 448 – CENTRO

CEP: 63960-000 – BANABUIÚ/CE

CNPJ: 63.386.494/0001-04



EXTRATOS BANCÁRIOS INICIAIS



Extrato de Conta Corrente

G337160950480339012
16/05/2024 09:52:48

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 40066-1 SERV AUT AGUA ESGOT
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023	02/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	5.880,51 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.965.577	2.429,36 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.209.000.069.966	6.915,00 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	2.553,60 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	2.444,00 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	3.187,51 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.202	1.327,50 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.203	2.055,72 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	34,50 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	20,80 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	76,50 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.308,26 C	0,00 C
03/01/2023	03/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	558,28 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	19,50 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	538,78 D	0,00 C
04/01/2023	04/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	5.185,69 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.743.089	4.134,74 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.114	1.412,12 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	46,50 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	57,20 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	78,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.725,11 D	0,00 C
05/01/2023	05/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	4.951,41 C	
05/01/2023	05/01/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.744.625	2.613,44 C	
05/01/2023	05/01/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	34.139.770	1.787,43 C	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	31,50 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	32,50 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	88,50 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.199,78 D	0,00 C
06/01/2023	06/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	4.574,52 C	
06/01/2023	06/01/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.826.113	2.311,83 C	
06/01/2023	06/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.601	12.110,68 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	33,00 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	40,30 D	

06/01/2023	06/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	111,00 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.410,13 C	0,00 C
09/01/2023	09/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	4.503,54 C	
09/01/2023	09/01/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.878.396	2.289,19 C	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	37,50 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	40,30 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,50 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	67,50 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.636,93 D	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	3.547,31 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.640.312	2.707,43 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.002.016	868,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.008	684,94 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.011	573,02 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.006.106	756,08 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.001	10.404,18 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.202,04 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	28,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	29,90 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	79,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.070.609	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.386,42 C	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	6.302,95 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.643.850	1.993,48 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	36,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	53,30 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	76,50 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.127,63 D	0,00 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	4.481,78 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.594.689	1.421,50 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.201	1.615,02 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	25,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	35,10 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	78,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.143,66 D	0,00 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	4.895,49 C	
13/01/2023	13/01/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.713.065	1.445,59 C	
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	3.587,20 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.641	1.212,04 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.266	200,00 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	22,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	28,60 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	54,00 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.236,74 D	0,00 C

16/01/2023	16/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	3.056,38 C	
16/01/2023	16/01/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.891.072	1.759,00 C	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.601	21.072,57 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	12,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	24,70 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,50 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	69,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.367,39 C	0,00 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	2.951,09 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.603.235	1.435,71 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.045.676	1.500,00 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	12,00 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	16,90 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,00 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	69,00 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.782,90 D	0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	3.832,82 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.662.906	1.480,74 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	30,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	39,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	54,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.189,06 D	0,00 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	2.529,63 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.940.636	1.016,21 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	13,50 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	36,40 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	45,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.447,94 D	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	3.785,51 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.948.379	1.252,99 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	12933	002 Cheque	855.364	1.753,92 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.045.978	4.004,65 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.008.705	900,03 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.001	1.968,87 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	22,50 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	29,90 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	37,50 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.681,87 C	0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	4.261,97 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.830.280	654,64 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	1.170,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	31,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	29,90 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	69,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.613,21 D	0,00 C

24/01/2023	24/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	3.205,59 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.679.100	527,27 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	16,50 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	32,50 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	60,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.620,86 D	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	5.503,97 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.506.847	1.611,98 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	67,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	31,20 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	88,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.925,75 D	0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	1	1.527,49 C	
26/01/2023	26/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	5.076,66 C	
26/01/2023	26/01/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.668.282	1.773,42 C	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.002.016	2.092,70 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.045.676	1.280,87 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.391	1.264,17 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.597	781,64 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.008	2.016,06 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.011	1.924,03 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.006.106	1.613,06 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.006.970	1.365,92 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.013.795	1.650,92 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.140	1.752,59 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.938	1.752,59 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.032	1.974,06 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.037	2.376,96 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.149	1.710,74 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.981	1.317,28 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.064	1.264,17 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.334	1.264,17 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.017.645	1.204,35 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.061	1.812,49 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.007.058	4.339,95 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.016.602	602,18 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	297,61 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	1.527,49 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	1.527,49 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	36,00 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	31,20 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	15,00 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	49,50 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.246.745	11,50 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.246.746	11,50 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.490,62 C	0,00 C

27/01/2023	27/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	1.942,86 C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.667.307	627,47 C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	265.339.612	254,97 C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	3.400,00 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	3.742,48 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	639,54 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	16,50 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	29,90 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,50 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	13,50 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.292.906	11,50 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.040,12 C	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	6.586,64 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	34.102.160	1.589,22 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	24,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	42,90 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	13,50 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	121,50 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.970,96 D	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	4.747,38 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.642.267	2.404,03 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.720.046.557	67,47 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.663	650,16 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.015.975	713,26 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.109.446	1.298,14 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	2.315,38 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	2.055,72 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	700,02 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	24,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	19,50 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	9,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	111,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.388.362	11,50 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	688,80 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JG740318 FRANCISCO CARLOS FARIAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321109153682211
11/06/2024 09:33:38

Cliente

Agência 4144-0
Conta 40066-1 SERVICO AUTONOMO DE AGUA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	20.472,41			18.444,410528		
02/01/2023	RESGATE	10.308,26			9.283,287476	1,110410512	9.161,123052
	Aplicação 22/12/2022	3.329,61			2.998,535712		
	Aplicação 27/12/2022	4.028,29			3.627,745361		
	Aplicação 28/12/2022	2.950,36			2.657,006403		
03/01/2023	APLICAÇÃO	538,78			485,012672	1,110857573	9.646,135724
04/01/2023	APLICAÇÃO	7.725,11			6.951,500548	1,111286685	16.597,636272
05/01/2023	APLICAÇÃO	9.199,78			8.275,096526	1,111742923	24.872,732798
06/01/2023	RESGATE	5.410,13			4.864,408391	1,112186635	20.008,324407
	Aplicação 28/12/2022	5.410,13			4.864,408391		
09/01/2023	APLICAÇÃO	6.636,93			5.965,071462	1,112632102	25.973,395869
10/01/2023	RESGATE	8.386,42			7.534,423625	1,113080498	18.438,972244
	Aplicação 28/12/2022	1.183,82			1.063,557347		
	Aplicação 30/12/2022	3.598,76			3.233,157314		
	Aplicação 03/01/2023	539,86			485,012672		
	Aplicação 04/01/2023	3.063,98			2.752,696292		
11/01/2023	APLICAÇÃO	8.127,63			7.298,985464	1,113528728	25.737,957708
12/01/2023	APLICAÇÃO	4.143,66			3.719,665462	1,113987277	29.457,623170
13/01/2023	APLICAÇÃO	1.236,74			1.109,754228	1,114426932	30.567,377398
16/01/2023	RESGATE	16.367,39			14.680,886557	1,114877493	15.886,490841
	Aplicação 04/01/2023	4.681,15			4.198,804256		
	Aplicação 05/01/2023	9.225,72			8.275,096526		
	Aplicação 09/01/2023	2.460,52			2.206,985775		
17/01/2023	APLICAÇÃO	2.782,90			2.495,137695	1,115329228	18.381,628536
18/01/2023	APLICAÇÃO	5.189,06			4.650,650194	1,115770867	23.032,278730
19/01/2023	APLICAÇÃO	3.447,94			3.088,923214	1,116227164	26.121,201944
20/01/2023	RESGATE	3.681,87			3.297,160472	1,116679043	22.824,041472
	Aplicação 09/01/2023	3.681,87			3.297,160472		
23/01/2023	APLICAÇÃO	3.613,21			3.234,358223	1,117133524	26.058,399695
24/01/2023	APLICAÇÃO	3.620,86			3.239,881446	1,117590276	29.298,281141
25/01/2023	APLICAÇÃO	6.925,75			6.194,560627	1,118037326	35.492,841768
26/01/2023	RESGATE	30.490,62			27.260,458438	1,118492562	8.232,383330
	Aplicação 09/01/2023	515,54			460,925215		
	Aplicação 11/01/2023	8.163,86			7.298,985464		
	Aplicação 12/01/2023	4.160,42			3.719,665462		
	Aplicação 13/01/2023	1.241,25			1.109,754228		
	Aplicação 17/01/2023	2.790,79			2.495,137695		
	Aplicação 18/01/2023	5.201,72			4.650,650194		
	Aplicação 19/01/2023	3.454,94			3.088,923214		
	Aplicação 23/01/2023	3.617,61			3.234,358223		
	Aplicação 24/01/2023	1.344,49			1.202,058743		
27/01/2023	RESGATE	5.040,12			4.504,369161	1,118940260	3.728,014169
	Aplicação 24/01/2023	2.280,20			2.037,822703		
	Aplicação 25/01/2023	2.759,92			2.466,546458		
30/01/2023	APLICAÇÃO	7.970,96			7.120,768445	1,119396040	10.848,782614
31/01/2023	RESGATE	688,80			615,085849	1,119843679	10.233,696765
	Aplicação 25/01/2023	688,80			615,085849		
31/01/2023	SALDO ATUAL	11.460,14			10.233,696765		10.233,696765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 20.472,41
APLICAÇÕES (+) 71.159,31
RESGATES (-) 80.373,61

RENDIMENTO BRUTO (+)	202,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,03
SALDO ATUAL =	11.460,14

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

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

Conta: 0752/006/00000325-3

Data: 21/09/2023 - 15:45

PERÍODO

JAN/2023

SALDO PRÓPRIO
DISPONÍVEL

1.129,84

Movimentações de 01/01/2023 à 31/01/2023

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



EXTRATOS BANCÁRIOS INICIAIS

ABRIL



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 40066-1 SERV AUT AGUA ESGOT
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

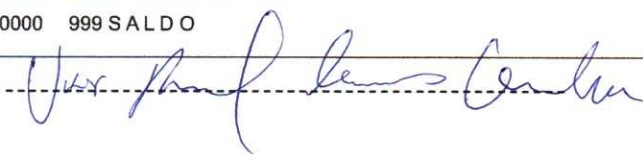
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023	03/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	3.138,03 C	
03/04/2023	03/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.902.092	1.466,67 C	
03/04/2023	03/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.301	11.069,01 D	
03/04/2023	03/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.302	14.104,70 D	
03/04/2023	03/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	15,00 D	
03/04/2023	03/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	19,50 D	
03/04/2023	03/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	60,00 D	
03/04/2023	03/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.663,51 C	0,00 C
04/04/2023	04/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	3.346,93 C	
04/04/2023	04/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.599.899	1.993,93 C	
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.071.000.022.121	5.420,00 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.114	1.300,03 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	1.232,62 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	18,00 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	32,50 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	67,50 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.145.918	11,50 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.744,29 C	0,00 C
05/04/2023	05/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	8.452,99 C	
05/04/2023	05/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.616.102	178,67 C	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.002.016	868,50 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.045.978	5.928,40 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.008	684,94 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.011	573,02 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.006.106	756,08 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.054	3.343,04 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	51,00 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	74,10 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	154,50 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.804,92 C	0,00 C
06/04/2023	06/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	5.967,00 C	
06/04/2023	06/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.916.314	49,79 C	
06/04/2023	06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.300,00 D	
06/04/2023	06/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	40,50 D	

06/04/2023	06/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	48,10 D	
06/04/2023	06/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D	
06/04/2023	06/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	117,00 D	
06/04/2023	06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.163.409	11,50 D	
06/04/2023	06/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.492,19 D	0,00 C
10/04/2023	10/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	7.531,95 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	34.050.814	3.278,74 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	278.238.309	261,40 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	60,00 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	71,50 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	9,00 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	115,50 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.813,09 D	0,00 C
11/04/2023	11/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	3.437,49 C	
11/04/2023	11/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.594.626	1.750,57 C	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	22,50 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	53,30 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	60,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.050,76 D	0,00 C
12/04/2023	12/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	14.069,70 C	
12/04/2023	12/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.548.403	3.037,93 C	
12/04/2023	12/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	63,00 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	118,30 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	108,00 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.803,33 D	0,00 C
13/04/2023	13/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	5.753,92 C	
13/04/2023	13/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.613.190	1.476,92 C	
13/04/2023	13/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	42,00 D	
13/04/2023	13/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	55,90 D	
13/04/2023	13/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D	
13/04/2023	13/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D	
13/04/2023	13/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	78,00 D	
13/04/2023	13/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.045,94 D	0,00 C
14/04/2023	14/04/2023	0000	99020	875 Transferido da poupança	4.144.510.007.058	33,89 C	
14/04/2023	14/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	3.654,32 C	
14/04/2023	14/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.544.914	1.273,90 C	
14/04/2023	14/04/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.007.058	1.471,04 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	13,50 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	59,80 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	54,00 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.360,77 D	0,00 C
17/04/2023	17/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	6.011,34 C	
17/04/2023	17/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.837.109	1.102,20 C	
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	22,50 D	

17/04/2023	17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	49,40 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,50 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	79,50 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.957,64 D	0,00 C
18/04/2023	18/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	4.035,61 C	
18/04/2023	18/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.521.671	2.919,62 C	
18/04/2023	18/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	350,00 D	
18/04/2023	18/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	13,50 D	
18/04/2023	18/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	37,70 D	
18/04/2023	18/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,50 D	
18/04/2023	18/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	94,50 D	
18/04/2023	18/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.455,03 D	0,00 C
19/04/2023	19/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	5.990,14 C	
19/04/2023	19/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.525.850	1.020,86 C	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.016.593	2.900,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	3.500,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.034.402	3.500,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.209.000.069.966	6.915,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	3.313,60 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	1.168,86 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.013.776	209,20 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.013.776	1.310,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.013.776	150,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.901	14.471,54 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	40,50 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	67,60 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	78,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.617,80 C	0,00 C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	5.742,96 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.661.208	855,33 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.315	300,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.858	6.040,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	39,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	97,50 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,79 D	0,00 C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	5.471,80 C	
24/04/2023	24/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.820.440	1.612,24 C	
24/04/2023	24/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	34,50 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	41,60 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,50 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	114,00 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.889,44 D	0,00 C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	4.750,65 C	
25/04/2023	25/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.467.671	809,54 C	

25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.002.016	2.032,70 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.045.676	2.780,87 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.391	1.264,17 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.597	781,64 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.641	1.382,08 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.432	1.204,35 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.008	1.970,00 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.011	1.872,51 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.006.106	1.400,11 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.006.970	1.204,35 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.013.795	1.650,92 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.140	1.743,98 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.938	2.016,64 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.032	2.054,84 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.037	2.376,96 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.149	1.710,74 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.818	3.219,79 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.981	1.470,23 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.064	1.264,17 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.334	1.264,17 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.017.645	1.204,35 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.061	1.974,06 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.016.602	725,34 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	1.204,35 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	13,50 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	40,30 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	132,00 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.258.734	11,50 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.410,43 C	0,00 C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	8.896,48 C	
26/04/2023	26/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.442.951	2.423,10 C	
26/04/2023	26/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.006.106	317,84 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	639,54 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.602	2.089,40 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	45,00 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	104,00 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	130,50 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.249.126	11,50 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.972,80 D	0,00 C
27/04/2023	27/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	8.246,32 C	
27/04/2023	27/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.571.625	2.021,70 C	
27/04/2023	27/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	280.822.860	184,32 C	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	45,00 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	74,10 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	21,00 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	108,00 D	

27/04/2023	27/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.196,74 D	0,00 C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	5.673,09 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.682.543	1.748,78 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	2.067,20 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.663	700,02 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.015.975	772,71 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	42.801	6.883,95 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	750,00 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	21,00 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	41,60 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	106,50 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.430.140	11,50 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.938,61 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JG740318 FRANCISCO CARLOS FARIAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321109153682211
11/06/2024 09:34:03

Cliente

Agência 4144-0
Conta 40066-1 SERVICO AUTONOMO DE AGUA
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	31.742,94				27.880,219654		
03/04/2023	RESGATE	20.663,51				18.141,662861	1,139008599	9.738,556793
	Aplicação 24/03/2023	6.029,16				5.293,337281		
	Aplicação 28/03/2023	4.032,14				3.540,045884		
	Aplicação 29/03/2023	8.091,00				7.103,544106		
	Aplicação 31/03/2023	2.511,21				2.204,735590		
04/04/2023	RESGATE	2.744,29				2.408,409069	1,139461745	7.330,147724
	Aplicação 31/03/2023	2.744,29				2.408,409069		
05/04/2023	RESGATE	3.804,92				3.337,855420	1,139929542	3.992,292304
	Aplicação 31/03/2023	3.804,92				3.337,855420		
06/04/2023	APLICAÇÃO	4.492,19				3.939,176102	1,140388214	7.931,468406
10/04/2023	APLICAÇÃO	10.813,09				9.478,056095	1,140855244	17.409,524501
11/04/2023	APLICAÇÃO	5.050,76				4.425,386502	1,141315001	21.834,911003
12/04/2023	APLICAÇÃO	16.803,33				14.716,751709	1,141782530	36.551,662712
13/04/2023	APLICAÇÃO	7.045,94				6.168,462135	1,142252290	42.720,124847
14/04/2023	APLICAÇÃO	3.360,77				2.941,058201	1,142707750	45.661,183048
17/04/2023	APLICAÇÃO	6.957,64				6.086,265662	1,143170605	51.747,448710
18/04/2023	APLICAÇÃO	6.455,03				5.644,333612	1,143630133	57.391,782322
19/04/2023	RESGATE	30.617,80				26.761,671868	1,144091451	30.630,110454
	Aplicação 31/03/2023	4.567,55				3.992,292304		
	Aplicação 06/04/2023	4.506,78				3.939,176102		
	Aplicação 10/04/2023	10.843,76				9.478,056095		
	Aplicação 11/04/2023	5.063,05				4.425,386502		
	Aplicação 12/04/2023	5.636,66				4.926,760865		
20/04/2023	APLICAÇÃO	103,79				90,681361	1,144557141	30.720,791815
24/04/2023	APLICAÇÃO	6.889,44				6.016,884213	1,145017879	36.737,676028
25/04/2023	RESGATE	34.410,43				30.040,150381	1,145481283	6.697,525647
	Aplicação 12/04/2023	11.214,25				9.789,990844		
	Aplicação 13/04/2023	7.065,86				6.168,462135		
	Aplicação 14/04/2023	3.368,93				2.941,058201		
	Aplicação 17/04/2023	6.971,70				6.086,265662		
	Aplicação 18/04/2023	5.789,69				5.054,373539		
26/04/2023	APLICAÇÃO	7.972,80				6.957,403098	1,145944814	13.654,928745
27/04/2023	APLICAÇÃO	10.196,74				8.894,502187	1,146409297	22.549,430932
28/04/2023	RESGATE	3.938,61				3.434,216322	1,146873007	19.115,214610
	Aplicação 18/04/2023	676,61				589,960073		
	Aplicação 20/04/2023	104,00				90,681361		
	Aplicação 24/04/2023	3.158,00				2.753,574888		
28/04/2023	SALDO ATUAL	21.922,72				19.115,214610		19.115,214610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.742,94
APLICAÇÕES (+)	86.141,52
RESGATES (-)	96.179,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,82
SALDO ATUAL =	21.922,72

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

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

Conta: 0752/006/00000325-3

Data: 21/09/2023 - 15:46

PERÍODO

ABR/2023

**SALDO PRÓPRIO
DISPONÍVEL**

1.129,84

Movimentações de 01/04/2023 à 30/04/2023

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



EXTRATOS BANCÁRIOS FINAIS



Extrato de Conta Corrente

G337160950480339015
16/05/2024 09:59:08

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 40066-1 SERV AUT AGUA ESGOT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	8.209,68 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.937.128	3.442,87 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	311.741.996	293,51 C	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	96.642	21,84 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	96.642	81,74 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	96.642	24,96 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	96.642	104,52 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.713,00 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	11.085,15 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.927.359	3.172,44 C	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	96.642	31,20 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	96.642	156,78 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	96.642	1,56 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	96.642	73,32 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.994,73 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	8.103,52 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.749.699	4.020,97 C	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	96.642	57,72 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	96.642	99,16 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	96.642	1,56 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	96.642	12,48 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	84,24 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023					
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.869,33 D 0,00 C
06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	11.057,97 C
06/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.970.967	5.262,14 C
06/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:05 HAP VI 00063386494000104	553.434.000.105.396	3.742,48 D
06/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:47 FRANCISCA CELENE GOMES N	554.144.000.013.776	65,50 D
06/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:47 FRANCISCA CELENE GOMES N	554.144.000.013.776	100,00 D
06/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:47 FRANCISCA CELENE GOMES N	554.144.000.013.776	375,30 D
06/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.601	22.529,23 D
06/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.602	11.540,01 D
06/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 15:35 RK MOTOS E ACESSORIOS	120.603	615,00 D
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	96.642	42,12 D
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	96.642	167,50 D
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	96.642	3,12 D
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	96.642	88,92 D
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.949,07 C 0,00 C
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	5.504,36 C
07/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.708.517	2.514,62 C
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	96.642	20,28 D
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	96.642	57,62 D
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	96.642	3,12 D
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	96.642	1,56 D
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	96.642	78,00 D
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.858,40 D 0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	8.163,85 C
08/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.694.251	2.521,05 C
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:19 PAULO CEZAR RODRIGUES	550.241.000.002.016	1.347,45 D
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:19 PAULO CEZAR RODRIGUES	550.241.000.002.016	868,50 D
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:13 PLUS ASSESSORIA & CONSUL	550.241.000.045.870	3.500,00 D

08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:19 GECLECIANO M MENEZES	554.144.000.005.008	684,94 D	
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:19 GECLECIANO M MENEZES	554.144.000.005.008	1.395,61 D	
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:19 RAIMUNDO NONATO N LOPES	554.144.000.005.011	1.442,01 D	
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:19 RAIMUNDO NONATO N LOPES	554.144.000.005.011	573,02 D	
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:19 SANDRA MARIA SILVA ARAUJ	554.144.000.006.106	1.695,64 D	
08/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:19 SANDRA MARIA SILVA ARAUJ	554.144.000.006.106	756,08 D	
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	96.642	29,64 D	
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	96.642	97,82 D	
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	96.642	1,56 D	
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	96.642	6,24 D	
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	96.642	82,68 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.796,29 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	9.185,75 C	
11/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.867.196	2.255,33 C	
11/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:23 ELIZANGELA 9	554.144.000.017.535	915,05 D	
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 10:32 M. A. FROTA & CIA LTDA	121.101	439,21 D	
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	96.642	20,28 D	
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	96.642	100,50 D	
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	96.642	3,12 D	
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	96.642	14,04 D	
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	96.642	51,48 D	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.897,40 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	18.023,31 C	
12/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.605.013	1.999,70 C	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	96.642	6,24 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	96.642	58,96 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	96.642	7,80 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	63,96 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023

12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.886,05 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	17.025,16 C	
13/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.658.809	1.495,48 C	
13/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:20 JONY CESAR DE LIMA NOGUE	554.144.000.011.811	683,00 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	96.642	29,64 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	96.642	32,76 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	96.642	79,56 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.596,52 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	4.837,56 C	
14/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.566.365	1.051,25 C	
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 13:22 GEPSON DA SILVA FREITAS EP	121.401	700,00 D	
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 13:36 GEPSON DA SILVA FREITAS EP	121.402	100,01 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 008656997000144 NORTMOTOS COM	121.403	18.000,00 D	
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	96.642	15,60 D	
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	96.642	65,66 D	
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	96.642	60,84 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.196.136	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.065,30 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	4.415,49 C	
15/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00	34.171.461	1.576,51 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 1869564000128 SSPDC POLICIA	313.898.304	216,44 C	
15/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:54 DJAYSONN ALVES ARRUDA	550.239.000.016.593	2.900,00 D	
15/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:54 KAILA DALVA C ARAUJO	550.898.000.034.402	3.500,00 D	
15/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:54 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	3.400,00 D	
15/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:54 SABARA 00063386494000104	553.333.000.004.135	3.587,20 D	
15/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:54 GILMARA DE NAZARE LOPES	554.144.000.014.315	300,00 D	
15/12/2023	4144	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 13:54 LUAN RABELO DA SILVA	554.144.510.016.781	1.300,03 D	

15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 09:18 M. A. FROTA & CIA LTDA	121.501	328,68 D	
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J3A SOLUCOES LTDA - EPP	121.502	468,60 D	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	96.642	26,52 D	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	96.642	53,60 D	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	96.642	1,56 D	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	96.642	76,44 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.734,19 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	4.984,43 C	
18/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.942.745	1.051,79 C	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 16:53 GEPSON DA SILVA FREITAS EP	121.801	300,00 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	96.642	12,48 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	96.642	38,86 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	96.642	1,56 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	96.642	70,20 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.613,12 D	0,00 C
19/12/2023	0085	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:12 NORTMOTOS COML MOTO LTDA	550.085.000.041.032	18.000,00 C	
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	4.863,80 C	
19/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.678.686	1.576,79 C	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 008656997000144 NORTMOTOS COM	121.901	18.000,00 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	96.642	23,40 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	96.642	61,64 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	96.642	68,64 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.253.515	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.274,91 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	11.009,24 C	
20/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00	34.463.507	1.567,07 C	
20/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:24 SABARA 00063386494000104	553.333.000.004.135	1.793,60 D	
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	31.125,85 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	15.671,15 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	3.913,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	109,85 D	
			DAE ESTADO CEARA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	280,10 D	
			DAE ESTADO CEARA			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	37,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	131,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	88,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.575,00 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	5.826,35 C	
21/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.706.332	1.694,92 C	
			237 0000 00			
21/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	3.500,00 D	
			21/12 15:41 PLUS ASSESSORIA & CONSUL			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	18,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	89,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	54,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.850,37 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	4.815,55 C	
22/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.769.536	734,71 C	
			237 0000 00			
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.000	40.100,33 D	
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	730.000	2.387,33 D	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	18,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	61,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	76,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.429.315	71,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.429.316	6,80 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.561.100.429.317	2,38 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.561.100.429.318	40,10 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.214,88 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	5.214,21 C	

26/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.902.554	1.099,91 C	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2002 61712108387 JOANES DA SILVA L	122.601	648,38 D	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 63.386.494/0001-04 -3703	122.602	2.063,27 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND DOS TRAB EM AGUA ESGOTO E	122.603	1.296,60 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	96.642	37,44 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	96.642	80,40 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	96.642	3,12 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	96.642	48,36 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.133.959	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.124,55 D	0,00 C
27/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 27/12 19:12 LIBRA LIGAS DO BRASIL SA	554.144.000.005.520	25.773,56 C	
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	3.879,80 C	
27/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.562.072	2.480,63 C	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL IPTU	122.701	4.260,79 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL IPTU	122.702	5.185,82 D	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	96.642	29,64 D	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	96.642	45,56 D	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	96.642	3,12 D	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	96.642	4,68 D	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	96.642	71,76 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.532,62 D	0,00 C
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:51 SEC MUN ESPORTES	554.144.000.002.534	5.389,48 C	
28/12/2023	4144	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:51 SEC MUN ESPORTES	554.144.000.002.534	6.776,85 C	
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	14.681,78 C	
28/12/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.938.741	2.794,29 C	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:53 FRONT COMERCIAL LTDA	550.095.000.029.488	1.949,01 D	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:53 FRONT COMERCIAL LTDA	550.095.000.029.488	8.137,50 D	
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.034.402	3.500,00 D	

28/12/2023






			28/12 16:53 KAILA DALVA C ARAUJO			
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	3.400,00 D	
			28/12 16:53 FINANCE GESTAO CONTABIL			
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	3.109,92 D	
			28/12 16:53 SABARA 00063386494000104			
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	4.102,88 D	
			28/12 16:53 HAP VI 00063386494000104			
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.003.320	1.300,07 D	
			28/12 16:53 EMANOEL VICTOR OLIVEIRA			
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	2.775,35 D	
			28/12 16:53 POSTO SERTAO LTDA			
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	3.089,40 D	
			28/12 16:53 POSTO SERTAO LTDA			
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.858	6.010,75 D	
			28/12 16:53 RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E			
28/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.663	700,02 D	
			28/12 16:53 FRANCISCO G D SILVA			
28/12/2023	4144	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.015.975	772,71 D	
			28/12 16:53 MIVIA M OLIVEIRA ALMEIDA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.000,02 D	
			104 2183 05782089385 LUIS RICARDO MORE			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	76,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	155,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	34,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	112,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.001.592	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.601,99 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	14.507,07 C	
29/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.016.593	2.900,00 D	
			29/12 08:04 DJAYSONN ALVES ARRUDA			
29/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.018.850	720,00 D	
			29/12 12:18 J RICARDO ELOE ALMEIDA M			
29/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.027.119	2.000,00 D	
			29/12 08:07 X7E E EIRELI			
29/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	551.071.000.022.121	13.985,00 D	
			29/12 08:04 ECOMIX EMPREENDIMENTOS			
29/12/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.017.535	234,00 D	
			29/12 08:04 ELIZANGELA 9			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.320,06 D	
			104 0752 01534229396 MARCELO ROSENO DA			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	17,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	52,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			

29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	9,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	81,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.254.049	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.823,89 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JG740318 FRANCISCO CARLOS FARIAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321109153682211
11/06/2024 09:34:34

Cliente

Agência 4144-0
Conta 40066-1 SERVICO AUTONOMO DE AGUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	59.849,60			49.278,396107		
01/12/2023	APLICAÇÃO	11.713,00			9.640,822653	1,214937814	58.919,218760
04/12/2023	APLICAÇÃO	13.994,73			11.514,768881	1,215372201	70.433,987641
05/12/2023	APLICAÇÃO	11.869,33			9.762,603291	1,215795587	80.196,590932
06/12/2023	RESGATE	22.949,07			18.869,128906	1,216223076	61.327,462026
	Aplicação 23/11/2023	22.949,07			18.869,128906		
07/12/2023	APLICAÇÃO	7.858,40			6.459,039585	1,216651469	67.786,501611
08/12/2023	RESGATE	1.796,29			1.475,902203	1,217079286	66.310,599408
	Aplicação 23/11/2023	1.796,29			1.475,902203		
11/12/2023	APLICAÇÃO	9.897,40			8.129,344038	1,217490606	74.439,943446
12/12/2023	APLICAÇÃO	19.886,05			16.327,867899	1,217920804	90.767,811345
13/12/2023	APLICAÇÃO	17.596,52			14.442,934214	1,218347999	105.210,745559
14/12/2023	RESGATE	13.065,30			10.719,987898	1,218779361	94.490,757661
	Aplicação 23/11/2023	5.280,44			4.332,568018		
	Aplicação 27/11/2023	7.784,86			6.387,419880		
15/12/2023	RESGATE	9.734,19			7.984,146953	1,219189734	86.506,610708
	Aplicação 27/11/2023	2.213,66			1.815,680662		
	Aplicação 28/11/2023	7.010,17			5.749,862863		
	Aplicação 29/11/2023	510,36			418,603428		
18/12/2023	APLICAÇÃO	5.613,12			4.602,451369	1,219593549	91.109,062077
19/12/2023	APLICAÇÃO	6.274,91			5.143,364526	1,220001026	96.252,426603
20/12/2023	RESGATE	40.575,00			33.247,054025	1,220408881	63.005,372578
	Aplicação 29/11/2023	12.483,84			10.229,230147		
	Aplicação 01/12/2023	11.765,75			9.640,822653		
	Aplicação 04/12/2023	14.052,73			11.514,768881		
	Aplicação 05/12/2023	2.272,68			1.862,232344		
21/12/2023	APLICAÇÃO	3.850,37			3.153,928050	1,220817323	66.159,300628
22/12/2023	RESGATE	37.214,88			30.473,339400	1,221227497	35.685,961228
	Aplicação 05/12/2023	9.648,15			7.900,370947		
	Aplicação 07/12/2023	7.887,96			6.459,039585		
	Aplicação 11/12/2023	9.927,78			8.129,344038		
	Aplicação 12/12/2023	9.750,99			7.984,584830		
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.124,55			1.739,104527	1,221634448	37.425,065755
27/12/2023	APLICAÇÃO	22.532,62			18.438,532034	1,222039800	55.863,597789
28/12/2023	RESGATE	10.601,99			8.672,776262	1,222444772	47.190,821527
	Aplicação 12/12/2023	10.199,20			8.343,283069		
	Aplicação 13/12/2023	402,79			329,493193		
29/12/2023	RESGATE	6.823,89			5.580,308310	1,222851789	41.610,513217
	Aplicação 13/12/2023	6.823,89			5.580,308310		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50.883,49			41.610,513217		41.610,513217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.849,60
APLICAÇÕES (+)	133.211,00
RESGATES (-)	142.760,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,50
SALDO ATUAL =	50.883,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

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

Conta: 0752/006/00000325-3

Data: 26/01/2024 - 10:11

PERÍODO

DEZ/2023

SALDO PRÓPRIO
DISPONÍVEL

1.129,84

Movimentações de 01/12/2023 à 31/12/2023

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 11/04/2023 a 31/12/2023)

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

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

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

PORTARIA Nº 003/2023, DE 04 DE JANEIRO DE 2023.

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

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

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

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

PRESIDENTE E PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO: PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES

I – MEMBRO: JOSE CLENILSON LOPES BATISTA

II – MEMBRO: EDILANE DA SILVA MACIEL

III – MEMBRO: FRANCISCA IRANIR ALVES DE SOUSA

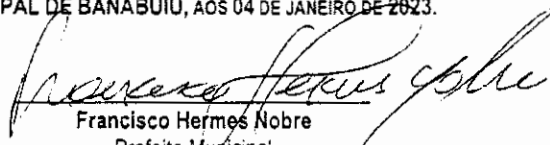
ART. 3º – A INVESTIDURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP-PMB TERÁ VIGÊNCIA DE 01 (UM) ANO, VEDADA A RECONDUÇÃO AO MESMO CARGO DA TOTALIDADE DE SEUS MEMBROS PARA O PERÍODO SUBSEQÜENTE.

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

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, AOS 04 DE JANEIRO DE 2023.


Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 09/01/23 Edição 3190
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: www.diariomunicipal.com.br/aprece/
Cód. Identificador: 78BE5B4D







PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 11/04/2023 a 31/12/2023)

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

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



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no exercício financeiro **2023** (Período: 11/04/2023 a 31/12/2023), nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú - Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.**

Contador(a):

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ASS: Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 - CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Francisco Carlos Farias

NOME: Francisco Carlos Farias

MAT.: 4084 - CPF: 166.206.823-91



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: BANABUIÚ

Exercício: 2023

Período: 11/04/2023 a 31/12/2023

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

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Diego Torquato Almeida CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02		Cargo: Contador Assinatura: <u>Diego Torquato Almeida</u>

Contador(a):

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ASS: Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Francisco Carlos Farias

NOME: Francisco Carlos Farias

MAT.: 4084 – CPF: 166.206.823-91



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 11/04/2023 a 31/12/2023)

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

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

RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA, 448 – CENTRO

CEP: 63960-000 – BANABUIÚ/CE

CNPJ: 63.386.494/0001-04

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

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

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

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


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

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

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

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

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


Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 09/07/20 Edição 7476
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: www.diariomunicipal.com.br/eprecal
Cód. Identificador 80DF3634

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

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

📌 Governo Municipal de Banabuiú | 📱 @govbanabuiú | www.banabuiu.ce.gov.br

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





PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 11/04/2023 a 31/12/2023)

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

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.515.000,00	0,00	285.314,19	0,00	2.371.096,59	143.903,41 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	2.465.000,00	0,00	271.380,20	0,00	2.273.791,16	191.208,84 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	0,00	256.852,18	0,00	2.214.552,94	214.552,94 (+)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	0,00	256.852,18	0,00	2.214.552,94	214.552,94 (+)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	0,00	256.852,18	0,00	2.214.552,94	214.552,94 (+)
1611.01.01.0500.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000.000,00	0,00	256.852,18	0,00	2.214.552,94	214.552,94 (+)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	465.000,00	0,00	14.528,02	0,00	59.238,22	405.761,78 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	465.000,00	0,00	14.528,02	0,00	59.238,22	405.761,78 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	465.000,00	0,00	14.528,02	0,00	59.238,22	405.761,78 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	465.000,00	0,00	14.528,02	0,00	59.238,22	405.761,78 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	50.000,00	0,00	13.933,99	0,00	97.305,43	47.305,43 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	0,00	13.933,99	0,00	97.305,43	47.305,43 (+)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	0,00	13.933,99	0,00	97.305,43	47.305,43 (+)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	50.000,00	0,00	13.933,99	0,00	97.305,43	47.305,43 (+)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	50.000,00	0,00	13.933,99	0,00	97.305,43	47.305,43 (+)
Totais Orçamentários:		2.515.000,00	0,00	285.314,19	0,00	2.371.096,59	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100000385	SAAE-ADIANTAMENTO			2.882,54	0,00	33.207,94	
100000056	SAAE-SALARIO FAMILIA			538,38	0,00	5.204,34	
100000057	SAAE-INSS			5.717,18	0,00	55.033,27	
100000058	SAAE-ISS			380,54	0,00	4.260,79	
100000059	SAAE-IRRF			538,16	0,00	5.185,82	
100000060	SAAE-PENSAO ALIMENTICIA			648,38	0,00	7.745,20	
100000061	SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			108,05	0,00	1.296,60	
100000064	SAAE-HAPVIDA			1.436,00	0,00	15.837,20	
Totais Extra Orçamentários:				12.249,23	0,00	127.771,16	
Total Geral:				297.563,42	0,00	2.498.867,75	



Diego Torquato Almeida



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635 662302	Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:006356623 02	 VITOR RAWEL LEMOS GADELHA Tesoureiro	 FRANCISCO CARLOS FARIAS Gestor
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S Contador CRC 914/0			



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
7 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae														
10.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE														
17.122.0035.2.093.0000 Manutenção do Setor Administrativo do SAAE														
31901100	548	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	26.732,65	250.000,00	26.732,65	250.000,00	0,00
31901300	549	80.000,00	0,00	53.621,55	0,00	10.364,95	10.986,50	133.621,55	0,00	25.254,40	133.621,55	14.267,90	122.635,05	10.986,50
31901600	550	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	551	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	552	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	553	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	554	300.000,00	0,00	17.558,24	0,00	1.854,40	27.566,91	317.558,24	0,00	44.189,31	317.558,24	34.625,47	307.994,40	9.563,84
33903200	555	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	556	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	557	100.000,00	12.325,23	0,00	0,00	0,00	7.610,08	87.674,77	0,00	7.610,08	87.674,77	7.610,58	87.674,77	0,00
33903900	558	700.000,00	0,00	178.671,12	0,00	16.907,48	89.577,45	878.671,12	0,00	156.805,85	878.671,12	115.833,36	837.698,63	40.972,49
33904600	559	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	560	15.000,00	1.278,43	10.000,00	0,00	1.278,43	0,00	23.721,57	0,00	4.916,41	23.721,57	2.063,27	20.868,43	2.853,14
33909200	561	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	562	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	563	100.000,00	77.475,86	0,00	0,00	0,00	18.000,00	22.524,14	0,00	18.000,00	22.524,14	18.000,00	22.524,14	0,00
Total do P. A.:		1.863.000,00	409.079,52	259.850,91	0,00	30.405,26	153.740,94	1.713.771,39	0,00	283.508,70	1.713.771,39	219.133,23	1.649.395,42	64.375,97
17.512.0035.1.029.0000 Construção,Ampliação e Reaparelhamento Dágua														
44905100	546	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	547	6.750,00	0,00	19.766,60	0,00	0,00	15.598,00	26.516,60	0,00	15.598,00	26.516,60	0,00	10.918,60	15.598,00
Total do P. A.:		36.750,00	30.000,00	19.766,60	0,00	0,00	15.598,00	26.516,60	0,00	15.598,00	26.516,60	0,00	10.918,60	15.598,00

Singer Torquato Almeida



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar				
17.512.0035.2.094.0000		Manutenção do Sistema de Água e Esgoto													
31900400	564	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	565	250.000,00	1.370,46	120.000,00	0,00	8.370,46	0,00	368.629,54	0,00	31.615,84	368.629,54	31.615,84	368.629,54	0,00	
31901300	566	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901600	567	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	568	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	569	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	570	90.000,00	13.771,25	0,00	0,00	0,00	1.936,47	76.228,75	0,00	1.936,47	76.228,75	720,00	75.012,28	1.216,47	
33903200	571	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	572	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	573	160.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.800,00	0,00	6.800,00	150.800,00	6.800,00	150.800,00	0,00	
33904600	574	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	575	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	576	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	577	45.000,00	25.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.830,00	0,00	0,00	19.830,00	0,00	19.830,00	0,00	
44906100	578	9.410,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		655.410,00	159.921,71	120.000,00	0,00	8.370,46	1.936,47	615.488,29	0,00	40.352,31	615.488,29	39.135,84	614.271,82	1.216,47	
Total da U. O.:		2.555.160,00	599.001,23	399.617,51	0,00	38.775,72	171.275,41	2.355.776,28	0,00	339.459,01	2.355.776,28	258.269,07	2.274.585,84	81.190,44	
Total da U. G.:		2.555.160,00	599.001,23	399.617,51	0,00	38.775,72	171.275,41	2.355.776,28	0,00	339.459,01	2.355.776,28	258.269,07	2.274.585,84	81.190,44	
Total Orç.:		2.555.160,00	599.001,23	399.617,51	0,00	38.775,72	171.275,41	2.355.776,28	0,00	339.459,01	2.355.776,28	258.269,07	2.274.585,84	81.190,44	

Diego Torquato Almeida



Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000056	SAAE-SALARIO FAMILIA	0,00	478,56	5.682,90
100000057	SAAE-INSS	0,00	5.854,71	50.165,75
100000058	SAAE-ISS	0,00	4.260,79	4.260,79
100000059	SAAE-IRRF	0,00	5.185,82	5.185,82
100000060	SAAE-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	648,38	7.745,20
100000061	SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.296,60	1.594,21
100000064	SAAE-HAPVIDA	0,00	2.745,20	15.837,20
100000385	SAAE-ADIANTAMENTO	0,00	2.882,54	33.207,94
Total Extra Orçamentário:		0,00	23.352,60	123.679,81
Total Geral:			281.621,67	2.398.265,65

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0



VÍTOR RAWEL LEMOS GADELHA

Tesoureiro



FRANCISCO CARLOS FARIAS

Gestor



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 11/04/2023 a 31/12/2023)

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

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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que o Poder Executivo Municipal de **BANABUIÚ/CE** no exercício financeiro **2023** (Período: 11/04/2023 a 31/12/2023), não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.**

Contador(a):

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ASS: Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Francisco Carlos Farias

NOME: Francisco Carlos Farias

MAT.: 4084 – CPF: 166.206.823-91



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Página 1 de 5

LEI Nº 28, DE 09 DE AGOSTO DE 1989.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Página 2 de 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUTÚ

Página 3 de 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Página 5 de 5

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

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

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

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

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

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

**DR. BENEDITO GONÇALVES DE MÉLO
PREFEITO MUNICIPAL**