



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

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

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



INDICE

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

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
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 e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Extratos Bancários, Saldos e Aplicações Financeiras
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

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



Granja, 03 de maio de 2024.

Of. Nº 20240503-1/SAAE

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

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos do Art. 8º, § 6º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – Lei Estadual nº 16.819 de 08/01/2019, encaminhamos a essa Colenda Corte de Contas, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO** atinente ao exercício financeiro **2023**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
Diretor Administrativo do SAAE
CPF: 739.297.003-87

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



Prefeitura
Granja
Cuidando da nossa gente

Gabinete da Prefeita

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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


Juliana Frota Lopes de Albuquerque Arruda
PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA

(88) 3624.1383

gabinete@granja.ce.gov.br

www.granja.ce.gov.br

 Praça da Matriz, S/N - Centro
CEP: 62.430-000 - Granja - CE



CNPJ: 07.827.165/0001-80





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

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

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

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



CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 07.02-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	

Nome do Servidor (Gestor): FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO			
Cargo/Função: Diretor Administrativo do SAAE		CPF: 739.297.003-87	
Matrícula: 1618		Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 106/2021	Data do Ato: 21/01/2021	Data da Publicação: 21/01/2021	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 21/01/2021	Data da Publicação: 21/01/2021	Data da Comunicação ao TCM: 21/01/2021
Endereço Residencial: Rua Livio Barreto			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Granja			
UF: CE		CEP: 62.430-000	

Elaborado por: FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO		Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 106/2021	Data do Ato: 21/01/2021	Data da Publicação: 21/01/2021	

Contador:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

NOME: Diego Torquato Almeida

MAT.: 020932/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

Documento assinado digitalmente
PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA DE SOUSA
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME: Pedro Lucas Alves F. de Sousa

MAT.: 26225

Ordenador da Despesa:

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Assinado de forma digital por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

NOME: Fco. Gonzaga Souza de Aquino

MAT.: 1618

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



Município: GRANJA	Mês/Ano: 12/2023
Órgão: 07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Unidade orçamentária: 02-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: GRANJA	Exercício: 2023	
Empresa: FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	Contador: DIEGO TORQUATO ALMEIDA	
CNPJ: 13.025.973/0001-27	CPF: 006.356.623-02	CRC: 020932/O-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLI, 1493 – SALA 01 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA MACHADO DE ASSIS, 800 – APTº 304 T. IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 9.9178-6718	
Email: <u>financegcontabil@gmail.com</u>	Email: <u>diegotor4@hotmail.com</u>	

Contador:

Tesoureiro:

Ordenador da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
2302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

Documento assinado digitalmente
PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA DE SOUSA
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Assinado de forma digital por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Pedro Lucas Alves F. de Sousa

NOME: Fco. Gonzaga Souza de Aquino

MAT.: 020932/O (CRC/CE)

MAT.: 26225

MAT.: 1618

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

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

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

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanco Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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	5.144.000,00	5.144.000,00	4.025.110,67	-1.118.889,33
Receita Patrimonial	2.000,00	2.000,00	9.656,81	7.656,81
Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	9.656,81	7.656,81
Receita de Serviços	5.124.000,00	5.124.000,00	4.015.453,86	-1.108.546,14
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.124.000,00	5.124.000,00	4.015.453,86	-1.108.546,14
Transferências Correntes	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
Demais Transferências Correntes	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
Subtotal das Receitas (I)	5.144.000,00	5.144.000,00	4.025.110,67	-1.118.889,33
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	5.144.000,00	5.144.000,00	4.025.110,67	-1.118.889,33
Déficit (IV)	0,00	0,00	497.349,81	
Total (V) = (III + IV)	5.144.000,00	5.144.000,00	4.522.460,48	-621.539,52
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	5.062.000,00	4.798.000,00	4.199.486,39	4.187.763,26	4.014.240,37	598.513,61
Pessoal e Encargos Sociais	1.724.000,00	1.500.000,00	1.050.308,48	1.050.308,48	1.050.308,48	449.691,52
Outras Despesas Correntes	3.338.000,00	3.298.000,00	3.149.177,91	3.137.454,78	2.963.931,89	148.822,09
Despesas de Capital	82.000,00	346.000,00	322.974,09	322.974,09	27.720,00	23.025,91
Investimentos	82.000,00	346.000,00	322.974,09	322.974,09	27.720,00	23.025,91
Subtotal das Despesas (VI)	5.144.000,00	5.144.000,00	4.522.460,48	4.510.737,35	4.041.960,37	621.539,52
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)	5.144.000,00	5.144.000,00	4.522.460,48	4.510.737,35	4.041.960,37	621.539,52
Superávit (IX)			0,00			0,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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)
Total (X) = (VIII + IX)	5.144.000,00	5.144.000,00	4.522.460,48	4.510.737,35	4.041.960,37	621.539,52
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	30.424,92	30.424,92	30.424,92	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	30.424,92	30.424,92	30.424,92	0,00	0,00
Total	0,00	30.424,92	30.424,92	30.424,92	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	1.454,11	94.532,53	63.862,56	0,00	32.124,08	
Outras Despesas Correntes	1.454,11	94.532,53	63.862,56	0,00	32.124,08	
Despesas de Capital	0,00	12.519,00	12.519,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	12.519,00	12.519,00	0,00	0,00	
Total	1.454,11	107.051,53	76.381,56	0,00	32.124,08	

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:006356623 02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

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\$ 4.025.110,67 (QUATRO MILHOES VINTE E C INCO MIL CENTO E DEZ REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 78,25% 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 87,92% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
5.144.000,00	5.144.000,00	4.522.460,48	4.510.737,35	4.041.960,37	621.539,52

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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/O

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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)	4.025.110,67	3.889.129,55	Despesa Orçamentária (VI)	4.522.460,48	4.524.800,93
Ordinária	4.025.110,67	3.889.129,55	Ordinaria	4.522.460,48	4.524.800,93
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	683.910,44	1.170.362,96	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	302.778,17	433.613,81
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	105.472,39	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	109.630,89
EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	0,00	35.943,89	EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	0,00	41.585,01
Empenhado a Pagar Nao Processado	11.723,13	30.424,92	FALTAS	0,00	289,06
Empenhado a Pagar Processado	468.776,98	107.051,53	IRRF	0,00	35.592,05
FALTAS	0,00	144,53	ISS	0,00	148.482,98
IRRF	0,00	26.735,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.472,00
ISS	0,00	110.927,33	Restos a Pagar 2021	0,00	91.539,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.473,00	Restos a Pagar 2022	106.806,48	0,00
REPASSE COOPERAÇÃO MÚTUA PMG/SAAE	0,00	745.983,61	SAAE - EMPFRESTIMO - BB	57.472,32	0,00
SAAE - EMPFRESTIMO - BB	59.481,91	0,00	SAAE - INSS	63.741,53	0,00
SAAE - INSS	68.208,24	0,00	SAAE - IRRF	11.174,41	0,00
SAAE - IRRF	11.174,41	0,00	SAAE - ISS	59.271,60	0,00
SAAE - ISS	59.271,60	0,00	SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.354,71	0,00
SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.354,71	0,00	SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA	957,12	0,00
SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA	837,48	0,00	Salario Familia	0,00	2.022,52
SAAE - SINDIAGUA	1.081,98	0,00			
SINDIAGUA	0,00	1.080,72			
Salario Familia	0,00	2.125,06			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	139.739,27	38.661,50	Caixa e Equivalente de Caixa	23.521,73	139.739,27
B.B 6.585-4 (SAAE - GRANJA/CE.)	139.739,27	0,00	B.B 6.585-4 (SAAE - GRANJA/CE.)	23.521,73	0,00
B.B 6.585-4 (SAAE CONTA ÚNICA)	0,00	38.661,50	B.B 6.585-4 (SAAE CONTA ÚNICA)	0,00	139.739,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	4.848.760,38	5.098.154,01	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.848.760,38	5.098.154,01

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) 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 Dispendios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 4.025.110,67 (QUATRO MILHOES VINTE E CINCO MIL CENTO E DEZ REAIS E SESSENTA E SETE 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 Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

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

Nota 4- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5- Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	4.025.110,67	Saneamento	4.522.460,48

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMOM DE ÁGUA E ESGOTO

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	9.656,81		0,00
Receita de Serviços	4.015.453,86		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	4.025.110,67	Despesa Total	4.522.460,48

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanco Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	120.438,21	217.153,06	PASSIVO CIRCULANTE	734.165,86	627.427,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.521,73	139.739,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	532.553,34	140.157,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.521,73	139.739,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	532.553,34	140.157,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	23.521,73	139.739,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	532.553,34	140.157,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.521,73	139.739,27	FORNECEDORES NACIONAIS	532.553,34	140.157,92
Banco do Brasil	23.521,73	139.739,27	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	532.553,34	140.157,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	77.533,43	77.413,79	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	201.612,52	487.269,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71.586,57	71.466,93	VALORES RESTITUÍVEIS	201.612,52	487.269,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	71.586,57	71.466,93	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.580,89	18.022,61
SALÁRIO FAMÍLIA	10.153,64	10.034,00	CONSIGNAÇÕES	25.580,89	18.022,61
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	61.432,93	61.432,93	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	68,84	68,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.946,86	5.946,86	INSS	4.466,71	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	5.946,86	5.946,86	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	6.822,00	5.740,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.946,86	5.946,86	PENSAO ALIMENTICIA	3.089,59	3.089,59
DÉBITO A REGULARIZAR - BANCO POPULAR	5.946,86	5.946,86	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.494,26	7.494,26
ESTOQUES	19.383,05	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.572,24	1.562,65
ALMOXARIFADO	19.383,05	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	67,25	67,25
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.383,05	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	547,27	547,27
OUTROS - ALMOXARIFADO	19.383,05	0,00	CONSIGNAÇÕES	547,27	547,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.019.988,96	24.175.878,18	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	547,27	547,27
IMOBILIZADO	23.019.988,96	24.175.878,18	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	175.484,36	468.700,00
BENS MOVEIS	346.621,15	316.862,70	CONSIGNAÇÕES	175.484,36	468.700,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	346.621,15	316.862,70	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	175.484,36	468.700,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	135.063,76	112.675,31	Total do Passivo	734.165,86	627.427,80
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.600,00	0,00	Patrimônio Líquido		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	15.378,60	15.378,60	Especificação		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	102.046,71	97.296,71	RESULTADOS ACUMULADOS	22.406.261,31	23.765.603,44
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	2.038,45	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.406.261,31	23.765.603,44
BENS DE INFORMÁTICA	5.284,00	1.099,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.406.261,31	23.765.603,44
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.284,00	1.099,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-895.947,45	463.394,68
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.412,70	38.377,70	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.302.208,76	23.302.208,76
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.258,70	28.223,70	Total do Patrimônio Líquido	22.406.261,31	23.765.603,44
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.120,00	1.120,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	9.034,00	9.034,00			
VEÍCULOS	2.150,00	0,00			
VEÍCULOS EM GERAL	2.150,00	0,00			

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanco Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	164.710,69	164.710,69			
OUTROS BENS MÓVEIS	164.710,69	164.710,69			
BENS IMÓVEIS	24.152.231,12	23.859.015,48			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.152.231,12	23.859.015,48			
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	785.786,24	785.786,24			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	23.041.000,00	23.041.000,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	293.215,64	0,00			
OBRAS EM ANDAMENTO	293.215,64	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	32.229,24	32.229,24			
OUTROS BENS IMÓVEIS	32.229,24	32.229,24			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.478.863,31	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-1.478.863,31	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-29.729,44	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-29.729,44	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-1.449.133,87	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC	-1.449.133,87	0,00			
Total	23.140.427,17	24.393.031,24	Total	23.140.427,17	24.393.031,24
Ativo Financeiro	101.055,16	217.153,06	Passivo Financeiro	734.165,86	627.427,80
Ativo Permanente	23.039.372,01	24.175.878,18	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				22.406.261,31	23.765.603,44

Compensações

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Patrimonial

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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/O

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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.

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\$ 23.019.988,96 (VINTE E TRES MILHOES DEZENOVE MIL NOVECENOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluindo 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.

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:

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 532.553,34 (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 201.612,52 (DUZENTOS E UM MIL SEISCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E DOIS 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\$ 22.406.261,31 (VINTE E DOIS MILHOES QUATROCENTOS E SEIS MIL DUZENTOS E SESENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanco Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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/O

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Variações Patrimoniais

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.337.709,36	4.166.413,16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.697.051,49	3.703.018,48
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.015.453,86	3.879.911,84	PESSOAL E ENCARGOS	1.050.308,48	814.004,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.015.453,86	3.879.911,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	871.865,47	654.657,19
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	4.015.453,86	3.879.911,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	871.865,47	654.657,19
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	4.015.453,86	3.879.911,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	871.865,47	654.657,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	4.015.453,86	3.879.911,84	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	871.865,47	654.657,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.656,81	9.217,71	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	871.865,47	654.657,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.656,81	9.217,71	ENCARGOS PATRONAIS	178.443,01	159.347,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.656,81	9.217,71	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	178.443,01	159.347,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.656,81	9.217,71	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	178.443,01	159.347,36
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	9.656,81	9.217,71	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	178.443,01	159.347,36
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	312.598,69	277.283,61	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.634.142,58	2.874.747,15
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.383,05	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.193.813,49	818.588,37
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.383,05	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	1.193.813,49	818.588,37
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.383,05	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.193.813,49	818.588,37
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.383,05	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.193.813,49	818.588,37
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	293.215,64	277.283,61	SERVIÇOS	1.961.465,78	2.056.158,78
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	293.215,64	277.283,61	DIÁRIAS	5.600,00	4.200,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	293.215,64	277.283,61	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.600,00	4.200,00
			DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.600,00	4.200,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.244.079,00	1.544.107,21
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.244.079,00	1.544.107,21
			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.244.079,00	1.544.107,21
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	711.786,78	507.851,57
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	711.786,78	507.851,57
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	711.786,78	507.851,57
			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.478.863,31	0,00
			DEPRECIACÃO	1.478.863,31	0,00
			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.478.863,31	0,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Variações Patrimoniais

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			1.478.863,31	0,00
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			29.729,44	0,00
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.449.133,87	0,00
TRIBUTÁRIAS			12.600,43	11.842,78
CONTRIBUIÇÕES			12.600,43	11.842,78
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			12.600,43	11.842,78
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			12.600,43	11.842,78
PIS/PASEP			12.600,43	11.842,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	2.424,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	2.424,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (0,00	2.424,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			0,00	2.424,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			0,00	2.424,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			1.359.342,13	463.394,68

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	322.974,09	859.377,55
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Variações Patrimoniais

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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/O

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 4.337.709,36 (QUATRO MILHOES TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E TRINTA 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\$ 5.697.051,49(CINCO MILHOES SEISCENTOS E NO VENTA E SETE MIL CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE 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/O

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	4.228.521,00	4.922.016,06
Receitas Derivadas e Originárias	4.025.110,67	3.889.129,55
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	203.410,33	1.032.886,51
Desembolsos	4.317.018,54	3.974.079,74
Pessoal e Demais Despesas	4.014.240,37	3.540.465,93
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	302.778,17	433.613,81
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-88.497,54	947.936,32
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	27.720,00	846.858,55
Aquisição de Ativo Não Circulante	27.720,00	846.858,55
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)	-27.720,00	-846.858,55
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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)	-116.217,54	101.077,77
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	139.739,27	38.661,50
Caixa e Equivalente de Caixa Final	23.521,73	139.739,27
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	9.656,81	9.217,71
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.015.453,86	3.879.911,84
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.025.110,67	3.889.129,55

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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	4.014.240,37	3.540.465,93
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.014.240,37	3.540.465,93

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387
Assinado de forma digital por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-88.497,54
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-27.720,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	-116.217,54
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	139.739,27
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	23.521,73

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE



AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

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

Relatório de Liquidações

1

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 0702 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Funcional Programática: 17.122.0021.2.071.0000 GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO 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
07/02/2023	555		01020013	01/02/2023	F. J DA PONTE-EPP	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
09/02/2023	54312		01020012	01/02/2023	EXATTA BOMBAS LTDA - EPP	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
28/02/2023	556		28020001	28/02/2023	F. J DA PONTE-EPP	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
08/03/2023	207		01030106	01/03/2023	CAETANO RAIMUNDO DIAS - ME	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
11/04/2023	807		23030001	23/03/2023	BOREAL BRASIL TECNOLOGIA EIRE	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
21/06/2023	1112708		01060113	01/06/2023	VIRGILANE ALBUQUERQUE DA SILV	4.185,00	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00
06/12/2023	60057		01120003	01/12/2023	EXATTA BOMBAS LTDA - EPP	2.038,45	2.038,45	0,00	0,00	2.038,45
Totais por Natureza R\$:							29.758,45		27.720,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							29.758,45		27.720,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							29.758,45		27.720,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							29.758,45		27.720,00	
Totais Gerais R\$:							29.758,45		27.720,00	



AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS

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

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 0702 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Funcional Programática: 17.122.0021.2.071.0000 GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

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
10/11/2023	278		03110001	03/11/2023	PUCON CONSTRUCOES LTDA-ME	293.215,64	293.215,64	0,00	0,00	293.215,64
					Totais por Natureza R\$:		293.215,64		0,00	
					Totais por Funcional Programática R\$:		293.215,64		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R\$:		293.215,64		0,00	
					Total por Unidade Gestora R\$:		293.215,64		0,00	
					Totais Gerais R\$:		293.215,64		0,00	



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

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

III – Anexos Auxiliares

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

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	4.025.110,67	Despesas Correntes	4.199.486,39
Receita Patrimonial	9.656,81	Pessoal e Encargos Sociais	1.050.308,48
Receita de Serviços	4.015.453,86	Outras Despesas Correntes	3.149.177,91
DEFICIT Corrente	174.375,72	Despesas de Capital	322.974,09
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	322.974,09
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	322.974,09		
R E S U M O			
Receitas Correntes	4.025.110,67	Despesas	4.199.486,39
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	322.974,09
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	497.349,81		
Total Geral do Anexo 01:	4.522.460,48		4.522.460,48

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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			4.025.110,67
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		9.656,81	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	9.656,81		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	9.656,81		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9.656,81		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.656,81		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	9.656,81		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		4.015.453,86	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.015.453,86		
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.015.453,86		
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.015.453,86		
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.015.453,86		
1611.01.01.05.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.015.453,86		

Total Geral:

4.025.110,67

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.199.486,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.050.308,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.050.308,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	871.865,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	178.443,01		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.149.177,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.149.177,91		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.181.237,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.244.079,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	705.660,78		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.600,43		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			322.974,09
4.4.00.00.00	Investimentos		322.974,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	322.974,09		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	293.215,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29.758,45		
Total da Unidade Orçamentária:		4.522.460,48	4.522.460,48	4.522.460,48
			Total Geral:	4.522.460,48

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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			4.199.486,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.050.308,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.050.308,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	871.865,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	178.443,01		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.149.177,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.149.177,91		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.181.237,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.244.079,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	705.660,78		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.600,43		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			322.974,09
4.4.00.00.00	Investimentos		322.974,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	322.974,09		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	293.215,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29.758,45		
Total Geral:				4.522.460,48

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura
U.O.: 07.02 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	4.522.460,48	4.522.460,48
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.522.460,48	4.522.460,48
17.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	4.522.460,48	4.522.460,48
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.522.460,48	4.522.460,48
Total Geral:		0,00	0,00	4.522.460,48	4.522.460,48

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	4.522.460,48	4.522.460,48
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.522.460,48	4.522.460,48
17.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	4.522.460,48	4.522.460,48
Total Geral:		0,00	0,00	4.522.460,48	4.522.460,48

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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	4.522.460,48	0,00	4.522.460,48
17.122.0000	Administração Geral	4.522.460,48	0,00	4.522.460,48
17.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	4.522.460,48	0,00	4.522.460,48
Total Geral:		4.522.460,48	0,00	4.522.460,48

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

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

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	4.522.460,48	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	4.522.460,48	0,00	0,00	0,00

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

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	4.522.460,48
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522.460,48

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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	5.144.000,00	4.025.110,67	1.118.889,33 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.000,00	9.656,81	7.656,81 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	2.000,00	9.656,81	7.656,81 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.000,00	9.656,81	7.656,81 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	9.656,81	7.656,81 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	9.656,81	7.656,81 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	2.000,00	9.656,81	7.656,81 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	5.124.000,00	4.015.453,86	1.108.546,14 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.124.000,00	4.015.453,86	1.108.546,14 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.124.000,00	4.015.453,86	1.108.546,14 (-)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.124.000,00	4.015.453,86	1.108.546,14 (-)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.124.000,00	4.015.453,86	1.108.546,14 (-)
1611.01.01.05.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.124.000,00	4.015.453,86	1.108.546,14 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00 (-)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	18.000,00	0,00	18.000,00 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	18.000,00	0,00	18.000,00 (-)
Total Geral:		5.144.000,00	4.025.110,67	1.118.889,33 (-)

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Estado do Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício de 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.798.000,00	0,00	4.798.000,00	4.199.486,39	598.513,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.050.308,48	449.691,52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.050.308,48	449.691,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00	871.865,47	361.134,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	243.000,00	0,00	243.000,00	178.443,01	64.556,99
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.298.000,00	0,00	3.298.000,00	3.149.177,91	148.822,09
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.292.000,00	0,00	3.292.000,00	3.149.177,91	142.822,09
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	5.600,00	6.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00	1.181.237,70	17.762,30
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00	1.244.079,00	36.921,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	750.000,00	0,00	750.000,00	705.660,78	44.339,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.000,00	0,00	15.000,00	12.600,43	2.399,57
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	346.000,00	0,00	346.000,00	322.974,09	23.025,91
4.4.00.00.00	Investimentos	346.000,00	0,00	346.000,00	322.974,09	23.025,91
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	346.000,00	0,00	346.000,00	322.974,09	23.025,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	294.000,00	0,00	294.000,00	293.215,64	784,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	46.000,00	0,00	46.000,00	29.758,45	16.241,55
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.144.000,00	0,00	5.144.000,00	4.522.460,48	621.539,52

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)

Total Geral:	5.144.000,00	0,00	5.144.000,00	4.522.460,48	621.539,52
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

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:00635662302

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	837,48	957,12	119,64	0,00
SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	837,48	957,12	119,64	0,00
INSS	0,00	0,00	68.208,24	63.741,53	0,00	4.466,71
SAAE - INSS	0,00	0,00	68.208,24	63.741,53	0,00	4.466,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	11.174,41	11.174,41	0,00	0,00
SAAE - IRRF	0,00	0,00	11.174,41	11.174,41	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.906,80	0,00	1.081,98	0,00	0,00	3.988,78
SAAE - SINDIAGUA	2.906,80	0,00	1.081,98	0,00	0,00	3.988,78
PENSAO ALIMENTICIA	1,00	0,00	3.354,71	3.354,71	0,00	1,00
SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1,00	0,00	3.354,71	3.354,71	0,00	1,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	249,11
SAAE - PLANO DE SAÚDE HAP VIDA	249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	249,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.562,65	0,00	59.481,91	57.472,32	0,00	3.572,24
SAAE - EMPFRESTIMO - BB	1.562,65	0,00	59.481,91	57.472,32	0,00	3.572,24
ISS	0,00	0,00	59.271,60	59.271,60	0,00	0,00
SAAE - ISS	0,00	0,00	59.271,60	59.271,60	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	468.700,00	0,00	0,00	293.215,64	0,00	175.484,36
SAAE - REPASSE DE COOPERAÇÃO MÚTUA	468.700,00	0,00	0,00	293.215,64	0,00	175.484,36
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	138.930,56	0,00	480.500,11	106.806,48	0,00	512.624,19
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	30.424,92	0,00	11.723,13	30.424,92	0,00	11.723,13
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	108.505,64	0,00	468.776,98	76.381,56	0,00	500.901,06
Total Geral:	612.350,12	0,00	683.910,44	595.993,81	119,64	700.386,39

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)

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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso I do Artigo 7.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO** no exercício financeiro **2023**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

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

Contador:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

NOME: Diego Torquato Almeida

MAT.: 020932/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

Documento assinado digitalmente
PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA DE SOUSA
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME: Pedro Lucas Alves F. de Sousa

MAT.: 26225

Ordenador da Despesa:

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

NOME: Fco. Gonzaga Souza de Aquino

MAT.: 1618

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



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **GRANJA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		

Contador:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

NOME: Diego Torquato Almeida

MAT.: 020932/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

Documento assinado digitalmente
PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA DE SOUSA
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME: Pedro Lucas Alves F. de Sousa

MAT.: 26225

Ordenador da Despesa:

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Assinado de forma digital por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

NOME: Fco. Gonzaga Souza de Aquino

MAT.: 1618

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

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

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

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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso I do Artigo 7.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO** no exercício financeiro **2023**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

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

Contador:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

NOME: Diego Torquato Almeida

MAT.: 020932/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

Documento assinado digitalmente
PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA DE SOUSA
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME: Pedro Lucas Alves F. de Sousa

MAT.: 26225

Ordenador da Despesa:

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

NOME: Fco. Gonzaga Souza de Aquino

MAT.: 1618

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



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

MODELO 04

Município: **GRANJA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador:

Tesoureiro:

Ordenador da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
2302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

Documento assinado digitalmente
PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA DE SOUSA
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Assinado de forma digital por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Pedro Lucas Alves F. de Sousa

NOME: Fco. Gonzaga Souza de Aquino

MAT.: 020932/O (CRC/CE)

MAT.: 26225

MAT.: 1618

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)

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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso I do Artigo 7.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO** no exercício financeiro **2023**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

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

Contador:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

NOME: Diego Torquato Almeida

MAT.: 020932/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

Documento assinado digitalmente
PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA DE SOUSA
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME: Pedro Lucas Alves F. de Sousa

MAT.: 26225

Ordenador da Despesa:

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

NOME: Fco. Gonzaga Souza de Aquino

MAT.: 1618

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



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **GRANJA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

Tesoureiro:

Ordenador da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

NOME: Diego Torquato Almeida

MAT.: 020932/O (CRC/CE)

Documento assinado digitalmente
PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA DE SOUSA
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME: Pedro Lucas Alves F. de Sousa

MAT.: 26225

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

NOME: Fco. Gonzaga Souza de Aquino

MAT.: 1618

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

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

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

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



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GRANJA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2023** o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO** não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

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

Contador:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

NOME: Diego Torquato Almeida

MAT.: 020932/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

Documento assinado digitalmente
PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA DE SOUSA
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME: Pedro Lucas Alves F. de Sousa

MAT.: 26225

Ordenador da Despesa:

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

NOME: Fco. Gonzaga Souza de Aquino

MAT.: 1618

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



RESTOS A PAGAR INSCRITOS

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

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: 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 0702 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Funcional Programática: 17.122.0021.2.071-0000 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO 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
02030005	02/03/2023	Estimativo	LUCAS TAPARELLO TARASCONI - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.283,18	0,00	214,16	214,16
03050001	03/05/2023	Ordinário	COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DO S	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.897,48	5.712,38	0,00	5.712,38
01110087	01/11/2023	Ordinário	FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01110132	01/11/2023	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.298,05	0,00	3.298,05	3.298,05
01110135	01/11/2023	Ordinário	COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DO S	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.354,63	18.354,63	0,00	18.354,63
20110002	20/11/2023	Ordinário	F. H. FONTENELE DA PAZ DIAS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	680,00	80,00	0,00	80,00
30110002	30/11/2023	Ordinário	R DE BARCELOS DIAS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.864,00	3.864,00	0,00	3.864,00
30110003	30/11/2023	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.880,80	3.880,80	0,00	3.880,80
01120002	01/12/2023	Ordinário	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.049,48	4.049,48	0,00	4.049,48
01120005	01/12/2023	Ordinário	CAETANO RAIMUNDO DIAS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.033,40	1.033,40	0,00	1.033,40
01120017	01/12/2023	Ordinário	L. ARAUJO DE BRITO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.517,70	18.517,70	0,00	18.517,70
01120092	01/12/2023	Ordinário	A L DA SILVA NOBREGA FONTENELE - (1500000000 - Recursos não vinculados de	1.627,99	1.627,99	0,00	1.627,99
11120001	11/12/2023	Ordinário	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.804,98	4.804,98	0,00	4.804,98
20120001	20/12/2023	Ordinário	L. ARAUJO DE BRITO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.383,05	19.383,05	0,00	19.383,05
20120002	20/12/2023	Ordinário	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.620,92	0,00	5.620,92	5.620,92
Total da Natureza:					121.295,66	89.308,41	9.133,13	98.441,54

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010099	02/01/2023	Global	TITO PAULO ALVES DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03040046	03/04/2023	Ordinário	MARIA LEONICE MOURA	1500000000 - Recursos não vinculados de	651,00	651,00	0,00	651,00
01080076	01/08/2023	Ordinário	NAYARA BRANDAO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01090079	01/09/2023	Ordinário	NAYARA BRANDAO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
02100051	02/10/2023	Ordinário	RAIMUNDO REGINO DA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	660,00	660,00	0,00	660,00
01110006	01/11/2023	Ordinário	FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01110007	01/11/2023	Ordinário	JOSIEL PEREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01110008	01/11/2023	Ordinário	ANTONIO FRANCISCO DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01110009	01/11/2023	Ordinário	LUCAS FERNANDES DA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01110010	01/11/2023	Ordinário	JOSE INACIO DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01110011	01/11/2023	Ordinário	FRANCISCO DIEGO PEREIRA DO NASC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01110012	01/11/2023	Ordinário	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01110013	01/11/2023	Ordinário	ANTONIO CARLOS FIDELES DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01110059	01/11/2023	Ordinário	CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01110085	01/11/2023	Ordinário	RAIMUNDO REGINO DA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	660,00	660,00	0,00	660,00
01120057	01/12/2023	Ordinário	ELENILDO VICENTE DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01120084	01/12/2023	Ordinário	RAIMUNDO REGINO DA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	660,00	660,00	0,00	660,00

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

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120100	01/12/2023	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01120103	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCO DENISMAR BARBOSA DA F	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.578,00	1.578,00	0,00	1.578,00
01120104	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO MARIO CAMPOS DE ANDRADI	1500000000 - Recursos não vinculados de	635,00	635,00	0,00	635,00
01120105	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DE O	1500000000 - Recursos não vinculados de	422,00	422,00	0,00	422,00
01120106	01/12/2023	Ordinário	GENIL DA SILVA GOMES	1500000000 - Recursos não vinculados de	632,00	632,00	0,00	632,00
29120001	29/12/2023	Ordinário	FRANCISCO RENAN ALVES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	322,00	322,00	0,00	322,00
Total da Natureza:					35.380,00	23.380,00	1.000,00	24.380,00
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
07020002	07/02/2023	Global	RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA AD	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.490,00	1.590,00	1.590,00	3.180,00
01030075	01/03/2023	Ordinário	PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
01110003	01/11/2023	Ordinário	JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE-M	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.965,00	2.965,00	0,00	2.965,00
01110090	01/11/2023	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI -	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00
01110137	01/11/2023	Ordinário	MM CONTROLLER ASSESSORIA E CON	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00
01110139	01/11/2023	Ordinário	M. V. COSTA LIMA FREIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.142,00	24.142,00	0,00	24.142,00
30110001	30/11/2023	Ordinário	JN SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120004	01/12/2023	Ordinário	EXATTA BOMBAS LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	156,95	156,95	0,00	156,95
01120019	01/12/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
01120094	01/12/2023	Ordinário	MM CONTROLLER ASSESSORIA E CON	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00
01120096	01/12/2023	Ordinário	INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSUL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01120098	01/12/2023	Ordinário	JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.435,63	2.435,63	0,00	2.435,63
01120099	01/12/2023	Ordinário	MAXIMUS TRANSPORTES E SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01120101	01/12/2023	Ordinário	PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.915,00	2.915,00	0,00	2.915,00
01120107	01/12/2023	Ordinário	LED TELECOM SERVICOS DE TELECOM	1500000000 - Recursos não vinculados de	149,90	149,90	0,00	149,90
01120108	01/12/2023	Ordinário	LED TELECOM SERVICOS DE TELECOM	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
08120001	08/12/2023	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI -	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00
Total da Natureza:					76.734,48	60.834,48	1.590,00	62.424,48
Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
03110001	03/11/2023	Ordinário	PUCON CONSTRUCOES LTDA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	293.215,64	293.215,64	0,00	293.215,64
Total da Natureza:					293.215,64	293.215,64	0,00	293.215,64
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120003	01/12/2023	Ordinário	EXATTA BOMBAS LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.038,45	2.038,45	0,00	2.038,45
Total da Natureza:					2.038,45	2.038,45	0,00	2.038,45
Total Projeto Atividade:					528.664,23	468.776,98	11.723,13	480.500,11
Total Unidade Orçamentária:					528.664,23	468.776,98	11.723,13	480.500,11



RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

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

Relatório de Liquidações

1

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Oçamentária: 0702 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Funcional Programática: 17.122.0021.2.026.0000 GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

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
03/01/2023	40844		20120001	20/12/2022	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTE	4.022,20	4.022,20	0,00	0,00	4.022,20
09/01/2023	186234		01120120	01/12/2022	COGERH-COMPANHIA DE GESTAO I	17.686,72	17.686,72	0,00	0,00	17.686,72
Totais por Natureza R\$:							21.708,92		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

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
03/01/2023	S/ NF		10010007	10/01/2022	TITO PAULO ALVES DE OLIVEIRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totais por Natureza R\$:							1.000,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2023	2316		01120101	01/12/2022	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRE	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
05/01/2023	102		01120115	01/12/2022	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
05/01/2023	101		01120116	01/12/2022	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
05/01/2023	99		01120117	01/12/2022	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00
05/01/2023	100		01120118	01/12/2022	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME	1.341,00	1.341,00	0,00	0,00	1.341,00
05/01/2023	98		01120119	01/12/2022	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME	945,00	945,00	0,00	0,00	945,00
Totais por Natureza R\$:							7.716,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							30.424,92		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							30.424,92		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							30.424,92		0,00	
Totais Gerais R\$:							30.424,92		0,00	



RESTOS A PAGAR PAGOS

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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	01030153	02/01/2023	33903000	07.02.17.122.0021.2026.0000	COGERH-COMPANHIA DE GESTAO			943,51	943,51	0,00
2022	02010002	01110107	02/01/2023	33903000	07.02.17.122.0021.2026.0000	COGERH-COMPANHIA DE GESTAO			17.896,41	17.896,41	0,00
2022	02010003	01120080	02/01/2023	33903900	07.02.17.122.0021.2026.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			1.100,00	1.100,00	0,00
2022	02010004	01120081	02/01/2023	33903900	07.02.17.122.0021.2026.0000	JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			2.435,63	2.435,63	0,00
2022	02010005	01120084	02/01/2023	33903900	07.02.17.122.0021.2026.0000	J A T DIAS VASCONCELOS			28.337,83	28.337,83	0,00
2022	03010001	10010007	03/01/2023	33903600	07.02.17.122.0021.2026.0000	TITO PAULO ALVES DE OLIVEIRA			1.000,00	0,00	1.000,00
2022	05010001	01120101	05/01/2023	33903900	07.02.17.122.0021.2026.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI			1.590,00	0,00	1.590,00
2022	05010002	01120001	05/01/2023	33903000	07.02.17.122.0021.2026.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES			5.631,08	5.631,08	0,00
2022	10010001	01120115	10/01/2023	33903900	07.02.17.122.0021.2026.0000	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME			1.395,00	0,00	1.395,00
2022	10010002	01120116	10/01/2023	33903900	07.02.17.122.0021.2026.0000	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME			1.260,00	0,00	1.260,00
2022	10010003	01120117	10/01/2023	33903900	07.02.17.122.0021.2026.0000	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME			1.185,00	0,00	1.185,00
2022	10010004	01120118	10/01/2023	33903900	07.02.17.122.0021.2026.0000	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME			1.341,00	0,00	1.341,00
2022	10010005	01120119	10/01/2023	33903900	07.02.17.122.0021.2026.0000	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME			945,00	0,00	945,00
2022	18010001	15120001	18/01/2023	33903000	07.02.17.122.0021.2026.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES			5.631,08	5.631,08	0,00
2022	30010001	20120001	30/01/2023	33903000	07.02.17.122.0021.2026.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES			4.022,20	0,00	4.022,20
2022	30010062	01030153	30/01/2023	33903000	07.02.17.122.0021.2026.0000	COGERH-COMPANHIA DE GESTAO			943,51	943,51	0,00
2022	31010001	01120120	31/01/2023	33903000	07.02.17.122.0021.2026.0000	COGERH-COMPANHIA DE GESTAO			17.686,72	0,00	17.686,72
2022	31010002	02120001	31/01/2023	44905200	07.02.17.122.0021.2026.0000	ANTONIA C S VASCONCELOS ME			12.519,00	12.519,00	0,00
2022	28020056	01030153	28/02/2023	33903000	07.02.17.122.0021.2026.0000	COGERH-COMPANHIA DE GESTAO			943,51	943,51	0,00
									106.806,48	76.381,56	30.424,92



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

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

VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)

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



RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**, referente ao exercício financeiro **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 Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

NOME: Diego Torquato Almeida

MAT.: 020932/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

Documento assinado digitalmente
PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA DE SOUSA
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME: Pedro Lucas Alves F. de Sousa

MAT.: 26225

Ordenador da Despesa:

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

NOME: Fco. Gonzaga Souza de Aquino

MAT.: 1618

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

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

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

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

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 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

Org.: 5 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
U.O.: 0702 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
4	B.B 6.585-4 (SAAE - GRANJA/CE.)	139.739,27
	Total da Und. Orçamentária:	139.739,27
	Total da Unidade Gestora:	139.739,27

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387
Assinado de forma digital por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO

Gestor

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 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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\$: 23.521,73 (VINTE E TRES MIL QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 5 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
U.O.: 0702 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
4	B.B 6.585-4 (SAAE - GRANJA/CE.)	23.521,73
	Total da Und. Orçamentária:	23.521,73
	Total da Unidade Gestora:	23.521,73

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 23.521,73 (VINTE E TRES MIL QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	SAAE	U.O.: 0702	SAAE	4	B.B	6.585-4 (SAAE - GRANJA/CE.		
							Saldo Inicial:	23.521,73 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	6585	Out	29122023 -	23.521,73 (C)		0,00 (D)

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

Documento assinado digitalmente
PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA DE SOUSA
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC- 914/O

PEDRO LUCAS ALVES F. DE SOUSA

Tesoureiro

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO

Gestor



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

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

X - Extratos Bancários, Saldos e Aplicações Financeiras

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



PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

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



Extrato de Conta Corrente

G3361610296672931
16/05/2024 10:32:15

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 6585-4SERV AUT AGUA E ESG
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	14813 502 Depósito em Dinheiro	20.871.481.300.089	3.792,39 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99031 830 Depósito Online	20.873.140.200.199	2.000,00 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99031 830 Depósito Online	20.873.140.200.201	501,12 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	976,59 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	665,72 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.150,65 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	4.237,57 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.029.648	26.920,94 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.005.231	1.200,00 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.026.317	575,70 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.201	1.100,00 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.202	943,51 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.203	17.896,41 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.204	2.435,63 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	22,88 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	7,15 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	15,73 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	180,18 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.974,09 C	0,00 C
03/01/2023	03/01/2023	0000	14813 502 Depósito em Dinheiro	20.871.481.300.288	5.478,69 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	99020 870 Transferência recebida	602.087.000.013.394	609,84 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	491,57 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.012.757	1.000,00 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.580,10 D	0,00 C
04/01/2023	04/01/2023	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.053	6.289,25 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.056	34,97 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99031 830 Depósito Online	20.873.140.200.100	1.349,47 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	552.087.000.010.102	1.411,86 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	7.403,48 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.025.611	483,55 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	1.805,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	60,06 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	4,29 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	45,76 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	260,26 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.113.039	11,50 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.818,61 D	0,00 C
05/01/2023	05/01/2023	0000	99020 875 Transferido da poupança	2.087.510.005.231	169,49 C	
05/01/2023	05/01/2023	0000	14813 502 Depósito em Dinheiro	20.871.481.300.098	5.699,20 C	
05/01/2023	05/01/2023	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.307,94 C	
05/01/2023	05/01/2023	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.179,65 C	
05/01/2023	05/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	5.267,54 C	
05/01/2023	05/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	1.492,24 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	360,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	1.590,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.501	5.800,57 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	21,45 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	27,17 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	177,32 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.155,07 D	0,00 C

06/01/2023	06/01/2023	0000	14813 502 Depósito em Dinheiro	20.871.481.300.140	4.311,56 C
06/01/2023	06/01/2023	0000	99031 830 Depósito Online	20.873.140.200.170	2.000,00 C
06/01/2023	06/01/2023	0000	99031 830 Depósito Online	20.873.140.200.172	970,37 C
06/01/2023	06/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	3.528,47 C
06/01/2023	06/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	18,59 D
06/01/2023	06/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	11,44 D
06/01/2023	06/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	183,04 D
06/01/2023	06/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.597,33 D 0,00 C
09/01/2023	09/01/2023	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.168	5.611,35 C
09/01/2023	09/01/2023	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.570,78 C
09/01/2023	09/01/2023	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	6.331,00 C
09/01/2023	09/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	4.410,33 C
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.085.510.074.324	2.400,00 D
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	253,44 D
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	25,74 D
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	14,30 D
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	181,61 D
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.044.146	11,50 D
09/01/2023	09/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.036,87 D 0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.188	5.591,12 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.694,08 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	3.652,63 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.005.231	600,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.019.650	1.341,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.019.650	945,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.019.650	1.260,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.019.650	1.185,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.019.650	1.395,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.000,32 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.002	1.308,21 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	34,32 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	2,86 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	14,30 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	163,02 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.041.934	11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.677,30 D 0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	14813 502 Depósito em Dinheiro	20.871.481.300.054	6.339,17 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	14813 502 Depósito em Dinheiro	20.871.481.300.055	17,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	861,75 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.477,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.178,68 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	5.970,75 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	50,05 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,43 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	14,30 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	263,12 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.515,45 D 0,00 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.164	4.394,51 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.165	25,00 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	5.217,60 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	45,76 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	18,59 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	185,90 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.386,86 D 0,00 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.246,60 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	4.232,33 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	600,40 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	31,46 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,43 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	15,73 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	153,01 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.156.050	11,50 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.665,40 D 0,00 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.071	3.533,53 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	99031 830 Depósito Online	20.873.140.200.133	1.185,67 C

16/01/2023	16/01/2023	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	5.100,35 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	2.654,39 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.006.181	400,00 D
16/01/2023	16/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.024.185	1.140,00 D
16/01/2023	16/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.004.635	1.276,00 D
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	7.192,36 D
16/01/2023	16/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	18,59 D
16/01/2023	16/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	18,59 D
16/01/2023	16/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	115,83 D
16/01/2023	16/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.069.188	11,50 D
16/01/2023	16/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.301,07 D 0,00 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.213	2.346,97 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	99031 830 Depósito Online	20.873.140.200.078	1.920,99 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.586,01 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	2.929,11 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.015.118	700,00 D
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.015.472	1.619,90 D
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	2.887,00 D
17/01/2023	17/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	10,01 D
17/01/2023	17/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	14,30 D
17/01/2023	17/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	114,40 D
17/01/2023	17/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.437,47 D 0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.133	2.664,43 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.134	50,48 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.137	1.882,96 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	806,86 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.606,21 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.707,85 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	3.221,46 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.026.679	1.420,00 D
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	251,75 D
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.802	5.631,08 D
18/01/2023	18/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	42,90 D
18/01/2023	18/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	4,29 D
18/01/2023	18/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	25,74 D
18/01/2023	18/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	122,98 D
18/01/2023	18/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.170.292	11,50 D
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.430,01 D 0,00 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.199	3.563,93 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	3.546,41 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.005.231	200,00 D
19/01/2023	19/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	15,73 D
19/01/2023	19/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	17,16 D
19/01/2023	19/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	98,67 D
19/01/2023	19/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.778,78 D 0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14813 502 Depósito em Dinheiro	20.871.481.300.090	3.599,82 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.918,50 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	2.121,88 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	1.950,50 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	371,30 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	2.394,41 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.028.835	2.372,95 D
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.001	4.406,30 D
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.002	10.919,08 D
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.003	110,29 D
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	15,73 D
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	2,86 D
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	5,72 D
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	97,24 D
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.573,76 C 0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	14813 502 Depósito em Dinheiro	20.871.481.300.246	4.648,46 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	99031 830 Depósito Online	20.873.140.200.121	2.000,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	99031 830 Depósito Online	20.873.140.200.125	17,46 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.558,03 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	2.300,38 C

23/01/2023	23/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.301	705,19 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		117.358	21,45 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		117.358	7,15 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		117.358	88,66 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.203.887		11,50 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	9.690,38 D 0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650		1.049,26 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650		1.981,68 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		117.358	2.727,63 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.085.510.074.324		1.350,00 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.029.044		950,15 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.401	149,90 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.402	250,00 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		117.358	31,46 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		117.358	2,86 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		117.358	21,45 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		117.358	88,66 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.214.552		11,50 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.214.553		11,50 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.891,09 D 0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.187		2.702,05 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.188		2.850,53 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		117.358	2.476,45 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.119.234		4.700,00 D
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.673.000.026.682		16.452,00 D
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.501	987,20 D
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		117.358	12,87 D
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		117.358	1,43 D
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		117.358	18,59 D
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		117.358	118,69 D
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	14.261,75 C 0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	99020 870 Transferência recebida	602.087.000.013.085		2.742,18 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		117.358	1.664,67 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		117.358	14,30 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		117.358	1,43 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		117.358	10,01 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		117.358	77,22 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.303,89 D 0,00 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	14813 502 Depósito em Dinheiro	20.871.481.300.123		2.430,33 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	14813 510 Dep Cheque BB Liquidado	20.871.481.300.253		306,52 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	14813 502 Depósito em Dinheiro	20.871.481.300.253		2.585,42 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	14813 502 Depósito em Dinheiro	20.871.481.300.254		17,00 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		117.358	2.325,97 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	14813 002 Cheque		856.361	306,52 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.006.181		8.122,78 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.007.816		1.264,17 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.009.995		951,07 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.009.996		1.506,37 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.009.997		1.179,59 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.009.998		2.042,60 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.009.999		1.875,14 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.012.539		3.770,10 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.015.569		1.104,77 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.015.570		2.056,40 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.015.572		1.359,30 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.015.654		1.649,81 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.016.678		1.337,84 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.016.728		372,75 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.021.196		1.607,07 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.021.212		1.826,44 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.021.298		1.365,92 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.022.091		1.760,46 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.023.077		1.827,49 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.023.989		2.572,48 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.024.015		1.684,53 D

27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.029.154	1.643,28 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.029.436	1.264,17 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.032.031	1.204,35 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.005.231	5.126,28 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.005.231	400,00 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.005.370	1.447,99 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.028.302	1.744,35 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.030.642	1.236,90 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	400,90 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	618,45 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	618,45 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	1.236,90 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	1.236,90 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	7,15 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	5,72 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	131,56 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.271.914	11,50 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.271.915	11,50 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.271.916	11,50 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.271.917	11,50 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.271.918	11,50 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.259,21 C 0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.130	3.697,95 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	552.087.000.005.252	721,08 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	552.087.000.005.254	558,50 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	552.087.000.005.254	378,99 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	552.087.000.010.102	1.320,70 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	552.087.000.025.231	2.957,54 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	552.087.000.025.231	388,75 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	552.087.000.025.231	194,05 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99020 870 Transferência recebida	602.087.000.026.919	1.000,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.802,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.629,76 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.543,89 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	379,32 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	1.931,70 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	2.858,62 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	618,45 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	17970 002 Cheque	856.363	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.011.560	618,45 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.012.896	618,45 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.015.475	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.016.613	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.016.634	618,45 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.020.114	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.021.126	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.021.184	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.021.296	618,45 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.021.732	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.021.819	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.021.900	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.023.728	1.425,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.025.101	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.025.762	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.025.791	618,45 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.025.792	618,45 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.026.919	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.026.919	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.027.094	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.027.578	618,45 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.028.709	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.029.140	618,45 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.029.141	618,45 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.029.300	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.030.079	1.236,90 D

30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.030.606	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.031.168	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.031.169	618,45 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.031.206	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.031.284	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.031.679	618,45 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.024.908	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.025.729	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.026.317	618,45 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.027.188	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.028.664	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.031.205	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.123.000.008.355	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	618,45 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	618,45 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	618,45 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	618,45 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	618,45 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	618,45 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	618,45 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	618,45 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.010	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.011	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.012	618,45 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.013	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.014	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.015	4.022,20 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.016	943,51 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	11,44 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	12,87 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	111,54 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.123.638	11,50 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.123.639	11,50 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.123.640	11,50 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.123.641	11,50 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.123.642	11,50 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.123.643	11,50 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.123.644	11,50 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.123.645	11,50 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.123.646	11,50 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.123.647	11,50 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.123.648	11,50 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.123.649	11,50 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.123.650	11,50 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.123.651	11,50 D
30/01/2023	30/01/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.362	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.364	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.365	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.366	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.367	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.368	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.369	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.370	1.236,90 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.169,71 C 0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.032	405,15 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.126	4.432,90 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.127	17,55 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	552.087.000.010.102	50.010,53 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	552.087.000.010.102	52.182,01 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.275,79 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	35.499,61 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	14.471,95 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	1	15.228,30 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	3.062,64 C

31/01/2023	31/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.015.896	1.470,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.040.582	8.000,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.025.100	1.236,90 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	12.519,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.014.462	1.236,90 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	1.320,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	15.228,30 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	15.228,30 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	618,45 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.104	17.686,72 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.105	73.150,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.106	2.435,63 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	2.250,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	800,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	4,29 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,43 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	15,73 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	150,15 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.357.053	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.357.054	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.357.055	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.357.056	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.357.057	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.177,13 D
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH336959 PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361610296672931
16/05/2024 10:33:04

Cliente	
Agência	2087-7
Conta	6585-4 SERVICO AUTONOMO DA 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	139.562,01			125.736,961230		
02/01/2023	RESGATE	37.974,09			34.198,244332	1,110410512	91.538,716898
	Aplicação 05/12/2022	7.342,02			6.611,991351		
	Aplicação 06/12/2022	823,89			741,967623		
	Aplicação 09/12/2022	9.729,28			8.761,876544		
	Aplicação 12/12/2022	12.874,87			11.594,690477		
	Aplicação 13/12/2022	7.204,03			6.487,718337		
03/01/2023	APLICAÇÃO	5.580,10			5.023,236223	1,110857573	96.561,953121
04/01/2023	APLICAÇÃO	13.818,61			12.434,784098	1,111286685	108.996,737219
05/01/2023	APLICAÇÃO	6.155,07			5.536,414824	1,111742923	114.533,152043
06/01/2023	APLICAÇÃO	10.597,33			9.528,373805	1,112186635	124.061,525848
09/01/2023	APLICAÇÃO	15.036,87			13.514,682861	1,112632102	137.576,208709
10/01/2023	APLICAÇÃO	1.677,30			1.506,899099	1,113080498	139.083,107808
11/01/2023	APLICAÇÃO	18.515,45			16.627,725477	1,113528728	155.710,833285
12/01/2023	APLICAÇÃO	9.386,86			8.426,361946	1,113987277	164.137,195231
13/01/2023	APLICAÇÃO	6.665,40			5.981,011234	1,114426932	170.118,206465
16/01/2023	APLICAÇÃO	2.301,07			2.063,966681	1,114877493	172.182,173146
17/01/2023	APLICAÇÃO	3.437,47			3.082,022701	1,115329228	175.264,195847
18/01/2023	APLICAÇÃO	5.430,01			4.866,599550	1,115770867	180.130,795397
19/01/2023	APLICAÇÃO	6.778,78			6.072,939468	1,116227164	186.203,734865
20/01/2023	RESGATE	5.573,76			4.991,371545	1,116679043	181.212,363320
	Aplicação 13/12/2022	1.020,71			914,059540		
	Aplicação 16/12/2022	4.553,05			4.077,312005		
23/01/2023	APLICAÇÃO	9.690,38			8.674,325666	1,117133524	189.886,688986
24/01/2023	APLICAÇÃO	2.891,09			2.586,896165	1,117590276	192.473,585151
25/01/2023	RESGATE	14.261,75			12.756,058914	1,118037326	179.717,526237
	Aplicação 16/12/2022	6.720,77			6.011,219744		
	Aplicação 19/12/2022	6.634,67			5.934,210568		
	Aplicação 20/12/2022	464,91			415,822446		
	Aplicação 21/12/2022	441,40			394,806156		
26/01/2023	APLICAÇÃO	4.303,89			3.847,937971	1,118492562	183.565,464208
27/01/2023	RESGATE	52.259,21			46.704,200276	1,118940260	136.861,263932
	Aplicação 21/12/2022	9.338,60			8.345,935247		
	Aplicação 26/12/2022	14.735,60			13.169,242909		
	Aplicação 28/12/2022	28.185,01			25.189,022120		
30/01/2023	RESGATE	46.169,71			41.245,196830	1,119396040	95.616,067102
	Aplicação 28/12/2022	26.028,57			23.252,335362		
	Aplicação 30/12/2022	4.292,60			3.834,750801		
	Aplicação 03/01/2023	5.622,99			5.023,236223		
	Aplicação 04/01/2023	10.225,55			9.134,874444		
31/01/2023	APLICAÇÃO	24.177,13			21.589,736543	1,119843679	117.205,803645
31/01/2023	SALDO ATUAL	131.252,18			117.205,803645		117.205,803645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.562,01
APLICAÇÕES (+)	146.442,81
RESGATES (-)	156.238,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.485,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.485,88
SALDO ATUAL =	131.252,18

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: JH336959 PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

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



Extrato de Conta Corrente

G3361609284026731
16/05/2024 09:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 6585-4SERV AUT AGUA E ESG
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		2087	17970	502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.070	4.392,76 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
01/12/2023		2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.055,73 C	
				01/12 08:53 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
01/12/2023		2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	4.926,96 C	
				01/12 09:49 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	5.815,76 C	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	21,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	21,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	231,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.916,65 D	0,00 C
04/12/2023		2087	17970	502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.162	6.655,15 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	10.277,64 C	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	54,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	7,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	28,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	350,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.492,35 D	0,00 C
05/12/2023		2087	17970	502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.251	5.888,23 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
05/12/2023		2087	17970	502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.252	6.870,56 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
05/12/2023		2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.275,04 C	
				05/12 13:23 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	8.498,86 C	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	38,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	2,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	50,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	311,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.129,43 D	0,00 C
06/12/2023		2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.060,80 C	
				06/12 10:01 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
06/12/2023		2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.331,53 C	
				06/12 16:51 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	14.175,81 C	
06/12/2023		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	2.023.001.557.605	46,16 C	
				PAGTO. BB IMOVEIS DE USO TARIFAS PUBLI			
06/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	48,62 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	61,49 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	477,62 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
06/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.026,57 D 0,00 C
07/12/2023	2087	17970	502	Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.059	5.477,02 C
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
07/12/2023	2087	99021	870	Transferência recebida	612.087.000.019.650	4.157,00 C
				07/12 09:21 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
07/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.358	6.803,52 C
07/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	25,74 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	37,18 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	250,25 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
07/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.124,37 D 0,00 C
08/12/2023	2087	17970	502	Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.083	5.187,12 C
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
08/12/2023	2087	99021	870	Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.381,22 C
				08/12 16:03 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
08/12/2023	2087	99021	870	Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.381,22 C
				08/12 16:05 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
08/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.358	6.232,12 C
08/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	21,45 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	21,45 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	227,37 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
08/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.911,41 D 0,00 C
11/12/2023	2087	17970	502	Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.161	5.822,29 C
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
11/12/2023	2087	17970	502	Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.162	6.372,83 C
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
11/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.358	5.890,69 C
11/12/2023	0000	14175	983	TED Devolvida	400.004	627,00 C
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
11/12/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	313.251.364	40,52 C
				104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G		
11/12/2023	2087	17970	002	Cheque	856.530	1.254,00 D
				11/12 00:00 GRANJA CE		
11/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.011.560	627,00 D
				11/12 14:48 BOAVENTURA DIAS FILHO		
11/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.012.896	627,00 D
				11/12 14:48 RAIMUNDO PEREIRA SANTOS		
11/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.015.475	1.254,00 D
				11/12 14:48 FRANCISCO R FONTELENE		
11/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.016.613	1.254,00 D
				11/12 14:48 RAIMUNDO NONATO PORTELA		
11/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.016.634	627,00 D
				11/12 14:48 JOAQUIM ANDRE PEREIRA		
11/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.020.114	1.254,00 D
				11/12 14:48 BENEDITO ALVES DOS SANTO		
11/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.021.126	1.254,00 D
				11/12 14:48 FRANCISCO ANTERO DE PAUL		
11/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.021.184	1.254,00 D
				11/12 14:48 FRANCISCO DAS CHAGAS MAR		
11/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.021.296	627,00 D
				11/12 14:48 EMANOEL VALDIANOR ARAUJO		
11/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.021.732	1.254,00 D
				11/12 14:48 PEDRO DE LIMA SOUSA		
11/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.021.819	1.254,00 D
				11/12 14:48 RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRA		

11/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.021.900	1.254,00 D
			11/12 14:48 ANTONIO M A RODRIGUES		
11/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.023.728	1.425,00 D
			11/12 14:48 PAULO R SILVA MACHADO		
11/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.025.100	1.254,00 D
			11/12 14:48 MANOEL DE ARAUJO PINTO		
11/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.025.101	1.254,00 D
			11/12 14:48 FRANCISCO DE ARAUJO PINT		
11/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.025.762	1.254,00 D
			11/12 14:48 IRAPUAN SILVA DOS SANTOS		
11/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.025.791	627,00 D
			11/12 14:48 ANTONIO ALVES DA SILVA		
11/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.025.792	627,00 D
			11/12 14:48 EDNARDO ALVES DA SILVA		
11/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.026.919	1.254,00 D
			11/12 14:48 FRANCISCO S D S DE BRITO		
11/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.027.094	1.254,00 D
			11/12 14:48 NATERCIO S DA SILVA		
11/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.027.578	627,00 D
			11/12 14:48 JOSE PORTO MAGALHAES FH		
11/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.028.709	1.254,00 D
			11/12 14:48 NATAN DA SILVA RODRIGUES		
11/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.029.140	1.425,00 D
			11/12 14:48 ANTONIO R VITURINO ROCHA		
11/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.029.141	627,00 D
			11/12 14:48 JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA		
11/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.029.300	1.254,00 D
			11/12 14:48 FRANCISCO C O ROCHA		
11/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.030.079	1.254,00 D
			11/12 14:48 ANTONIO F SANTOS NT		
11/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.030.606	1.254,00 D
			11/12 14:48 FRANCISCO R ALVES SILVA		
11/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.031.168	1.254,00 D
			11/12 14:48 GIZELE BRITO FROTA		
11/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.031.169	1.254,00 D
			11/12 14:48 JOAO BATISTA DE ARAUJO		
11/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.031.206	1.254,00 D
			11/12 14:48 JOSE IVO DA ROCHA NETO		
11/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.031.679	627,00 D
			11/12 14:48 RAIMUNDO DE BRITO PEREIR		
11/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.033.612	1.254,00 D
			11/12 14:48 MARCELO ANTONIO DA SILVA		
11/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.033.747	1.254,00 D
			11/12 14:48 RAYANE MAGALHAES DE MOUR		
11/12/2023	2087	99015 120	Transferido para Poupança	552.087.510.014.462	1.254,00 D
			11/12 16:10 THALLIS FELIX DE OLIVEIR		
11/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.773.000.020.139	1.254,00 D
			11/12 14:48 FRANCISCO ALAN B CRAVEIR		
11/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	554.123.000.008.355	1.254,00 D
			11/12 14:48 GEANCLECIO P OLIVEIRA		
11/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	554.594.000.050.916	1.254,00 D
			11/12 14:48 PAULO F CARVALHO ARAUJO		
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.101	1.475,05 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.254,00 D
			237 5387 09010370364 JAILSON CLEITON D		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.254,00 D
			237 5387 04536952306 FELIPE RODRIGUES		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	627,00 D
			237 7320 63368083350 LEANDRO SANTOS SI		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	627,00 D
			237 5387 08460366308 ANA BEATRIZ DA SI		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.254,00 D
			260 0001 60724071377 PAULO AMANCIO DOS		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.254,00 D

			104 4904 08402029388 JOSUE JOSE DOS AN		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.108	627,00 D
			237 5387 84422092391 ANTONIO ARAUJO PE		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.109	1.254,00 D
			237 5387 00955586321 MANOEL SALDANHA D		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.110	627,00 D
			237 5387 08818158376 FRANCISCA REGILAN		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.111	1.254,00 D
			237 5387 08458828308 FRANCISCO JORGE S		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.112	627,00 D
			237 5387 11297666321 FRANCISCO EDIELTO		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.113	1.254,00 D
			237 5387 62587226368 JOAO PAULO DOS SA		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.114	1.254,00 D
			237 5387 06968081377 DAMIAO DA SILVA D		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.115	1.254,00 D
			104 0745 06589254311 GABRIEL VASCONCEL		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.116	1.254,00 D
			237 5387 88456072320 ANTONIO RODRIGUES		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.117	627,00 D
			237 5387 60097380326 RAIMUNDO REGINO D		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.118	1.254,00 D
			104 0804 01511658312 JOAO PAULO FERNAN		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.119	627,00 D
			237 5387 09117107369 CAROLINA DO NASCI		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.120	627,00 D
			104 4904 04331057208 SANDRO DO NASCIME		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.121	1.254,00 D
			237 5387 42809187835 FRANCELIO PEREIRA		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.122	1.254,00 D
			237 5387 07947363358 MAYCON ANTONIO OL		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.123	1.254,00 D
			104 0745 85134929300 ELISMAR VIANA FON		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.124	1.254,00 D
			237 5387 03948871310 SARAZATE ORLEANS		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.125	627,00 D
			237 5387 03402334356 ALINALDO BATISTA		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.126	627,00 D
			104 0745 81546432787 GENESIO PEREIRA T		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.127	627,00 D
			004 0105 03685539302 CAMILLY REGIS DOM		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.128	627,00 D
			237 5387 79585574349 EDILSON EDMUNDO D		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.129	1.254,00 D
			260 0001 81711182320 JOSE ROBERTO MIRA		
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.130	1.086,21 D
			DARF - 07.476.369/0001-14 -3703		
11/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		117.358	47,19 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		117.358	1,43 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		117.358	32,89 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		117.358	241,67 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.230		12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.231		12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.232		12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.233		12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.234		12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		

11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.235	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.236	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.237	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.238	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.239	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.240	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.241	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.242	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.243	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.244	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.245	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.246	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.247	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.248	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.249	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.250	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.251	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.252	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.253	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.254	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.255	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.256	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.257	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.406,11 C 0,00 C
12/12/2023	2087	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.143,20 C
		12/12 10:51 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
12/12/2023	2087	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	6.631,18 C
		12/12 15:32 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
12/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	5.601,16 C
12/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	600.002	627,00 C
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
12/12/2023	2087	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.029.141	627,00 D
		12/12 13:16 JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA		
12/12/2023	2087	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.031.284	1.254,00 D
		12/12 13:16 FRANCISCO CLEBER SANTOS		
12/12/2023	2087	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.024.908	1.254,00 D
		12/12 09:25 FRANCISCO R SANTOS		
12/12/2023	2087	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.025.729	1.254,00 D
		12/12 09:25 MARIA L F COUTINHO		
12/12/2023	2087	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.026.317	627,00 D
		12/12 09:25 FRANCISCO F GOMES SANTOS		
12/12/2023	2087	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.028.664	1.254,00 D

			12/12 09:25 AMAURI FONTENELE SOUSA F		
12/12/2023	2087	99015	120 Transferido para Poupança	552.087.510.033.755	627,00 D
			12/12 09:25 ATUALPA JOSE MORAIS NT		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.201	87,93 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	5.137,40 D
			341 0002 012884672000358 SABARA QUIMIC		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	627,00 D
			237 5387 60097380326 RAIMUNDO REGINO D		
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	20,02 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	2,86 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	22,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	223,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.149.022	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.149.023	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.960,37 D 0,00 C
13/12/2023	2087	17970	502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.036	8.611,44 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
13/12/2023	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.578,78 C
			13/12 10:39 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
13/12/2023	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.039,46 C
			13/12 17:03 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	8.946,95 C
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	1.710,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.031.295	1.092,50 D
			13/12 14:29 DARLAN BARBOSA DA HORA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.940,25 D
			004 0268 60723989362 FERNANDO OLIVEIRA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	598,50 D
			104 0745 88227847315 ANTONIO MARIO CAM		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.710,00 D
			104 0745 95970223387 FRANCISCO DENISMA		
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	50,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	52,91 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	334,62 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.057.634	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.057.635	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.057.636	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.071,80 D 0,00 C
14/12/2023	2087	17970	502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.029	3.819,14 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
14/12/2023	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	626,82 C
			14/12 13:11 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	7.516,33 C
14/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.040.582	8.000,00 D
			14/12 12:01 MAXIMUS TRANSPORTES E SE		
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.401	5.668,01 D
			PREFEITURA MUN GRANJA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.710,00 D
			104 0745 95970223387 FRANCISCO DENISMA		
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.403	4.672,11 D
			PREFEITURA MUN GRANJA		

14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.320,00 D
		104 0554 38849925387 RAIMUNDO NONATO D		
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	31,29 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	7,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	40,23 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	230,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.171.547	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.171.548	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.741,75 C 0,00 C
15/12/2023	2087	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.056	4.125,26 C
		2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
15/12/2023	2087	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.310,89 C
		15/12 17:17 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
15/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	3.320,02 C
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.898.790	263,29 C
		104 0919 1869564000128 SSPDC POLICIA		
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.898.792	235,28 C
		104 0919 1869564000128 SSPDC POLICIA		
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.900.343	45,06 C
		104 0919 5371711000196 EMATERCE		
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.900.421	51,20 C
		104 0919 5371711000196 EMATERCE		
15/12/2023	2087	14813 002 Cheque	856.540	699,20 D
		15/12 00:00 GRANJA CE		
15/12/2023	2087	14813 002 Cheque	856.543	600,40 D
		15/12 00:00 GRANJA CE		
15/12/2023	2087	14813 002 Cheque	856.544	1.092,50 D
		15/12 00:00 GRANJA CE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.603,00 D
		104 0745 04397469300 FRANCISCO EDUARDO		
15/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	19,37 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	25,33 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	126,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.198.141	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.172,55 D 0,00 C
18/12/2023	2087	14813 502 Depósito em Dinheiro	20.871.481.300.053	3.332,18 C
		2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
18/12/2023	2087	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	5.211,31 C
		18/12 07:24 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
18/12/2023	2087	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.433,46 C
		18/12 19:10 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
18/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	5.615,77 C
18/12/2023	2087	14813 002 Cheque	856.541	699,20 D
		18/12 00:00 GRANJA CE		
18/12/2023	2087	17970 002 Cheque	856.542	1.045,00 D
		18/12 00:00 GRANJA CE		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.915,00 D
		104 0746 023460060000192 PIRAMIDE, SER		
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	29,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	2,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	14,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	241,38 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023					
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.086.925	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.632,46 D 0,00 C
19/12/2023	2087	14813	502 Depósito em Dinheiro	20.871.481.300.036	2.990,50 C
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE					
19/12/2023	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	5.375,92 C
19/12 09:16 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	3.737,03 C
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	25,33 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023					
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	26,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023					
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	157,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023					
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.893,36 D 0,00 C
20/12/2023	2087	14813	502 Depósito em Dinheiro	20.871.481.300.046	4.642,56 C
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE					
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	7.618,08 C
20/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	6.300,00 D
20/12 13:54 FINANCE GESTAO CONTABIL					
20/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.012.757	1.000,00 D
20/12 12:06 TITO PAULO ALVES OLIVEIR					
20/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.015.118	700,00 D
20/12 12:06 DAYSE FONTENELE FERREIRA					
20/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.015.654	1.221,00 D
20/12 16:37 FRANCISCO ITAMAR G FROTA					
20/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.017.129	599,75 D
20/12 14:21 MAGNA MARY DE V NUNES ME					
20/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.019.650	4.501,50 D
20/12 14:21 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
20/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.021.212	1.221,00 D
20/12 16:37 LUCIEIDE MOURAO DE SOUSA					
20/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.024.015	1.384,80 D
20/12 16:37 WESLEY ALVES GUILHERME					
20/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.032.031	1.221,00 D
20/12 16:37 EDILEUSA PAULO NASCIMENT					
20/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.033.903	915,75 D
20/12 16:37 LUIS M GUILHERME SANTOS					
20/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.034.323	154,17 D
20/12 16:37 PEDRO L A FERREIRA SOUSA					
20/12/2023	2087	99015	120 Transferido para Poupança	552.087.510.028.302	1.384,80 D
20/12 16:37 CLEANA AGUIAR MAGALHAES					
20/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.056.186	14.667,00 D
20/12 16:18 M. V C LIMA FREIRE					
20/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.145	7.315,00 D
20/12 12:06 FORTALEZA Q COMERCIO LTD					
20/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.145	8.000,00 D
20/12 13:09 FORTALEZA Q COMERCIO LTD					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	5.362,34 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.670,41 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	614,14 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	34,09 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	13.025,77 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	3.007,54 D
COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS					
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.007	2.818,56 D
COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS					
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.008	4.109,92 D
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES					

20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.009	265,83 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.010	2.129,28 D
		104 0745 98449656320 MARIA LIDUINA SOU			
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		117.358	38,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		117.358	50,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		117.358	268,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.128.308		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	71.732,61 C 0,00 C
21/12/2023	2087	14813 502 Depósito em Dinheiro	20.871.481.300.211		3.512,25 C
		2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
21/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		117.358	5.849,99 C
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		117.358	17,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		117.358	29,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		117.358	224,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	9.089,57 D 0,00 C
22/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		117.358	6.270,31 C
22/12/2023	2087	14813 002 Cheque	856.545		100,70 D
		22/12 00:00 GRANJA CE			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.201	1.026,37 D
		DARF - 07.476.369/0001-14 -3703			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.202	21,07 D
		DARF - 07.476.369/0001-14 -3703			
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		117.358	17,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		117.358	2,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		117.358	46,19 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		117.358	171,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.883,77 D 0,00 C
26/12/2023	2087	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.073		3.342,84 C
		2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
26/12/2023	2087	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.076		2.280,97 C
		2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
26/12/2023	2087	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650		5.483,07 C
		26/12 12:35 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
26/12/2023	2087	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650		1.589,88 C
		26/12 12:46 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
26/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		117.358	3.809,27 C
26/12/2023	2087	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.024.189		3.780,00 D
		26/12 09:57 R DE BARCELOS DIAS - ME			
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		117.358	23,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		117.358	1,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		117.358	19,37 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		117.358	138,57 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	12.542,76 D 0,00 C
27/12/2023	2087	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.122		5.130,31 C
		2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
27/12/2023	2087	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650		2.312,92 C
		27/12 07:36 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
27/12/2023	2087	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650		2.969,38 C
		27/12 10:16 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			

27/12/2023	2087	99021 870	Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.719,50 C
			27/12 11:16 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
27/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	117.358	5.244,08 C
27/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.028.835	7.450,95 D
			27/12 15:56 368575 SAAE		
27/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	23,84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	2,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	14,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	198,17 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
27/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.685,35 D 0,00 C
28/12/2023	2087	17970 502	Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.048	5.216,04 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
28/12/2023	2087	99021 870	Transferência recebida	612.087.000.019.650	452,94 C
			28/12 12:53 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
28/12/2023	2087	99021 870	Transferência recebida	612.087.000.019.650	657,52 C
			28/12 15:41 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
28/12/2023	2087	99021 870	Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.727,84 C
			28/12 16:36 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
28/12/2023	2087	99026 870	Transferência recebida	662.087.000.006.645	250,33 C
			28/12 16:12 PREF M GRANJA FPM		
28/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	117.358	7.117,70 C
28/12/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	300.007	627,00 C
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
28/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.011.560	627,00 D
			28/12 15:48 BOAVENTURA DIAS FILHO		
28/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.012.896	627,00 D
			28/12 15:48 RAIMUNDO PEREIRA SANTOS		
28/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.015.475	1.254,00 D
			28/12 15:48 FRANCISCO R FONTELENE		
28/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.016.613	1.254,00 D
			28/12 15:48 RAIMUNDO NONATO PORTELA		
28/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.016.634	627,00 D
			28/12 15:48 JOAQUIM ANDRE PEREIRA		
28/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.020.114	1.254,00 D
			28/12 15:48 BENEDITO ALVES DOS SANTO		
28/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.021.126	1.254,00 D
			28/12 15:48 FRANCISCO ANTERO DE PAUL		
28/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.021.184	1.254,00 D
			28/12 15:48 FRANCISCO DAS CHAGAS MAR		
28/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.021.296	627,00 D
			28/12 15:48 EMANOEL VALDIANOR ARAUJO		
28/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.021.732	1.254,00 D
			28/12 15:48 PEDRO DE LIMA SOUSA		
28/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.021.819	1.254,00 D
			28/12 15:48 RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRA		
28/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.021.900	1.254,00 D
			28/12 15:48 ANTONIO M A RODRIGUES		
28/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.023.728	1.425,00 D
			28/12 15:48 PAULO R SILVA MACHADO		
28/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.025.100	1.254,00 D
			28/12 15:48 MANOEL DE ARAUJO PINTO		
28/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.025.101	1.254,00 D
			28/12 15:48 FRANCISCO DE ARAUJO PINT		
28/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.025.762	1.254,00 D
			28/12 15:48 IRAPUAN SILVA DOS SANTOS		
28/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.025.791	627,00 D
			28/12 15:48 ANTONIO ALVES DA SILVA		
28/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.025.792	627,00 D
			28/12 15:48 EDNARDO ALVES DA SILVA		
28/12/2023	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.026.919	1.254,00 D
			28/12 15:48 FRANCISCO S D S DE BRITO		

28/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.027.094	1.254,00 D
				28/12 15:48 NATERCIO S DA SILVA		
28/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.027.578	627,00 D
				28/12 15:48 JOSE PORTO MAGALHAES FH		
28/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.028.709	1.254,00 D
				28/12 16:13 NATAN DA SILVA RODRIGUES		
28/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.029.140	1.425,00 D
				28/12 16:13 ANTONIO R VITURINO ROCHA		
28/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.029.141	1.254,00 D
				28/12 15:48 JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA		
28/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.029.300	1.254,00 D
				28/12 15:48 FRANCISCO C O ROCHA		
28/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.030.079	1.254,00 D
				28/12 15:48 ANTONIO F SANTOS NT		
28/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.030.606	1.254,00 D
				28/12 15:48 FRANCISCO R ALVES SILVA		
28/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.031.168	1.254,00 D
				28/12 15:48 GIZELE BRITO FROTA		
28/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.031.169	1.254,00 D
				28/12 15:48 JOAO BATISTA DE ARAUJO		
28/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.031.206	1.254,00 D
				28/12 15:48 JOSE IVO DA ROCHA NETO		
28/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.031.284	1.254,00 D
				28/12 15:48 FRANCISCO CLEBER SANTOS		
28/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.031.679	627,00 D
				28/12 15:48 RAIMUNDO DE BRITO PEREIR		
28/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.033.612	1.254,00 D
				28/12 15:48 MARCELO ANTONIO DA SILVA		
28/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.033.747	1.254,00 D
				28/12 15:48 RAYANE MAGALHAES DE MOUR		
28/12/2023	2087	99015	120	Transferido para Poupança	552.087.510.014.462	1.254,00 D
				28/12 16:13 THALLIS FELIX DE OLIVEIR		
28/12/2023	2087	99015	120	Transferido para Poupança	552.087.510.024.908	1.254,00 D
				28/12 15:48 FRANCISCO R SANTOS		
28/12/2023	2087	99015	120	Transferido para Poupança	552.087.510.025.729	1.254,00 D
				28/12 15:48 MARIA L F COUTINHO		
28/12/2023	2087	99015	120	Transferido para Poupança	552.087.510.026.317	627,00 D
				28/12 15:48 FRANCISCO F GOMES SANTOS		
28/12/2023	2087	99015	120	Transferido para Poupança	552.087.510.028.664	1.254,00 D
				28/12 16:13 AMAURI FONTENELE SOUSA F		
28/12/2023	2087	99015	120	Transferido para Poupança	552.087.510.033.755	627,00 D
				28/12 15:48 ATUALPA JOSE MORAIS NT		
28/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.020.139	1.254,00 D
				28/12 15:48 FRANCISCO ALAN B CRAVEIR		
28/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	554.123.000.008.355	1.254,00 D
				28/12 15:48 GEANCLECIO P OLIVEIRA		
28/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	554.594.000.050.916	1.254,00 D
				28/12 15:48 PAULO F CARVALHO ARAUJO		
28/12/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	27.229	41.424,00 D
28/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.254,00 D
				260 0001 60724071377 PAULO AMANCIO DOS		
28/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	627,00 D
				237 5387 08460366308 ANA BEATRIZ DA SI		
28/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	627,00 D
				004 0105 03685539302 CAMILLY REGIS DOM		
28/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.254,00 D
				237 5387 03948871310 SARAZATE ORLEANS		
28/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	627,00 D
				237 7320 63368083350 LEANDRO SANTOS SI		
28/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.254,00 D
				104 0804 01511658312 JOAO PAULO FERNAN		
28/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	627,00 D
				104 4904 04331057208 SANDRO DO NASCIME		
28/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.254,00 D
				237 5387 06968081377 DAMIAO DA SILVA D		

28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	627,00 D
		237 5387 60097380326 RAIMUNDO REGINO D		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.254,00 D
		237 5387 08458828308 FRANCISCO JORGE S		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	627,00 D
		237 5387 08818158376 FRANCISCA REGILAN		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.254,00 D
		104 0745 85134929300 ELISMAR VIANA FON		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	1.254,00 D
		237 5387 09010370364 JAILSON CLEITON D		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	1.254,00 D
		237 5387 88456072320 ANTONIO RODRIGUES		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	627,00 D
		237 5387 09117107369 CAROLINA DO NASCI		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	1.254,00 D
		104 0745 06589254311 GABRIEL VASCONCEL		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	1.254,00 D
		104 4904 08402029388 JOSUE JOSE DOS AN		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	1.254,00 D
		237 5387 07947363358 MAYCON ANTONIO OL		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	627,00 D
		237 5387 11297666321 FRANCISCO EDIELTO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	627,00 D
		237 5387 03402334356 ALINALDO BATISTA		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	1.254,00 D
		237 5387 00955586321 MANOEL SALDANHA D		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	627,00 D
		237 5387 79585574349 EDILSON EDMUNDO D		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	1.254,00 D
		237 5387 62587226368 JOAO PAULO DOS SA		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	1.254,00 D
		260 0001 81711182320 JOSE ROBERTO MIRA		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	627,00 D
		237 5387 84422092391 ANTONIO ARAUJO PE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	627,00 D
		104 0745 81546432787 GENESIO PEREIRA T		
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.827	450,00 D
		BRUNO RODRIGUES TEIXEIRA		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	1.254,00 D
		237 5387 42809187835 FRANCELIO PEREIRA		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	1.254,00 D
		237 5387 04536952306 FELIPE RODRIGUES		
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.830	152,93 D
		OPEN TELECOM LTDA ME		
28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	37,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	4,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	43,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	272,67 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.219	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.220	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.221	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.222	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.223	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.224	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.225	12,00 D

				Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.226	12,00 D
				Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.227	12,00 D
				Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.228	12,00 D
				Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.229	12,00 D
				Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.230	12,00 D
				Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.231	12,00 D
				Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.232	12,00 D
				Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.233	12,00 D
				Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.234	12,00 D
				Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.235	12,00 D
				Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.236	12,00 D
				Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.237	12,00 D
				Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.238	12,00 D
				Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.239	12,00 D
				Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.240	12,00 D
				Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.241	12,00 D
				Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.242	12,00 D
				Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.243	12,00 D
				Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.244	12,00 D
				Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.245	12,00 D
				Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.350.246	12,00 D
				Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.621.100.040.885	30,45 D
				Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	100.283,61 C 0,00 C
29/12/2023	2087	99021	870	Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.973,71 C
				29/12 11:28 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
29/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.358	5.690,65 C
29/12/2023	2087	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.016.728	186,37 D
				29/12 10:11 FRANCISCA F S P SANTOS		
29/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	20,86 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	34,27 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	262,24 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
29/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.160,62 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH336959 PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361609284026731
16/05/2024 09:35:22

Cliente	
Agência	2087-7
Conta	6585-4 SERVICO AUTONOMO DA 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	57.256,20			47.143,063817		
01/12/2023	APLICAÇÃO	16.916,65			13.923,881374	1,214937814	61.066,945191
04/12/2023	APLICAÇÃO	16.492,35			13.569,793670	1,215372201	74.636,738861
05/12/2023	APLICAÇÃO	24.129,43			19.846,617521	1,215795587	94.483,356382
06/12/2023	APLICAÇÃO	18.026,57			14.821,762845	1,216223076	109.305,119227
07/12/2023	APLICAÇÃO	16.124,37			13.253,072396	1,216651469	122.558,191623
08/12/2023	APLICAÇÃO	13.911,41			11.430,159201	1,217079286	133.988,350824
11/12/2023	RESGATE	54.406,11			44.687,088125	1,217490606	89.301,262699
	Aplicação 16/11/2023	4.537,70			3.727,095745		
	Aplicação 17/11/2023	2.895,56			2.378,301728		
	Aplicação 21/11/2023	2.809,16			2.307,332087		
	Aplicação 22/11/2023	9.086,62			7.463,396620		
	Aplicação 23/11/2023	11.912,25			9.784,264623		
	Aplicação 24/11/2023	6.520,62			5.355,788531		
	Aplicação 27/11/2023	7.314,87			6.008,154798		
	Aplicação 28/11/2023	9.329,33			7.662,753993		
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.960,37			2.430,675287	1,217920804	91.731,937986
13/12/2023	APLICAÇÃO	17.071,80			14.012,252668	1,218347999	105.744,190654
14/12/2023	RESGATE	9.741,75			7.993,038209	1,218779361	97.751,152445
	Aplicação 28/11/2023	2.993,29			2.455,975692		
	Aplicação 01/12/2023	6.748,46			5.537,062517		
15/12/2023	APLICAÇÃO	6.172,55			5.062,829703	1,219189734	102.813,982148
18/12/2023	APLICAÇÃO	11.632,46			9.537,980919	1,219593549	112.351,963067
19/12/2023	APLICAÇÃO	11.893,36			9.748,647539	1,220001026	122.100,610606
20/12/2023	RESGATE	71.732,61			58.777,522120	1,220408881	63.323,088486
	Aplicação 01/12/2023	10.235,35			8.386,818857		
	Aplicação 04/12/2023	16.560,70			13.569,793670		
	Aplicação 05/12/2023	24.220,99			19.846,617521		
	Aplicação 06/12/2023	18.088,61			14.821,762845		
	Aplicação 07/12/2023	2.626,96			2.152,529227		
21/12/2023	APLICAÇÃO	9.089,57			7.445,479211	1,220817323	70.768,567697
22/12/2023	APLICAÇÃO	4.883,77			3.999,066522	1,221227497	74.767,634219
26/12/2023	APLICAÇÃO	12.542,76			10.267,195739	1,221634448	85.034,829958
27/12/2023	APLICAÇÃO	11.685,35			9.562,168106	1,222039800	94.596,998064
28/12/2023	RESGATE	100.283,61			82.035,288870	1,222444772	12.561,709194
	Aplicação 07/12/2023	13.569,80			11.100,543169		
	Aplicação 08/12/2023	13.972,74			11.430,159201		
	Aplicação 12/12/2023	2.971,37			2.430,675287		
	Aplicação 13/12/2023	17.129,21			14.012,252668		
	Aplicação 15/12/2023	6.189,03			5.062,829703		
	Aplicação 18/12/2023	11.659,65			9.537,980919		
	Aplicação 19/12/2023	11.917,18			9.748,647539		
	Aplicação 21/12/2023	9.101,69			7.445,479211		
	Aplicação 22/12/2023	4.888,64			3.999,066522		
	Aplicação 26/12/2023	8.884,30			7.267,654651		
29/12/2023	APLICAÇÃO	8.160,62			6.673,433422	1,222851789	19.235,142616
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.521,73			19.235,142616		19.235,142616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.256,20
APLICAÇÕES (+)	201.693,39
RESGATES (-)	236.164,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	736,22

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	736,22
SALDO ATUAL =	23.521,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JH336959 PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

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

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

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



PORTARIA Nº 115/2023

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

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

RESOLVE:

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

I - Presidente: William Rocha Costa;

II - Secretário: Maria Jucileide da Rocha Magalhães;

III - Membro: Adeliane da Paz Aguiar;

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

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

I - Adotar as providências preliminares ao processo licitatório;

II - Elaborar o edital, anexando minuta de contrato;

III - Comunicar aos órgãos interessados e legais;

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

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

VI - Apreciar a qualificação dos concorrentes;

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

VIII - Julgar as propostas;

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





Prefeitura
Granja
Cuidando da nossa gente

| Gabinete da Prefeita

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

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

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA (CE), em 16 de Janeiro de 2023.


Juliana Frota Lopes de Aldigueri Arruda
PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso I do Artigo 7.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO** no exercício financeiro **2023**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

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

Contador:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

NOME: Diego Torquato Almeida

MAT.: 020932/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

Documento assinado digitalmente
PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA DE SOUSA
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME: Pedro Lucas Alves F. de Sousa

MAT.: 26225

Ordenador da Despesa:

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

NOME: Fco. Gonzaga Souza de Aquino

MAT.: 1618

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



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **GRANJA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Contador:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
2302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

NOME: Diego Torquato Almeida

MAT.: 020932/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

Documento assinado digitalmente
PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA DE SOUSA
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME: Pedro Lucas Alves F. de Sousa

MAT.: 26225

Ordenador da Despesa:

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

NOME: Fco. Gonzaga Souza de Aquino

MAT.: 1618

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

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

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

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



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

LEI Nº 1090/2016, DE 16 DE JUNHO DE 2016.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA.

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

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

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

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

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

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

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

ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

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

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

KELTON JOSÉ BEVILÁQUA LINHARES

OAB/CE 28.950-B

PROCURADOR ADMINISTRATIVO



LEI Nº 1261/2022, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

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

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

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

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

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

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


JULIANA FROTA LOPES DE ALDIGUERI ARRUDA
PREFEITA MUNICIPAL

 (88) 3624.1383

 gabinete@granja.ce.gov.br

 www.granja.ce.gov.br

 Praça da Matriz, S/N - Centro
CEP: 62.430-000 - Granja - CE

 CNPJ: 07.827.165/0001-80



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

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

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



KELTON JOSÉ BEVILÁQUA LINHARES
PROCURADOR GERAL



 (88) 3624.1383

 gabinete@granja.ce.gov.br

 www.granja.ce.gov.br

 Praça da Matriz, S/N - Centro
CEP: 62.430-000 - Granja - CE

 CNPJ: 07.827.165/0001-80





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

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

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balancete da Receita - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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	5.144.000,00	0,00	316.754,88	0,00	4.025.110,67	1.118.889,33 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.000,00	0,00	733,19	0,00	9.656,81	7.656,81 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.000,00	0,00	733,19	0,00	9.656,81	7.656,81 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.000,00	0,00	733,19	0,00	9.656,81	7.656,81 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	0,00	733,19	0,00	9.656,81	7.656,81 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	2.000,00	0,00	733,19	0,00	9.656,81	7.656,81 (+)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	5.124.000,00	0,00	316.021,69	0,00	4.015.453,86	1.108.546,14 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.124.000,00	0,00	316.021,69	0,00	4.015.453,86	1.108.546,14 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.124.000,00	0,00	316.021,69	0,00	4.015.453,86	1.108.546,14 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.124.000,00	0,00	316.021,69	0,00	4.015.453,86	1.108.546,14 (-)
1611.01.01.0500.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.124.000,00	0,00	316.021,69	0,00	4.015.453,86	1.108.546,14 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 (-)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		5.144.000,00	0,00	316.754,88	0,00	4.025.110,67	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100000169	SAAE - INSS			5.080,85	0,00	68.208,24	
100000170	SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA			186,37	0,00	3.354,71	
100000172	SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA			59,82	0,00	837,48	
100000174	SAAE - SINDIAGUA			90,24	0,00	1.081,98	
100000176	SAAE - IRRF			75,40	0,00	11.174,41	
100000177	SAAE - ISS			8.672,47	0,00	59.271,60	
100000179	SAAE - EMPFRESTIMO - BB			7.493,64	0,00	59.481,91	
Totais Extra Orçamentários:				21.658,79	0,00	203.410,33	
Total Geral:				338.413,67	0,00	4.228.521,00	

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	Documento assinado digitalmente PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA DE SOUSA Verifique em https://validar.it.gov.br	FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387 Assinado de forma digital por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S Contador CRC- 914/O	PEDRO LUCAS ALVES F. DE SOUSA Tesoureiro	FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO Gestor	

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balancete da Despesa - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
5 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO														
07.02 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE														
17.122.0021.2.071.0000 GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO														
31901100	739	1.400.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	61.733,38	871.865,47	361.134,53	61.733,38	871.865,47	61.733,38	871.865,47	0,00
31901300	740	300.000,00	57.000,00	0,00	0,00	21.556,99	0,00	178.443,01	64.556,99	14.846,30	178.443,01	14.846,30	178.443,01	0,00
31909200	741	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	742	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	743	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	744	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	6.400,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
33903000	745	1.026.000,00	0,00	161.000,00	0,00	5.749,14	55.637,27	1.181.237,70	5.762,30	76.115,78	1.172.104,57	28.942,07	1.082.796,16	98.441,54
33903100	746	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	747	1.000.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	101.950,00	1.244.079,00	18.921,00	103.582,00	1.243.079,00	176.913,00	1.219.699,00	24.380,00
33903900	748	1.200.000,00	450.000,00	0,00	0,00	26.075,76	38.184,99	705.660,78	44.339,22	81.608,66	704.070,78	51.461,18	643.236,30	62.424,48
33904000	749	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	750	24.000,00	9.000,00	0,00	0,00	2.399,57	0,00	12.600,43	2.399,57	1.047,44	12.600,43	2.133,65	12.600,43	0,00
33909200	751	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	752	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	753	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	754	30.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	293.215,64	784,36	0,00	293.215,64	0,00	0,00	293.215,64
44905200	755	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,45	29.758,45	10.241,55	2.038,45	29.758,45	0,00	27.720,00	2.038,45
44909200	756	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.102.000,00	688.000,00	688.000,00	0,00	55.781,46	259.544,09	4.522.460,48	579.539,52	340.972,01	4.510.737,35	336.029,58	4.041.960,37	480.500,11
17.244.0273.2.072.0000 ATIVIDADES DE ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
33504100	757	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balancete da Despesa - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903000	758	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	759	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	760	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		5.144.000,00	688.000,00	688.000,00	0,00	55.781,46	259.544,09	4.522.460,48	621.539,52	340.972,01	4.510.737,35	336.029,58	4.041.960,37	480.500,11
Total da U. G.:		5.144.000,00	688.000,00	688.000,00	0,00	55.781,46	259.544,09	4.522.460,48	621.539,52	340.972,01	4.510.737,35	336.029,58	4.041.960,37	480.500,11
Total Orç.:		5.144.000,00	688.000,00	688.000,00	0,00	55.781,46	259.544,09	4.522.460,48	621.539,52	340.972,01	4.510.737,35	336.029,58	4.041.960,37	480.500,11

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000169	SAAE - INSS	0,00	6.186,10	63.741,53
100000170	SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	186,37	3.354,71
100000172	SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	119,64	957,12
100000176	SAAE - IRRF	0,00	5.403,09	11.174,41
100000177	SAAE - ISS	0,00	15.518,41	59.271,60
100000179	SAAE - EMPFRESTIMO - BB	0,00	7.450,95	57.472,32
Total Extra Orçamentário:		0,00	34.864,56	195.971,69
Total Geral:			370.894,14	4.237.932,06

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador CRC- 914/O

Documento assinado digitalmente
PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA DE SOUSA
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PEDRO LUCAS ALVES F. DE SOUSA
Tesoureiro

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387
Assinado de forma digital por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
Gestor



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

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

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão

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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **GRANJA/CE** no exercício financeiro **2023**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**.

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

Contador:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

NOME: Diego Torquato Almeida

MAT.: 020932/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

Documento assinado digitalmente
PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA DE SOUSA
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME: Pedro Lucas Alves F. de Sousa

MAT.: 26225

Ordenador da Despesa:

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

NOME: Fco. Gonzaga Souza de Aquino

MAT.: 1618

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

Prefeitura Municipal de Granja

ESTADO DO CEARÁ

LEI Nº 192, DE 12 DE ABRIL DE 1962.

Cria o Serviço Autônomo de Águas e
Esgotos do Município de Granja.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA:

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETOU E EU SANCIONO E /
PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica criada, a partir da data da aprovação desta //
lei, a "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS" desta cidade, que deve-
rá ser conhecida pela sigla "SAER", com personalidade jurídica e au-
tonomia administrativa e financeira, e ser regida por regulamento /
próprio baixado pelo Chefe de Executiva, por decreto.

Art. 2º - O "SAER" será subordinado diretamente ao Prefeito /
Municipal, podendo este nomear um diretor de sua confiança ou con-
tratar a sua administração com uma organização especializada em en-
genharia sanitária.

Art. 3º - A presente lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

FAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, em 12 de abril de 1962.

Antonio Gouvêa Filho

ANTONIO GOUVÊA FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

José Virira Anselm

JOSÉ VIRIRA ANSELM