



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 4

**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**



Í N D Í C E

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 4**

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, 13 de maio de 2025.

Of. Nº 20250513-1/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 **2024**, 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 4**

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: 01/01/2024 a 31/12/2024					
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: 01/01/2024 a 31/12/2024			
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 106/2021		Data do Ato: 21/01/2021		Data da Publicação: 21/01/2021	

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

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

MAT.: 020932/O (CRC/CE)

NOME: Pedro Lucas Alves F. de Sousa

MAT.: 26225

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: 12/2024
Órgão: 07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Unidade orçamentária: 02-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município:		Exercício:	
GRANJA		2024	
Empresa:		Contador:	
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S		DIEGO TORQUATO ALMEIDA	
CNPJ:	CPF:	CRC:	
13.025.973/0001-27	006.356.623-02	020932/O-5 (CE)	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
RUA TOMAS ACIOLI, 1493 – SALA 01 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE		RUA MACHADO DE ASSIS, 800 – APTº 304 T. IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 FORTALEZA/CE	
Telefone:		Telefone Fixo e Celular:	
(85) 3223.6400		(85) 9.9178-6718	
Email:		Email:	
financegcontabil@gmail.com		diegotor4@hotmail.com	

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.it.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 4**

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: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	5.020.000,00	5.020.000,00	3.908.579,87	-1.111.420,13
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	6.003,96	-3.996,04
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	6.003,96	-3.996,04
Receita de Serviços	5.000.000,00	5.000.000,00	3.902.575,91	-1.097.424,09
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000.000,00	5.000.000,00	3.902.575,91	-1.097.424,09
Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Subtotal das Receitas (I)	5.020.000,00	5.020.000,00	3.908.579,87	-1.111.420,13
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	5.020.000,00	5.020.000,00	3.908.579,87	-1.111.420,13
Déficit (IV)	0,00	60.673,71	824.139,31	
Total (V) = (III + IV)	5.020.000,00	5.080.673,71	4.732.719,18	-347.954,53
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	4.915.000,00	4.164.550,85	3.937.943,74	3.809.303,01	3.668.897,81	226.607,11
Pessoal e Encargos Sociais	2.207.000,00	1.107.038,54	944.988,88	944.988,88	890.782,91	162.049,66
Outras Despesas Correntes	2.708.000,00	3.057.512,31	2.992.954,86	2.864.314,13	2.778.114,90	64.557,45
Despesas de Capital	105.000,00	794.775,44	794.775,44	794.775,44	794.775,44	0,00
Investimentos	105.000,00	794.775,44	794.775,44	794.775,44	794.775,44	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	5.020.000,00	4.959.326,29	4.732.719,18	4.604.078,45	4.463.673,25	226.607,11
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)	5.020.000,00	4.959.326,29	4.732.719,18	4.604.078,45	4.463.673,25	226.607,11
Superávit (IX)			0,00			0,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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)	5.020.000,00	4.959.326,29	4.732.719,18	4.604.078,45	4.463.673,25	226.607,11
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	11.723,13	10.508,97	10.508,97	0,00	1.214,16
Outras Despesas Correntes	0,00	11.723,13	10.508,97	10.508,97	0,00	1.214,16
Total	0,00	11.723,13	10.508,97	10.508,97	0,00	1.214,16
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	32.124,08	173.522,89	146.852,56	0,00	58.794,41	
Outras Despesas Correntes	32.124,08	173.522,89	146.852,56	0,00	58.794,41	
Despesas de Capital	0,00	295.254,09	295.254,09	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	295.254,09	295.254,09	0,00	0,00	
Total	32.124,08	468.776,98	442.106,65	0,00	58.794,41	

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664462000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
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 GERAL DE ÓRGÃO

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 3.908.579,87 (TRES MILHOES NOVECENTOS E OITO MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 77,86% 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 2024, 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 95,43% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
5.020.000,00	4.959.326,29	4.732.719,18	4.604.078,45	4.463.673,25	226.607,11

Notas Explicativas

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
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 GERAL DE ÓRGÃO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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)	3.908.579,87	4.025.110,67	Despesa Orçamentária (VII)	4.732.719,18	4.522.460,48
Ordinária	3.908.579,87	4.025.110,67	Ordinária	4.732.719,18	4.522.460,48
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.662.589,98	683.910,44	Pagamentos Extraorçamentários (X)	768.070,68	302.778,17
Empenhado a Pagar Nao Processado	128.640,73	11.723,13	Restos a Pagar 2022	0,00	106.806,48
Empenhado a Pagar Processado	140.405,20	468.776,98	Restos a Pagar 2023	452.615,62	0,00
SAAE - EMPFRESTIMO - BB	86.139,70	59.481,91	SAAE - EMPFRESTIMO - BB	89.711,94	57.472,32
SAAE - INSS	118.162,84	68.208,24	SAAE - INSS	122.629,55	63.741,53
SAAE - IRRF	21.098,47	11.174,41	SAAE - IRRF	21.098,47	11.174,41
SAAE - ISS	81.426,73	59.271,60	SAAE - ISS	75.506,98	59.271,60
SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.236,44	3.354,71	SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.236,44	3.354,71
SAAE - REPASSE DE COOPERAÇÃO MÚTUA	1.082.011,08	0,00	SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA	1.364,88	957,12
SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA	1.484,52	837,48	SAAE - SINDIAGUA	2.906,80	0,00
SAAE - SINDIAGUA	984,27	1.081,98			
Saldo do Exercício Anterior (V)			Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	23.521,73	139.739,27	Caixa e Equivalente de Caixa	93.901,72	23.521,73
B.B 6.585-4 (SAAE - GRANJA/CE.)	23.521,73	139.739,27	B.B 6.585-4 (SAAE - GRANJA/CE.)	93.901,72	23.521,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	5.594.691,58	4.848.760,38	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	5.594.691,58	4.848.760,38

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
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 GERAL DE ÓRGÃO

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 nº 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: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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\$ 3.908.579,87 (TRES MILHOES NOVECIENTOS E OITO MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA 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	3.908.579,87	Saneamento	4.732.719,18

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	6.003,96		0,00
Receita de Serviços	3.902.575,91		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	3.908.579,87	Despesa Total	4.732.719,18

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
C=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
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 GERAL DE ÓRGÃO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	205.817,13	120.438,21	PASSIVO CIRCULANTE	1.510.433,76	734.165,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.901,72	23.521,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	54.205,97	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.901,72	23.521,73	PESSOAL A PAGAR	54.205,97	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	93.901,72	23.521,73	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	54.205,97	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	93.901,72	23.521,73	PESSOAL A PAGAR	54.205,97	0,00
Banco do Brasil	93.901,72	23.521,73	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	54.205,97	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	77.413,79	77.533,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	176.645,92	532.553,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71.466,93	71.586,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	176.645,92	532.553,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	71.466,93	71.586,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	176.645,92	532.553,34
SALÁRIO FAMÍLIA	10.034,00	10.153,64	FORNECEDORES NACIONAIS	176.645,92	532.553,34
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	61.432,93	61.432,93	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	176.645,92	532.553,34
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.946,86	5.946,86	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.279.581,87	201.612,52
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	5.946,86	5.946,86	VALORES RESTITUÍVEIS	1.279.581,87	201.612,52
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.946,86	5.946,86	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.619,41	25.580,89
DÉBITO A REGULARIZAR - BANCO POPULAR	5.946,86	5.946,86	CONSIGNAÇÕES	15.619,41	25.580,89
ESTOQUES	34.501,62	19.383,05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	68,84	68,84
ALMOXARIFADO	34.501,62	19.383,05	INSS	0,00	4.466,71
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.501,62	19.383,05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.899,47	6.822,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	34.501,62	19.383,05	PENSAO ALIMENTICIA	3.089,59	3.089,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.683.068,28	23.019.988,96	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.494,26	7.494,26
IMOBILIZADO	23.683.068,28	23.019.988,96	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.572,24
BENS MOVEIS	352.601,15	346.621,15	OUTROS CONSIGNATARIOS	67,25	67,25
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	352.601,15	346.621,15	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	6.467,02	547,27
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	135.063,76	135.063,76	CONSIGNAÇÕES	6.467,02	547,27
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.600,00	15.600,00	ISS	5.919,75	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	15.378,60	15.378,60	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	547,27	547,27
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	102.046,71	102.046,71	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.257.495,44	175.484,36
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	2.038,45	2.038,45	CONSIGNAÇÕES	1.257.495,44	175.484,36
BENS DE INFORMÁTICA	5.284,00	5.284,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.257.495,44	175.484,36
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.284,00	5.284,00	Total do Passivo	1.510.433,76	734.165,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.412,70	39.412,70	Patrimônio Líquido		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.258,70	29.258,70	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.120,00	1.120,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	9.034,00	9.034,00	RESULTADOS ACUMULADOS	22.378.451,65	22.406.261,31
VEÍCULOS	2.150,00	2.150,00			
VEÍCULOS EM GERAL	2.150,00	2.150,00			

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	170.690,69	164.710,69	Total do Passivo	1.510.433,76	734.165,86
OUTROS BENS MÓVEIS	170.690,69	164.710,69	Patrimônio Líquido		
BENS IMÓVEIS	24.941.026,56	24.152.231,12			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.941.026,56	24.152.231,12	Especificação		
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		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.082.011,08	293.215,64	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.378.451,65	22.406.261,31
OBRAS EM ANDAMENTO	1.082.011,08	293.215,64	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.378.451,65	22.406.261,31
DEMAIS BENS IMÓVEIS	32.229,24	32.229,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-27.809,66	-895.947,45
OUTROS BENS IMÓVEIS	32.229,24	32.229,24	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.406.261,31	23.302.208,76
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.610.559,43	-1.478.863,31	Total do Patrimônio Líquido	22.378.451,65	22.406.261,31
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-1.610.559,43	-1.478.863,31			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-69.261,01	-29.729,44			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-10.789,89	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-58.471,12	-29.729,44			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-1.541.298,42	-1.449.133,87			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC	-1.541.298,42	-1.449.133,87			
Total	23.888.885,41	23.140.427,17	Total	23.888.885,41	23.140.427,17
Ativo Financeiro			Passivo Financeiro	1.510.433,76	734.165,86
Ativo Permanente			Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				22.378.451,65	22.406.261,31

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

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro		Exercício Atual	Exercício Anterior
Fonte de Recurso			
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		-1.339.118,25	-502.631,56
Total das Fontes de Recurso		-1.339.118,25	-502.631,56

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
C=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
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 GERAL DE ÓRGÃO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2024.

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\$ 23.683.068,28 (VINTE E TRES MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E TRES MIL SESENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

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

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

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

Durante o exercício de 2024 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

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

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 indusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 54.205,97 (CINQUENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 176.645,92 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 1.279.581,87 (UM MILHÃO DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE 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\$ 22.378.451,65 (VINTE E DOIS MILHÕES TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

Notas Explicativas

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
C=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
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 GERAL DE ÓRGÃO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Variações Patrimoniais

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	3.948.613,01	4.337.709,36	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.976.422,67	5.697.051,49
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.908.107,43	4.015.453,86	PESSOAL E ENCARGOS	944.988,88	1.050.308,48
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.908.107,43	4.015.453,86	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	757.038,54	871.865,47
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	3.908.107,43	4.015.453,86	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	757.038,54	871.865,47
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	3.908.107,43	4.015.453,86	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	757.038,54	871.865,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	3.908.107,43	4.015.453,86	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	757.038,54	871.865,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.003,96	9.656,81	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	757.038,54	871.865,47
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.003,96	9.656,81	ENCARGOS PATRONAIS	187.950,34	178.443,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.003,96	9.656,81	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	187.950,34	178.443,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.003,96	9.656,81	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	187.950,34	178.443,01
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	6.003,96	9.656,81	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	187.950,34	178.443,01
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	34.501,62	312.598,69	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.997.329,92	4.634.142,58
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	34.501,62	19.383,05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.009.485,88	1.193.813,49
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	34.501,62	19.383,05	CONSUMO DE MATERIAL	1.009.485,88	1.193.813,49
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	34.501,62	19.383,05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.009.485,88	1.193.813,49
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	34.501,62	19.383,05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.009.485,88	1.193.813,49
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	293.215,64	SERVIÇOS	1.856.147,92	1.961.465,78
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.215,64	DIÁRIAS	400,00	5.600,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	293.215,64	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	400,00	5.600,00
			DIARIAS PESSOAL CIVIL	400,00	5.600,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.199.657,52	1.244.079,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.199.657,52	1.244.079,00
			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.199.657,52	1.244.079,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	656.090,40	711.786,78
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	656.090,40	711.786,78
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	656.090,40	711.786,78
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	131.696,12	1.478.863,31
			DEPRECIAÇÃO	131.696,12	1.478.863,31
			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	131.696,12	1.478.863,31

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Variações Patrimoniais

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			131.696,12	1.478.863,31
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			39.531,57	29.729,44
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			92.164,55	1.449.133,87
TRIBUTÁRIAS			28.572,35	12.600,43
CONTRIBUIÇÕES			28.572,35	12.600,43
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			28.572,35	12.600,43
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			28.572,35	12.600,43
PIS/PASEP			28.572,35	12.600,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			5.531,52	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			5.531,52	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (5.531,52	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			5.531,52	0,00
VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI\			5.531,52	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			27.809,66	1.359.342,13

Variações Patrimoniais Qualitativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	794.775,44	322.974,09
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: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
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 GERAL DE ÓRGÃO

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\$ 3.948.613,01 (TRES MILHOES NOVECENTOS E QUARENTA E OITO MIL SEISCENTOS E TREZE REAIS E UM CENTAVO) 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\$ 3.976.422,67 (TRES MILHOES NOVECENTOS E SETENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E SETE 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:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
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 GERAL DE ÓRGÃO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	5.302.123,92	4.228.521,00
Receitas Derivadas e Originárias	3.908.579,87	4.025.110,67
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.393.544,05	203.410,33
Desembolsos	4.436.968,49	4.317.018,54
Pessoal e Demais Despesas	3.668.897,81	4.014.240,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	768.070,68	302.778,17
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	865.155,43	-88.497,54
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	794.775,44	27.720,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	794.775,44	27.720,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-794.775,44	-27.720,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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)	70.379,99	-116.217,54
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	23.521,73	139.739,27
Caixa e Equivalente de Caixa Final	93.901,72	23.521,73
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.003,96	9.656,81
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.902.575,91	4.015.453,86
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.908.579,87	4.025.110,67

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	3.668.897,81	4.014.240,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.668.897,81	4.014.240,37

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
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 GERAL DE ÓRGÃO

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: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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\$	865.155,43
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-794.775,44
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	70.379,99
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	23.521,73
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	93.901,72

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
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 GERAL DE ÓRGÃO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 4**

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	3.908.579,87	Despesas Correntes	3.937.943,74
Receita Patrimonial	6.003,96	Pessoal e Encargos Sociais	944.988,88
Receita de Serviços	3.902.575,91	Outras Despesas Correntes	2.992.954,86
DEFICIT Corrente	29.363,87	Despesas de Capital	794.775,44
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	794.775,44
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	794.775,44		
R E S U M O			
Receitas Correntes	3.908.579,87	Despesas	3.937.943,74
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	794.775,44
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	824.139,31		
Total Geral do Anexo 01:	4.732.719,18		4.732.719,18

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

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 SS
CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) (em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			3.908.579,87
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		6.003,96	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	6.003,96		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.003,96		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.003,96		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.003,96		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	6.003,96		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		3.902.575,91	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.902.575,91		
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.902.575,91		
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.902.575,91		
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.902.575,91		
1611.01.01.05.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.902.575,91		

Total Geral: 3.908.579,87

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=AR664482000150, ou=Pessoa Fisica A1,
ou=AR6GROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
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 GERAL DE ÓRGÃO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.937.943,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		944.988,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	944.988,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	757.038,54		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	187.950,34		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.992.954,86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.992.954,86		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	986.058,79		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.310.033,52		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	667.890,20		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28.572,35		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			794.775,44
4.4.00.00.00	Investimentos		794.775,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	794.775,44		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	788.795,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.980,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.732.719,18	4.732.719,18	4.732.719,18
			Total Geral:	4.732.719,18

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
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 GERAL DE ÓRGÃO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.937.943,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		944.988,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	944.988,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	757.038,54		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	187.950,34		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.992.954,86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.992.954,86		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	986.058,79		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.310.033,52		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	667.890,20		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28.572,35		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			794.775,44
4.4.00.00.00	Investimentos		794.775,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	794.775,44		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	788.795,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.980,00		
Total Geral:				4.732.719,18

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302
DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
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 GERAL DE ÓRGÃO

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	4.732.719,18	4.732.719,18
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.732.719,18	4.732.719,18
17.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	4.732.719,18	4.732.719,18
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.732.719,18	4.732.719,18
Total Geral:		0,00	0,00	4.732.719,18	4.732.719,18

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
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 GERAL DE ÓRGÃO

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	4.732.719,18	4.732.719,18
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.732.719,18	4.732.719,18
17.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	4.732.719,18	4.732.719,18
Total Geral:		0,00	0,00	4.732.719,18	4.732.719,18

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
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 GERAL DE ÓRGÃO

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	4.732.719,18	0,00	4.732.719,18
17.122.0000	Administração Geral	4.732.719,18	0,00	4.732.719,18
17.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	4.732.719,18	0,00	4.732.719,18
Total Geral:		4.732.719,18	0,00	4.732.719,18

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
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 GERAL DE ÓRGÃO

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	4.732.719,18	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	4.732.719,18	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	4.732.719,18
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732.719,18

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

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 SS
CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

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	5.020.000,00	3.908.579,87	1.111.420,13 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.000,00	6.003,96	3.996,04 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	10.000,00	6.003,96	3.996,04 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.000,00	6.003,96	3.996,04 (-)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	6.003,96	3.996,04 (-)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	6.003,96	3.996,04 (-)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	10.000,00	6.003,96	3.996,04 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	5.000.000,00	3.902.575,91	1.097.424,09 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000.000,00	3.902.575,91	1.097.424,09 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000.000,00	3.902.575,91	1.097.424,09 (-)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000.000,00	3.902.575,91	1.097.424,09 (-)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000.000,00	3.902.575,91	1.097.424,09 (-)
1611.01.01.05.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000.000,00	3.902.575,91	1.097.424,09 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
Total Geral:		5.020.000,00	3.908.579,87	1.111.420,13 (-)

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

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 SS
CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

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	4.164.550,85	0,00	4.164.550,85	3.937.943,74	226.607,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.107.038,54	0,00	1.107.038,54	944.988,88	162.049,66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.107.038,54	0,00	1.107.038,54	944.988,88	162.049,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	757.038,54	0,00	757.038,54	757.038,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	350.000,00	187.950,34	162.049,66
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.057.512,31	0,00	3.057.512,31	2.992.954,86	64.557,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.057.512,31	0,00	3.057.512,31	2.992.954,86	64.557,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	986.058,79	0,00	986.058,79	986.058,79	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.310.033,52	0,00	1.310.033,52	1.310.033,52	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	730.020,00	0,00	730.020,00	667.890,20	62.129,80
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	31.000,00	0,00	31.000,00	28.572,35	2.427,65
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	794.775,44	0,00	794.775,44	794.775,44	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	794.775,44	0,00	794.775,44	794.775,44	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	794.775,44	0,00	794.775,44	794.775,44	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	788.795,44	0,00	788.795,44	788.795,44	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.959.326,29	0,00	4.959.326,29	4.732.719,18	226.607,11
Total Geral:		4.959.326,29	0,00	4.959.326,29	4.732.719,18	226.607,11

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

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 SS
CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
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 GERAL DE ÓRGÃO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	119,64	1.484,52	1.364,88	0,00	0,00
SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	119,64	1.484,52	1.364,88	0,00	0,00
INSS	4.466,71	0,00	118.162,84	122.629,55	0,00	0,00
SAAE - INSS	4.466,71	0,00	118.162,84	122.629,55	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	21.098,47	21.098,47	0,00	0,00
SAAE - IRRF	0,00	0,00	21.098,47	21.098,47	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.988,78	0,00	984,27	2.906,80	0,00	2.066,25
SAAE - SINDIAGUA	3.988,78	0,00	984,27	2.906,80	0,00	2.066,25
PENSAO ALIMENTICIA	1,00	0,00	2.236,44	2.236,44	0,00	1,00
SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1,00	0,00	2.236,44	2.236,44	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	3.572,24	0,00	86.139,70	89.711,94	0,00	0,00
SAAE - EMPFRESTIMO - BB	3.572,24	0,00	86.139,70	89.711,94	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	81.426,73	75.506,98	0,00	5.919,75
SAAE - ISS	0,00	0,00	81.426,73	75.506,98	0,00	5.919,75
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	175.484,36	0,00	1.082.011,08	0,00	0,00	1.257.495,44
SAAE - REPASSE DE COOPERAÇÃO MÚTUA	175.484,36	0,00	1.082.011,08	0,00	0,00	1.257.495,44
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	512.624,19	0,00	269.045,93	452.615,62	0,00	329.054,50
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	11.723,13	0,00	128.640,73	10.508,97	0,00	129.854,89
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	500.901,06	0,00	140.405,20	442.106,65	0,00	199.199,61
Total Geral:	700.386,39	119,64	1.662.589,98	768.070,68	0,00	1.594.786,05

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
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 GERAL DE ÓRGÃO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 4**

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 **2024**, 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 2024.

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: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

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:

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 4**

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 **2024**, 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 2024.**

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**



01.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **GRANJA**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

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: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 4**

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 **2024**, 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 2024.**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **GRANJA**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

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

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: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)

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 4**

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 **2024** 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 2024.

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.it.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: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		5 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						
Unidade Orçamentária:		0702 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE						
Funcional Programática:		17.122.0021.2.072-0000 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120122	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - S.A.A.E	1500000000 - Recursos não vinculados de	54.205,97	54.205,97	0,00	54.205,97
Total da Natureza:					54.205,97	54.205,97	0,00	54.205,97
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120002	02/12/2024	Ordinário	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.675,88	7.675,88	0,00	7.675,88
02120016	02/12/2024	Ordinário	COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DO S	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.678,70	21.678,70	0,00	21.678,70
02120035	02/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	926,02	0,00	926,02	926,02
02120036	02/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.390,45	0,00	2.390,45	2.390,45
02120037	02/12/2024	Ordinário	J. ROMAO PEREIRA - ME.	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.061,00	0,00	1.061,00	1.061,00
02120128	02/12/2024	Ordinário	M SACOLAO IBIAPABA	1500000000 - Recursos não vinculados de	497,46	0,00	497,46	497,46
13120001	13/12/2024	Ordinário	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.648,40	6.648,40	0,00	6.648,40
19120001	19/12/2024	Ordinário	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.675,88	7.675,88	0,00	7.675,88
19120003	19/12/2024	Ordinário	NORMACON NORDESTE MATERIAIS PA	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.367,65	15.367,65	0,00	15.367,65
20120002	20/12/2024	Ordinário	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.554,40	1.554,40	0,00	1.554,40
Total da Natureza:					65.475,84	60.600,91	4.874,93	65.475,84
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
02010011	02/01/2024	Estimativo	TITO PAULO ALVES DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03070074	03/07/2024	Ordinário	ADAILTON PEREIRA DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	706,00	0,00	706,00
01080097	01/08/2024	Ordinário	ADAILTON PEREIRA DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	706,00	0,00	706,00
15080001	15/08/2024	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
02090116	02/09/2024	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01100102	01/10/2024	Ordinário	JOSE IVAN ROCHA DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	706,00	0,00	706,00
01110111	01/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
02120023	02/12/2024	Ordinário	DAVID DA SILVA OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00
02120027	02/12/2024	Ordinário	GENIL DA SILVA GOMES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00
02120028	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCO DENISMAR BARBOSA DA F	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.932,00	0,00	1.932,00	1.932,00
02120029	02/12/2024	Ordinário	FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.155,00	0,00	2.155,00	2.155,00
02120030	02/12/2024	Ordinário	VEANIS DE SOUSA OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00
02120031	02/12/2024	Ordinário	RAYANE MAGALHAES DE MOURA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120039	02/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120040	02/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00
02120041	02/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO NONATO PORTELA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120042	02/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO DE BRITO PEREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
02120043	02/12/2024	Ordinário	PEDRO FELIX MEDEIROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00
02120044	02/12/2024	Ordinário	PEDRO DE LIMA SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120045	02/12/2024	Ordinário	PAULO ROBERTO SILVA MACHADO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02120046	02/12/2024	Ordinário	NATERCIO SILVEIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120047	02/12/2024	Ordinário	MARCIO OLIVEIRA ROCHA	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00
02120048	02/12/2024	Ordinário	MARCELO ANTONIO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120049	02/12/2024	Ordinário	MANOEL ARAUJO PINTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120050	02/12/2024	Ordinário	LUIZ PAULO SOUSA MACHADO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120051	02/12/2024	Ordinário	JOSE PORTO MAGALHAES FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00
02120052	02/12/2024	Ordinário	JOSE IVO DA ROCHA NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120053	02/12/2024	Ordinário	JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120054	02/12/2024	Ordinário	JOAQUIM ANDRE PEREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00
02120055	02/12/2024	Ordinário	VALDEMI CLAUDINO ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120056	02/12/2024	Ordinário	JOAO BATISTA DE ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120057	02/12/2024	Ordinário	SARAZATE ORLEANS SILVA SALDANHA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120058	02/12/2024	Ordinário	IRAPUAN DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120059	02/12/2024	Ordinário	SANDRO DO NASCIMENTO FERREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00
02120060	02/12/2024	Ordinário	GEANCLECIO PEREIRA DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120061	02/12/2024	Ordinário	ROMUALDO BELCHIOR NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120062	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCO SANDRO DOS SANTOS BR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120063	02/12/2024	Ordinário	PAULO AMANCIO DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120064	02/12/2024	Ordinário	MAYCON ANTONIO OLIVEIRA FONSECA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120065	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCO RODRIGUES FONTENELE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120066	02/12/2024	Ordinário	MATEUS FERREIRA LINHARES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120067	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCO RENAN ALVES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120068	02/12/2024	Ordinário	MARIA LEONICE MOURA	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00
02120069	02/12/2024	Ordinário	MARCOS DIEGO DOS SANTOS BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00
02120070	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCO DE ARAUJO PINTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120071	02/12/2024	Ordinário	MANOEL SALDANHA DE BRITO JR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120072	02/12/2024	Ordinário	LEANDRO SANTOS SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00
02120073	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA RC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120074	02/12/2024	Ordinário	JOSUE JOSE DOS ANJOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120075	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120076	02/12/2024	Ordinário	JOSE ROBERTO MIRANDA DE ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120077	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCO CLEBER DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120078	02/12/2024	Ordinário	JOSE CARLOS DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00
02120079	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCO ANTERO DE PAULA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120080	02/12/2024	Ordinário	JOAO PAULO FERNANDES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120081	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCO ALAN BATISTA CRAVEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120082	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCA REGILANE DA COSTA PAUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
02120083	02/12/2024	Ordinário	JOAO PAULO DOS SANTOS.	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120084	02/12/2024	Ordinário	JENESSON RIBEIRO DA ROCHA	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00
02120085	02/12/2024	Ordinário	EMANOEL VALDIANOR ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00
02120086	02/12/2024	Ordinário	JAILSON CLEITON DE ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120087	02/12/2024	Ordinário	EDNARDO ALVES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00
02120088	02/12/2024	Ordinário	GENESIO PEREIRA TABOSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120089	02/12/2024	Ordinário	GABRIEL VASCONCELOS DE ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120090	02/12/2024	Ordinário	BENEDITO ALVES DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120091	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCO LUCAS OLIVEIRA DE AMOF	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00
02120092	02/12/2024	Ordinário	ANTONIO ROBERTO VITURINO DA ROC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02120093	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JORGE SOUZA LINHARES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120094	02/12/2024	Ordinário	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120095	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCO EDIELTON SOUSA ZUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00
02120096	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCA DAIANE RODRIGUES CARV	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120097	02/12/2024	Ordinário	ANTONIO MARCOS ARAUJO RODRIGUE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120098	02/12/2024	Ordinário	FRANCELIO PEREIRA DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120099	02/12/2024	Ordinário	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS NE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120100	02/12/2024	Ordinário	FELIPE RODRIGUES DA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120101	02/12/2024	Ordinário	ANTONIO ALVES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00
02120102	02/12/2024	Ordinário	ELISMAR VIANA FONTENELE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120103	02/12/2024	Ordinário	ADONIAS CARLOS DE BESSA NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120104	02/12/2024	Ordinário	EDILSON EDMUNDO DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00
02120105	02/12/2024	Ordinário	DAMIAO DA SILVA DE BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120106	02/12/2024	Ordinário	CAROLINA DO NASCIMENTO ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120107	02/12/2024	Ordinário	DANIEL DE PAULA MOURA	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00
02120108	02/12/2024	Ordinário	ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120109	02/12/2024	Ordinário	ANTONIO ARAUJO PEREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00
02120110	02/12/2024	Ordinário	ANA BEATRIZ DA SILVA FERREIRA DE C	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00
02120111	02/12/2024	Ordinário	ALINALDO BATISTA TORRES	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00
02120112	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCO FABIO GOMES DOS SANTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00
02120113	02/12/2024	Ordinário	NATAN DA SILVA RODRIGUES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120114	02/12/2024	Ordinário	CARLOS ALBERTO SANTOS OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120115	02/12/2024	Ordinário	PAULO FABRICIO CARVALHO DE ARAU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120116	02/12/2024	Ordinário	BOAVENTURA DIAS FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00
02120117	02/12/2024	Ordinário	MARIA DO LIVRAMENTO FONTENELE C	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120118	02/12/2024	Ordinário	ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	706,00	0,00	706,00	706,00
02120119	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120120	02/12/2024	Ordinário	AMAURI FONTENELE DE SOUSA FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120121	02/12/2024	Ordinário	DARLAN BARBOSA DA HORA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.449,00	0,00	1.449,00	1.449,00
02120125	02/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
Total da Natureza:					127.454,00	6.078,00	110.376,00	116.454,00
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040112	01/04/2024	Ordinário	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00
02050010	02/05/2024	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.738,15	2.018,58	0,00	2.018,58
01100007	01/10/2024	Ordinário	BRUNO RODRIGUES TEIXEIRA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	450,00	450,00	0,00	450,00
01100008	01/10/2024	Ordinário	BRUNO RODRIGUES TEIXEIRA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	450,00	0,00	450,00	450,00
02120005	02/12/2024	Ordinário	LUCIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
02120006	02/12/2024	Ordinário	ANTONIA C S VASCONCELOS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02120010	02/12/2024	Ordinário	PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.014,00	1.014,00	0,00	1.014,00
02120011	02/12/2024	Ordinário	JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.562,04	2.562,04	0,00	2.562,04
02120013	02/12/2024	Ordinário	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
02120024	02/12/2024	Ordinário	LED TELECOM SERVICOS DE TELECOM	1500000000 - Recursos não vinculados de	145,80	145,80	0,00	145,80
02120026	02/12/2024	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI -	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00
02120032	02/12/2024	Ordinário	LED TELECOM SERVICOS DE TELECOM	1500000000 - Recursos não vinculados de	149,90	149,90	0,00	149,90
02120033	02/12/2024	Ordinário	LED TELECOM SERVICOS DE TELECOM	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
02120034	02/12/2024	Ordinário	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.920,00	4.920,00	0,00	4.920,00
02120038	02/12/2024	Ordinário	MAXIMUS TRANSPORTES E SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02120124	02/12/2024	Ordinário	PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.915,00	0,00	2.915,00	2.915,00
02120126	02/12/2024	Ordinário	J F PONTES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	199,80	0,00	199,80	199,80
02120127	02/12/2024	Ordinário	E G DE OLIVEIRA JUNIOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	75,00	0,00	75,00	75,00
02120129	02/12/2024	Ordinário	MM CONTROLLER ASSESSORIA E CON	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00
19120002	19/12/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
Total da Natureza:					41.629,69	19.520,32	13.389,80	32.910,12
Total Projeto Atividade:					288.765,50	140.405,20	128.640,73	269.045,93
Total Unidade Orçamentária:					288.765,50	140.405,20	128.640,73	269.045,93
Total Unidade Gestora:					288.765,50	140.405,20	128.640,73	269.045,93
Totais R\$:					288.765,50	140.405,20	128.640,73	269.045,93



RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

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

Unidade Gestora: SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO										
Unidade Oçamentária: 0702 - SERVICO 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: 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
02/01/2024	43117		20120002	20/12/2023	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTE	5.620,92	5.620,92	0,00	0,00	5.620,92
02/01/2024	895		01110132	01/11/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDª	3.298,05	3.298,05	0,00	0,00	3.298,05
Totais por Natureza R\$:							8.918,97		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
01/02/2024	2136		07020002	07/02/2023	RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA	17.490,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
Totais por Natureza R\$:							1.590,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							10.508,97		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							10.508,97		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							10.508,97		0,00	
Totais Gerais R\$:							10.508,97		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 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	02010001	01120096	02/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	INTERPUBLICA ACESSORIA E		1.400,00	1.400,00	0,00
2023	02010002	01120098	02/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		2.435,63	2.435,63	0,00
2023	02010003	01110135	02/01/2024	33903000	07.02.17.122.0021.2071.0000	COGERH-COMPANHIA DE GESTAO		18.354,63	18.354,63	0,00
2023	04010001	01120099	04/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	MAXIMUS TRANSPORTES E		8.000,00	8.000,00	0,00
2023	05010001	01120105	05/01/2024	33903600	07.02.17.122.0021.2071.0000	ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DE		422,00	422,00	0,00
2023	05010002	01120106	05/01/2024	33903600	07.02.17.122.0021.2071.0000	GENIL DA SILVA GOMES		632,00	632,00	0,00
2023	05010003	01120103	05/01/2024	33903600	07.02.17.122.0021.2071.0000	FRANCISCO DENISMAR BARBOSA DA		1.578,00	1.578,00	0,00
2023	05010004	29120001	05/01/2024	33903600	07.02.17.122.0021.2071.0000	FRANCISCO RENAN ALVES DA SILVA		322,00	322,00	0,00
2023	05010005	01120104	05/01/2024	33903600	07.02.17.122.0021.2071.0000	ANTONIO MARIO CAMPOS DE		635,00	635,00	0,00
2023	08010001	01110090	08/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI		1.590,00	1.590,00	0,00
2023	08010002	08120001	08/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI		1.590,00	1.590,00	0,00
2023	09010001	30110002	09/01/2024	33903000	07.02.17.122.0021.2071.0000	R DE BARCELOS DIAS - ME		3.864,00	3.864,00	0,00
2023	09010002	01120002	09/01/2024	33903000	07.02.17.122.0021.2071.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES		4.049,48	4.049,48	0,00
2023	09010003	01120108	09/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	LED TELECOM SERVIÇOS DE		250,00	250,00	0,00
2023	09010004	01110137	09/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	MM CONTROLLER ASSESSORIA E		1.550,00	1.550,00	0,00
2023	09010005	01120094	09/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	MM CONTROLLER ASSESSORIA E		1.550,00	1.550,00	0,00
2023	09010006	01120107	09/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	LED TELECOM SERVIÇOS DE		149,90	149,90	0,00
2023	09010008	30110003	09/01/2024	33903000	07.02.17.122.0021.2071.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA		3.880,80	3.880,80	0,00
2023	09010010	01110132	09/01/2024	33903000	07.02.17.122.0021.2071.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA		3.298,05	0,00	3.298,05
2023	10010001	01110087	10/01/2024	33903000	07.02.17.122.0021.2071.0000	FORTALEZA QUÍMICA COMÉRCIO		8.000,00	8.000,00	0,00
2023	10010002	01120092	10/01/2024	33903000	07.02.17.122.0021.2071.0000	GRAMADEIRA		1.627,99	1.627,99	0,00
2023	10010006	01120005	10/01/2024	33903000	07.02.17.122.0021.2071.0000	CAETANO RAIMUNDO DIAS - ME		1.033,40	1.033,40	0,00
2023	11010001	01120003	11/01/2024	44905200	07.02.17.122.0021.2071.0000	EXATTA BOMBAS LTDA - EPP		2.038,45	2.038,45	0,00
2023	17010002	11120001	17/01/2024	33903000	07.02.17.122.0021.2071.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES		4.804,98	4.804,98	0,00
2023	26010001	01120019	26/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SS		6.300,00	6.300,00	0,00
2023	26010002	01110003	26/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	JOAQUIM BARTOLOMEU		2.965,00	2.965,00	0,00
2023	26010003	01120017	26/01/2024	33903000	07.02.17.122.0021.2071.0000	L. ARAUJO DE BRITO - ME		18.517,70	18.517,70	0,00
2023	26010004	20120001	26/01/2024	33903000	07.02.17.122.0021.2071.0000	L. ARAUJO DE BRITO - ME		19.383,05	19.383,05	0,00
2023	26010005	07020002	26/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA		1.590,00	1.590,00	0,00
2023	26010006	30110001	26/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	ANTONIA C S VASCONCELOS ME		2.000,00	2.000,00	0,00
2023	26010007	01120101	26/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	PIRAMIDE CONSTRUÇÕES LTDA - ME		2.915,00	2.915,00	0,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	29010003	20120002	29/01/2024	33903000	07.02.17.122.0021.2071.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES			5.620,92	0,00	5.620,92
2023	09020007	07020002	09/02/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA			1.590,00	0,00	1.590,00
2023	29020008	03110001	29/02/2024	44905100	07.02.17.122.0021.2071.0000	PUCON CONSTRUÇÕES LTDA-ME			293.215,64	293.215,64	0,00
2023	04030004	01110139	04/03/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	M. V. COSTA LIMA FREIRE			24.142,00	24.142,00	0,00
2023	21060001	01120100	21/06/2024	33903600	07.02.17.122.0021.2071.0000	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS			1.320,00	1.320,00	0,00
									452.615,62	442.106,65	10.508,97



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 4**

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 **2024**, 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 2024.

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 4**

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: 01/01/2024 - 01/01/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2024, 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

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

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 SS
Contador CRC- 914/O

PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA DE SOUSA
Tesoureiro

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
PRESIDENTE

Estado do Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 93.901,72 (NOVENTA E TRES MIL NOVECENTOS E UM REAIS E SETENTA E DOIS 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.)	93.901,72
Total da Und. Orçamentária:			93.901,72
Total da Unidade Gestora:			93.901,72

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 93.901,72 (NOVENTA E TRES MIL NOVECENTOS E UM REAIS E SETENTA E DOIS 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:							93.901,72 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	6585	Out	31122024 -	93.901,72 (C)	0,00 (D)

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

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 SS
Contador CRC- 914/O

PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA DE SOUSA
Tesoureiro

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
PRESIDENTE



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 4**

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 (I)



Extrato de Conta Corrente

G3351314032675901
13/05/2025 14:09:55

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 6585-4SERV AUT AGUA E ESG
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024	02/01/2024	0000	14813	502 Depósito em Dinheiro	20.871.481.300.084	5.855,57 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
02/01/2024	02/01/2024	0000	99020	870 Transferência recebida	602.087.000.013.394	108,26 C	
				02/01 10:47 JOSE REGIVALDO A SOUSA			
02/01/2024	02/01/2024	0000	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	392,94 C	
				02/01 16:18 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
02/01/2024	02/01/2024	0000	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.698,82 C	
				02/01 16:19 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
02/01/2024	02/01/2024	0000	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	34.324,99 C	
				02/01 11:41 PREF M GRANJA FPM			
02/01/2024	02/01/2024	0000	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	15.193,20 C	
				02/01 11:41 PREF M GRANJA FPM			
02/01/2024	02/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	6.941,91 C	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	18.354,63 D	
				COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS			
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.202	1.400,00 D	
				INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.203	2.435,63 D	
				JF SERVICOS I LTDA EPP			
02/01/2024	02/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	26,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
02/01/2024	02/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	8,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
02/01/2024	02/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	28,31 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
02/01/2024	02/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	211,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
02/01/2024	02/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.049,78 D	0,00 C
03/01/2024	03/01/2024	0000	17970	502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.049	5.212,45 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
03/01/2024	03/01/2024	0000	17970	502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.050	4.511,30 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
03/01/2024	03/01/2024	0000	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.719,05 C	
				03/01 10:10 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
03/01/2024	03/01/2024	0000	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.632,54 C	
				03/01 12:28 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
03/01/2024	03/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.075,34 D	0,00 C
04/01/2024	04/01/2024	0000	17970	502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.200	5.533,44 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
04/01/2024	04/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	13.817,24 C	
04/01/2024	04/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.040.582	8.000,00 D	
				04/01 10:20 MAXIMUS TRANSPORTES E SE			
04/01/2024	04/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	117,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
04/01/2024	04/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	2,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
04/01/2024	04/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	86,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
04/01/2024	04/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	436,57 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			

04/01/2024	04/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.707,00 D	0,00 C
05/01/2024	05/01/2024	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.305	4.866,09 C	
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
05/01/2024	05/01/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.411,56 C	
			05/01 10:03 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
05/01/2024	05/01/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.116,10 C	
			05/01 16:11 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
05/01/2024	05/01/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	541,11 C	
			05/01 18:31 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
05/01/2024	05/01/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	6.842,22 C	
05/01/2024	05/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.030.606	305,90 D	
			05/01 14:54 FRANCISCO R ALVES SILVA			
05/01/2024	05/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.499,10 D	
			104 0745 95970223387 FRANCISCO DENISMA			
05/01/2024	05/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	603,25 D	
			104 0745 88227847315 ANTONIO MARIO CAM			
05/01/2024	05/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	43,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
05/01/2024	05/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	38,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
05/01/2024	05/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	272,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
05/01/2024	05/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.111.077	12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	05/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.111.078	12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	05/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.990,21 D	0,00 C
08/01/2024	08/01/2024	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.066	3.876,59 C	
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
08/01/2024	08/01/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.772,50 C	
			08/01 08:27 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
08/01/2024	08/01/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	5.754,01 C	
08/01/2024	08/01/2024	0000	17970 002 Cheque	856.547	600,40 D	
			08/01 00:00 GRANJA CE			
08/01/2024	08/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	1.590,00 D	
			08/01 17:34 L L A S EIRELI - ME			
08/01/2024	08/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	1.590,00 D	
			08/01 17:34 L L A S EIRELI - ME			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	23,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	37,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	227,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
08/01/2024	08/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.332,15 D	0,00 C
09/01/2024	09/01/2024	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.049	6.023,92 C	
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
09/01/2024	09/01/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.562,88 C	
			09/01 09:05 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
09/01/2024	09/01/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	7.409,38 C	
			09/01 10:16 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
09/01/2024	09/01/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	6.346,49 C	
09/01/2024	09/01/2024	0000	17970 002 Cheque	856.546	400,90 D	
			09/01 00:00 GRANJA CE			
09/01/2024	09/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	7.161,63 D	
			09/01 09:49 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
09/01/2024	09/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.024.189	3.864,00 D	
			09/01 16:58 R DE BARCELOS DIAS - ME			
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	149,90 D	
			033 2474 030625228000138 LED TELECOM S			
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.902	2.906,80 D	
			SIND DOS TRAB EM AGUA ESGOTO E			
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	1.550,00 D	

			237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv	10.904	250,00 D
			033 2474 030625228000138 LED TELECOM S		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv	10.905	1.550,00 D
			237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv	10.906	4.049,48 D
			341 0002 012884672000358 SABARA QUIMIC		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	28,31 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	29,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	274,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.091.641	12,00 D
			Cobrança referente 09/01/2024		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.091.642	12,00 D
			Cobrança referente 09/01/2024		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.091.643	12,00 D
			Cobrança referente 09/01/2024		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.091.644	12,00 D
			Cobrança referente 09/01/2024		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.091.645	12,00 D
			Cobrança referente 09/01/2024		
09/01/2024	09/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	932,31 C 0,00 C
10/01/2024	10/01/2024	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.209	6.049,68 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
10/01/2024	10/01/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	567,83 C
			10/01 11:48 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
10/01/2024	10/01/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.689,94 C
			10/01 16:49 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
10/01/2024	10/01/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	9.961,59 C
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.033.036	1.627,99 D
			10/01 09:48 A L S N FONTENELE		
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.001	1.442,15 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.002	4.906,92 D
			PREFEITURA MUN GRANJA		
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv	11.003	1.021,00 D
			237 5387 004012111000179 CAETANO RAIMU		
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.004	8.000,00 D
			FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTD		
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.005	2.943,77 D
			COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS		
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	56,62 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024		
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,49 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024		
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	34,27 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024		
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	408,26 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024		
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.140.341	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	10/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	185,43 C 0,00 C
11/01/2024	11/01/2024	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.171	4.032,31 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
11/01/2024	11/01/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	5.439,06 C
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	2.789,21 D
			11/01 10:43 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.012.757	1.000,00 D
			11/01 10:43 TITO PAULO ALVES OLIVEIR		
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.019.650	4.303,50 D
			11/01 10:43 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.028.835	7.493,64 D
			11/01 10:43 368575 SAAE		

11/01/2024	11/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.101	84,95 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/01/2024	11/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	1.312,90 D	
			004 0268 60723989362 FERNANDO OLIVEIRA			
11/01/2024	11/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.103	184,00 D	
			11/01 15:07 FRANCISCO LEANDRO DE ALBUQ			
11/01/2024	11/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.104	2.038,45 D	
			EXATTA BOMBAS LTDA			
11/01/2024	11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	22,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
11/01/2024	11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
11/01/2024	11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	32,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
11/01/2024	11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	241,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
11/01/2024	11/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.123.081	12,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	11/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.045,28 C	0,00 C
12/01/2024	12/01/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.405,82 C	
			12/01 09:33 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
12/01/2024	12/01/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	4.589,87 C	
12/01/2024	12/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	32,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
12/01/2024	12/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
12/01/2024	12/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	28,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
12/01/2024	12/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	168,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
12/01/2024	12/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.121.200.088.803	1,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
12/01/2024	12/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.762,92 D	0,00 C
15/01/2024	15/01/2024	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.198	3.819,73 C	
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
15/01/2024	15/01/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.584,05 C	
			15/01 09:56 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
15/01/2024	15/01/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.383,65 C	
			15/01 10:10 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
15/01/2024	15/01/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.562,49 C	
			15/01 10:11 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
15/01/2024	15/01/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.007,93 C	
			15/01 15:11 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
15/01/2024	15/01/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	2.916,05 C	
15/01/2024	15/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	13,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
15/01/2024	15/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	23,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
15/01/2024	15/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	122,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
15/01/2024	15/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.114,47 D	0,00 C
16/01/2024	16/01/2024	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.030	2.893,08 C	
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
16/01/2024	16/01/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.258,48 C	
			16/01 15:57 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
16/01/2024	16/01/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	3.689,62 C	
16/01/2024	16/01/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.085.510.074.324	1.750,00 D	
			16/01 15:09 LUCIANA N RODRIGUES			
16/01/2024	16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.601	450,00 D	
			BRUNO RODRIGUES TEIXEIRA			
16/01/2024	16/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	32,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
16/01/2024	16/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
16/01/2024	16/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	32,78 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024						
16/01/2024	16/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	135,59 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024						
16/01/2024	16/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.438,54 D 0,00 C
17/01/2024	17/01/2024	0000	17970	502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.033	2.239,02 C
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE						
17/01/2024	17/01/2024	0000	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.287,70 C
17/01 16:22 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH						
17/01/2024	17/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	6.240,01 C
17/01/2024	17/01/2024	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	2.024.000.059.907	45,06 C
PAGTO. BB IMOVEIS DE USO TARIFAS PUBLI						
17/01/2024	17/01/2024	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	2.024.000.060.096	45,06 C
PAGTO. BB IMOVEIS DE USO TARIFAS PUBLI						
17/01/2024	17/01/2024	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	2.024.000.060.109	45,06 C
PAGTO. BB IMOVEIS DE USO TARIFAS PUBLI						
17/01/2024	17/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	4.747,33 D
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A						
17/01/2024	17/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	47,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024						
17/01/2024	17/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024						
17/01/2024	17/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	34,27 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024						
17/01/2024	17/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	226,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024						
17/01/2024	17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.844,66 D 0,00 C
18/01/2024	18/01/2024	0000	17970	502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.266	4.717,52 C
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE						
18/01/2024	18/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	3.135,02 C
18/01/2024	18/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	16,39 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024						
18/01/2024	18/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	28,31 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024						
18/01/2024	18/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	104,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024						
18/01/2024	18/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.703,54 D 0,00 C
19/01/2024	19/01/2024	0000	14813	502 Depósito em Dinheiro	20.871.481.300.060	2.552,34 C
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE						
19/01/2024	19/01/2024	0000	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.266,91 C
19/01 08:26 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH						
19/01/2024	19/01/2024	0000	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	538,13 C
19/01 20:29 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH						
19/01/2024	19/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	3.471,87 C
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.901	11.557,55 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.902	4.466,71 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.903	235,87 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	16,39 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024						
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	28,31 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024						
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	134,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024						
19/01/2024	19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.609,68 C 0,00 C
22/01/2024	22/01/2024	0000	17970	502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.028	1.952,99 C
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE						
22/01/2024	22/01/2024	0000	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.522,91 C
22/01 10:30 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH						
22/01/2024	22/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	2.847,46 C
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	26,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024						
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	7,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024						

22/01/2024	22/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	99,83 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024		
22/01/2024	22/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.189,26 D 0,00 C
23/01/2024	23/01/2024	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.019	1.972,80 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
23/01/2024	23/01/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.017,33 C
			23/01 17:28 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
23/01/2024	23/01/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	3.197,45 C
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	200,45 D
			104 4904 14636992806 CICERO DONISETE D		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	17,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	8,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	144,53 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.163.437	12,00 D
			Cobrança referente 23/01/2024		
23/01/2024	23/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.803,78 D 0,00 C
24/01/2024	24/01/2024	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.061	4.610,19 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
24/01/2024	24/01/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	6.463,94 C
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.401	12.616,87 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/01/2024	24/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	40,23 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
24/01/2024	24/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	2,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
24/01/2024	24/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	43,21 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
24/01/2024	24/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	232,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
24/01/2024	24/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.861,60 C 0,00 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14813 502 Depósito em Dinheiro	20.871.481.300.088	3.340,25 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
25/01/2024	25/01/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	6.173,45 C
			25/01 08:41 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
25/01/2024	25/01/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.270,19 C
			25/01 13:33 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
25/01/2024	25/01/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.047,84 C
			25/01 15:50 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
25/01/2024	25/01/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.688,19 C
			25/01 16:07 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
25/01/2024	25/01/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	920,78 C
			25/01 20:01 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
25/01/2024	25/01/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	5.021,46 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.501	1.037,15 D
			DARF - 07.476.369/0001-14 -3703		
25/01/2024	25/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	22,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024		
25/01/2024	25/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	2,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024		
25/01/2024	25/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	31,29 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024		
25/01/2024	25/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	135,59 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024		
25/01/2024	25/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.232,80 D 0,00 C
26/01/2024	26/01/2024	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.068	2.739,90 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
26/01/2024	26/01/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	999,06 C
			26/01 09:56 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
26/01/2024	26/01/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	3.245,59 C
26/01/2024	26/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	319.651.193	1.394,90 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
26/01/2024	26/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	319.651.196	2.240,80 C

104 0919 7954514000125 SEDUC						
26/01/2024	26/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	319.651.196	1.142,81 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
26/01/2024	26/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	6.300,00 D	
26/01 10:10 FINANCE GESTAO CONTABIL						
26/01/2024	26/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.018.217	1.590,00 D	
26/01 14:45 RH CONTABILIDADE E ASSES						
26/01/2024	26/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.017.129	578,40 D	
26/01 13:49 MAGNA MARY DE V NUNES ME						
26/01/2024	26/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.024.185	2.965,00 D	
26/01 10:10 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE						
26/01/2024	26/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	1.904,00 D	
26/01 14:45 ANTONIA COSTA DA SILVA V						
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	18.517,70 D	
237 5387 015555193000114 L ARAUJO DE B						
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	19.383,05 D	
237 5387 015555193000114 L ARAUJO DE B						
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	2.915,00 D	
104 0746 023460060000192 PIRAMIDE, SER						
26/01/2024	26/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	5,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024						
26/01/2024	26/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024						
26/01/2024	26/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	23,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024						
26/01/2024	26/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	138,57 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024						
26/01/2024	26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.212.192	12,00 D	
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.212.193	12,00 D	
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.212.194	12,00 D	
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	26/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.595,95 C	0,00 C
29/01/2024	29/01/2024	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.046	2.845,82 C	
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE						
29/01/2024	29/01/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	733,37 C	
29/01 09:21 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH						
29/01/2024	29/01/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.041,04 C	
29/01 14:09 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH						
29/01/2024	29/01/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	611,72 C	
29/01 14:10 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH						
29/01/2024	29/01/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.063,25 C	
29/01 21:00 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH						
29/01/2024	29/01/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	5.790,19 C	
29/01/2024	29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	149,90 D	
OPEN TELECOM LTDA ME						
29/01/2024	29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.902	5.553,47 D	
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES						
29/01/2024	29/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	14,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024						
29/01/2024	29/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024						
29/01/2024	29/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	16,39 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024						
29/01/2024	29/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	183,27 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024						
29/01/2024	29/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.165,97 D	0,00 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.047	3.147,11 C	
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE						
30/01/2024	30/01/2024	0000	17970 502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.050	3.496,26 C	
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE						
30/01/2024	30/01/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.229,38 C	
30/01 16:32 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH						
30/01/2024	30/01/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	4.871,90 C	

30/01/2024	30/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	8,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
30/01/2024	30/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	19,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
30/01/2024	30/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	233,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
30/01/2024	30/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.482,41 D	0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	14813 502 Depósito em Dinheiro	20.871.481.300.031	5.808,25 C	
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
31/01/2024	31/01/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	9.994,29 C	
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	28,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	5,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	59,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	427,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			
31/01/2024	31/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.281,04 D	
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI896792 FRANCISCA REGILANE DA COSTA PAULO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351314032675901
13/05/2025 14:12:57

Cliente	
Agência	2087-7
Conta	6585-4 SERVICO AUTONOMO DA AGUA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	23.521,73			19.235,142616		
02/01/2024	APLICAÇÃO	42.049,78			34.375,218269	1,223258560	53.610,360885
03/01/2024	APLICAÇÃO	14.075,34			11.502,625058	1,223663288	65.112,985943
04/01/2024	APLICAÇÃO	10.707,00			8.746,951004	1,224083683	73.859,936947
05/01/2024	APLICAÇÃO	12.990,21			10.608,756872	1,224479942	84.468,693819
08/01/2024	APLICAÇÃO	8.332,15			6.802,392522	1,224885211	91.271,086341
09/01/2024	RESGATE	932,31			760,885176	1,225296575	90.510,201165
	Aplicação 26/12/2023	932,31			760,885176		
10/01/2024	RESGATE	185,43			151,284006	1,225707888	90.358,917159
	Aplicação 26/12/2023	185,43			151,284006		
11/01/2024	RESGATE	10.045,28			8.192,731541	1,226120977	82.166,185618
	Aplicação 26/12/2023	2.559,37			2.087,371906		
	Aplicação 27/12/2023	7.485,91			6.105,359635		
12/01/2024	APLICAÇÃO	7.762,92			6.329,125787	1,226539061	88.495,311405
15/01/2024	APLICAÇÃO	13.114,47			10.688,690032	1,226948294	99.184,001437
16/01/2024	APLICAÇÃO	6.438,54			5.245,848872	1,227359033	104.429,850309
17/01/2024	APLICAÇÃO	6.844,66			5.574,878925	1,227768368	110.004,729234
18/01/2024	APLICAÇÃO	7.703,54			6.272,278390	1,228188470	116.277,007624
19/01/2024	RESGATE	8.609,68			7.007,730912	1,228597403	109.269,276712
	Aplicação 27/12/2023	4.247,03			3.456,808471		
	Aplicação 29/12/2023	4.362,65			3.550,922441		
22/01/2024	APLICAÇÃO	7.189,26			5.849,640712	1,229008815	115.118,917424
23/01/2024	APLICAÇÃO	6.803,78			5.534,156941	1,229415803	120.653,074365
24/01/2024	RESGATE	1.861,60			1.513,709938	1,229826107	119.139,364427
	Aplicação 29/12/2023	1.861,60			1.513,709938		
25/01/2024	APLICAÇÃO	18.232,80			14.820,544846	1,230238172	133.959,909273
26/01/2024	RESGATE	42.595,95			34.612,538167	1,230650864	99.347,371106
	Aplicação 29/12/2023	1.979,87			1.608,801043		
	Aplicação 02/01/2024	40.616,08			33.003,737124		
29/01/2024	APLICAÇÃO	8.165,97			6.633,268413	1,231062802	105.980,639519
30/01/2024	APLICAÇÃO	14.482,41			11.760,226791	1,231473700	117.740,866310
31/01/2024	APLICAÇÃO	15.281,04			12.404,600865	1,231884860	130.145,467175
31/01/2024	SALDO ATUAL	160.324,23			130.145,467175		130.145,467175

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.521,73
APLICAÇÕES (+)	200.173,87
RESGATES (-)	64.230,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	858,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	858,88
SALDO ATUAL =	160.324,23

Valor da Cota	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JI896792 FRANCISCA REGILANE DA COSTA PAULO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336020816125912009
02/01/2025 08:28:48

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 6585-4 SERV AUT AGUA E ESG
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE	20.871.833.300.033	2.727,02 C	
02/12/2024		2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE	20.871.833.300.039	1.963,15 C	
02/12/2024		2087	99021	870 Transferência recebida 02/12 16:34 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH	612.087.000.019.650	3.856,26 C	
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	5.180,46 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 01869564000128 SSPDC POLICIA	35.325.438	252,09 C	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JF SERVICOS I LTDA EPP	120.201	2.562,04 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024	117.358	1,49 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024	117.358	46,19 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024	117.358	1,49 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024	117.358	14,90 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024	117.358	213,07 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.139,80 D	0,00 C
03/12/2024		2087	18332	502 Dep dinheiro caixa ag 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE	20.871.833.200.143	3.218,34 C	
03/12/2024		2087	18332	502 Dep dinheiro caixa ag 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE	20.871.833.200.146	3.710,94 C	
03/12/2024		2087	99021	870 Transferência recebida 03/12 06:18 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH	612.087.000.019.650	2.157,11 C	
03/12/2024		2087	99021	870 Transferência recebida 03/12 11:24 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH	612.087.000.019.650	4.551,95 C	
03/12/2024		2087	99021	870 Transferência recebida 03/12 11:26 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH	612.087.000.019.650	1.602,12 C	
03/12/2024		2087	99021	870 Transferência recebida 03/12 14:49 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH	612.087.000.019.650	4.313,74 C	
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	10.876,01 C	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	120.301	1.400,00 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	117.358	38,74 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	95,36 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024					
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	34,27 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024					
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	295,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024					
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.566,82 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
04/12/2024	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.180	4.602,91 C
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE					
04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	23.440,11 C
04/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.015.896	1.200,00 D
04/12 14:13 L NUNES DE SOUSA ME					
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	5.553,47 D
SABARA QUIM.INGREDIENTES S/A					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	93,87 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	280,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	64,07 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	461,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024					
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.388,10 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
05/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	112,78 C
05/12 15:00 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
05/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.012	1.341,40 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	9.008,19 C
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.072.359	1.341,40 D
05/12 15:06 ADONIAS CARLOS BESSA NT					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.012.896	670,70 D
05/12 15:06 RAIMUNDO PEREIRA SANTOS					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.015.475	1.341,40 D
05/12 15:06 FRANCISCO R FONTELENE					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.016.613	1.341,40 D
05/12 15:06 RAIMUNDO NONATO PORTELA					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.016.634	670,70 D
05/12 15:06 JOAQUIM ANDRE PEREIRA					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.114	1.341,40 D
05/12 15:06 BENEDITO ALVES DOS SANTO					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.021.126	1.341,40 D
05/12 15:06 FRANCISCO ANTERO DE PAUL					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.021.184	1.341,40 D
05/12 15:06 FRANCISCO DAS CHAGAS MAR					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.021.296	670,70 D
05/12 15:06 EMANOEL VALDIANOR ARAUJO					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.021.732	1.341,40 D
05/12 15:06 PEDRO DE LIMA SOUSA					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.021.819	1.341,40 D
05/12 15:06 RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRA					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.021.900	1.341,40 D

05/12 15:06 ANTONIO M A RODRIGUES					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.023.163	670,70 D
05/12 15:06 MARCIO OLIVEIRA ROCHA					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.023.728	1.425,00 D
05/12 15:06 PAULO R SILVA MACHADO					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.024.678	670,70 D
05/12 15:06 PEDRO FELIX MEDEIROS					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.100	1.341,40 D
05/12 15:06 MANOEL DE ARAUJO PINTO					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.101	1.341,40 D
05/12 15:06 FRANCISCO DE ARAUJO PINT					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.762	1.341,40 D
05/12 15:06 IRAPUAN SILVA DOS SANTOS					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.791	670,70 D
05/12 15:06 ANTONIO ALVES DA SILVA					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.792	670,70 D
05/12 15:06 EDNARDO ALVES DA SILVA					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.919	1.341,40 D
05/12 15:06 FRANCISCO S D S DE BRITO					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.094	1.341,40 D
05/12 15:06 NATERCIO S DA SILVA					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.578	670,70 D
05/12 15:06 JOSE PORTO MAGALHAES FH					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.029.140	1.425,00 D
05/12 15:06 ANTONIO R VITURINO ROCHA					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.029.141	1.341,40 D
05/12 15:06 JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.029.300	1.341,40 D
05/12 15:06 FRANCISCO C O ROCHA					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.079	1.341,40 D
05/12 15:06 ANTONIO F SANTOS NT					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.303	670,70 D
05/12 15:06 VEANIS DE SOUSA OLIVEIRA					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.606	1.341,40 D
05/12 15:06 FRANCISCO R ALVES SILVA					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.031.169	1.341,40 D
05/12 15:06 JOAO BATISTA DE ARAUJO					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.031.206	1.341,40 D
05/12 15:06 JOSE IVO DA ROCHA NETO					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.031.284	1.341,40 D
05/12 15:06 FRANCISCO CLEBER SANTOS					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.031.295	1.496,25 D
05/12 15:06 DARLAN BARBOSA DA HORA					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.031.679	670,70 D
05/12 15:06 RAIMUNDO DE BRITO PEREIR					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.033.612	1.341,40 D
05/12 15:06 MARCELO ANTONIO DA SILVA					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.033.747	1.341,40 D
05/12 15:06 RAYANE MAGALHAES DE MOUR					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.034.101	1.341,40 D
05/12 15:06 ANTONIO PEREIRA DA SILVA					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.035.342	1.341,40 D
05/12 15:06 FRANCISCA R COSTA PAULO					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.035.825	670,70 D

05/12 15:06 ANA B S F OLIVEIRA					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.035.919	1.341,40 D
05/12 15:06 LUIZ PAULO SOUSA MACHADO					
05/12/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança	552.087.510.028.664	1.341,40 D
05/12 15:09 AMAURI FONTENELE SOUSA F					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.139	1.341,40 D
05/12 15:06 FRANCISCO ALAN B CRAVEIR					
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.123.000.008.355	1.341,40 D
05/12 15:06 GEANCLECIO P OLIVEIRA					
05/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.793	3.682,36 D
05/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.794	43.197,75 D
05/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.795	188,26 D
05/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.796	1.139,11 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.341,40 D
237 5387 00955586321 MANOEL SALDANHA D					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.341,40 D
237 5387 42809187835 FRANCELIO PEREIRA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	670,70 D
237 5387 11297666321 FRANCISCO EDIELTO					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.341,40 D
237 5387 04536952306 FELIPE RODRIGUES					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	670,70 D
237 5387 79585574349 EDILSON EDMUNDO D					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.341,40 D
237 0715 00341117358 ROMUALDO BELCHIOR					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.341,40 D
104 4904 08402029388 JOSUE JOSE DOS AN					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	670,70 D
104 4904 04331057208 SANDRO DO NASCIME					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.341,40 D
104 0745 85134929300 ELISMAR VIANA FON					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	1.341,40 D
104 0745 81546432787 GENESIO PEREIRA T					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	670,70 D
104 0745 03392188352 MARIA LEONICE MOU					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	1.341,40 D
237 5387 62587226368 JOAO PAULO DOS SA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	1.755,60 D
104 0745 95970223387 FRANCISCO DENISMA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	670,70 D
237 5387 10514300388 FRANCISCO LUCAS O					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	1.341,40 D
237 5387 06968081377 DAMIAO DA SILVA D					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	1.341,40 D
237 5387 07947363358 MAYCON ANTONIO OL					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	670,70 D
237 5387 03402334356 ALINALDO BATISTA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	1.341,40 D
104 0804 01511658312 JOAO PAULO FERNAN					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	1.341,40 D
260 0001 81711182320 JOSE ROBERTO MIRA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	670,70 D
237 5387 84422092391 ANTONIO ARAUJO PE					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	670,70 D

			104 3604 03827008301 JENESSON RIBEIRO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	1.341,40 D
			237 5387 09117107369 CAROLINA DO NASCI		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	2.527,00 D
			004 0268 60723989362 FERNANDO OLIVEIRA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.524	1.341,40 D
			104 0745 76153070310 VALDEMI CLAUDINO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.525	1.341,40 D
			237 5387 03948871310 SARAZATE ORLEANS		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.526	1.341,40 D
			237 5387 88456072320 ANTONIO RODRIGUES		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.527	1.341,40 D
			104 0745 06589254311 GABRIEL VASCONCEL		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.528	670,70 D
			104 4904 07946197381 DANIEL DE PAULA M		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.529	670,70 D
			104 4904 07964440306 MARCOS DIEGO DOS		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.530	1.341,40 D
			033 2476 07377618302 FRANCISCA DAIANE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.531	1.341,40 D
			260 0001 08001239306 MATEUS FERREIRA L		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.532	1.341,40 D
			237 5387 08458828308 FRANCISCO JORGE S		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.533	1.341,40 D
			260 0001 60724071377 PAULO AMANCIO DOS		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.534	670,70 D
			237 7320 63368083350 LEANDRO SANTOS SI		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.535	1.341,40 D
			237 5387 09010370364 JAILSON CLEITON D		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.536	670,70 D
			237 5387 87453223172 JOSE CARLOS DA SI		
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	13,41 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	138,57 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	31,29 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	248,83 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.255	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.256	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.257	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.258	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.259	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.260	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.261	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.262	12,00 D

			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.263	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.264	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.265	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.266	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.267	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.268	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.269	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.270	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.271	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.272	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.273	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.274	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.275	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.276	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.277	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.278	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.279	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.280	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.281	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.282	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.283	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.284	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.285	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.286	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.287	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.288	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.289	12,00 D

Cobrança referente 05/12/2024						
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.290	12,00 D	
Cobrança referente 05/12/2024						
05/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.089.229	2,18 D	
Cobrança referente 05/12/2024						
05/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.089.230	2,18 D	
Cobrança referente 05/12/2024						
05/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.089.231	30,52 D	
Cobrança referente 05/12/2024						
05/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.089.232	1,09 D	
Cobrança referente 05/12/2024						
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131.111,53 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
06/12/2024	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.041	7.034,03 C	
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE						
06/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.699,91 C	
06/12 14:21 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH						
06/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	327,71 C	
06/12 19:47 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH						
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	10.220,55 C	
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.809.319	20,26 C	
104 0919 06928790000156 PROCURADORIA G						
06/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.040.582	8.000,00 D	
06/12 14:33 MAXIMUS TRANSPORTES E SE						
06/12/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança	552.087.510.011.560	670,70 D	
06/12 10:04 BOAVENTURA DIAS FILHO						
06/12/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança	552.087.510.024.908	1.341,40 D	
06/12 10:04 FRANCISCO R SANTOS						
06/12/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança	552.087.510.025.729	1.341,40 D	
06/12 10:04 MARIA L F COUTINHO						
06/12/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança	552.087.510.026.317	670,70 D	
06/12 10:04 FRANCISCO F GOMES SANTOS						
06/12/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança	552.087.510.028.468	670,70 D	
06/12 10:04 ANTONIO C SOARES SILVA						
06/12/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança	552.087.510.028.709	1.341,40 D	
06/12 10:04 NATAN DA SILVA RODRIGUES						
06/12/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança	552.087.510.033.755	670,70 D	
06/12 10:04 ATUALPA JOSE MORAIS NT						
06/12/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança	552.087.510.034.494	1.341,40 D	
06/12 10:04 CARLOS A F OLIVEIRA						
06/12/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança	554.594.510.050.916	1.341,40 D	
06/12 10:04 PAULO F CARVALHO ARAUJO						
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.341,40 D	
104 0745 06589254311 GABRIEL VASCONCEL						
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	23,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024						
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	108,77 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024						
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	19,37 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024						
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	289,06 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024						
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.295	12,00 D	
Cobrança referente 06/12/2024						

06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	118,22 D	0,00 C
09/12/2024	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE	20.871.833.300.016	5.304,39 C	
09/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida 09/12 13:25 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH	612.087.000.019.650	3.254,25 C	
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	6.085,28 C	
09/12/2024	2087	18332	002 Cheque 09/12 00:00 GRANJA CE	856.562	1.078,25 D	
09/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:45 RH CONTABILIDADE E ASSES	551.799.000.018.217	1.590,00 D	
09/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:45 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	1.547,26 D	
09/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:45 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	3.233,18 D	
09/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:45 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	140,20 D	
09/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:45 FRANCISCA F S P SANTOS	552.087.000.019.650	4.160,10 D	
09/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:45 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH	552.793.000.088.782	1.590,00 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	117.358	20,86 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	117.358	99,83 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	117.358	22,35 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	117.358	187,74 D	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	787,78 D	0,00 C
10/12/2024	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE	20.871.833.300.017	2.320,57 C	
10/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida 10/12 12:20 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH	612.087.000.019.650	3.333,49 C	
10/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida 10/12 16:48 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH	612.087.000.019.650	4.301,14 C	
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	9.127,05 C	
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN GRANJA	121.001	5.695,01 D	
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS	121.002	24.536,73 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	117.358	17,88 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	117.358	131,12 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	117.358	23,84 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	117.358	293,53 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.615,86 C	0,00 C

11/12/2024	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE	20.871.833.300.066	3.741,48 C	
11/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida 11/12 11:24 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH	612.087.000.019.650	5.726,84 C	
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	9.965,31 C	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	117.358	23,84 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	117.358	201,15 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	117.358	2,98 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	117.358	28,31 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	117.358	251,81 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.925,54 D	0,00 C
12/12/2024	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE	20.871.833.300.014	3.777,69 C	
12/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida 12/12 09:24 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH	612.087.000.019.650	4.155,99 C	
12/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida 12/12 15:40 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH	612.087.000.019.650	2.160,14 C	
12/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida 12/12 16:54 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH	612.087.000.019.650	5.309,11 C	
12/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida 12/12 18:14 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH	612.087.000.019.650	591,20 C	
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	7.009,39 C	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	117.358	22,35 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	117.358	125,16 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	117.358	20,86 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	117.358	172,84 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.662,31 D	0,00 C
13/12/2024	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE	20.871.833.300.063	4.123,41 C	
13/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida 13/12 16:16 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH	612.087.000.019.650	227,17 C	
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	5.896,43 C	
13/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:58 FRANCISCO GONZAGA AQUINO	552.087.000.006.181	200,00 D	
13/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:25 368575 SAAE	552.087.000.028.835	8.096,10 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER	121.301	1.550,00 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	117.358	23,84 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	117.358	73,01 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	32,78 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	131,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.028.421	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	128,16 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.276,62 C
16/12 08:13 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
16/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.781,19 C
16/12 09:56 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	5.602,01 C
16/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.570,80 D
16/12 10:41 DR SOFT COM E SERV LTDA					
16/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.018.217	1.590,00 D
16/12 10:41 RH CONTABILIDADE E ASSES					
16/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.018.217	1.590,00 D
16/12 10:41 RH CONTABILIDADE E ASSES					
16/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.018.217	1.590,00 D
16/12 10:41 RH CONTABILIDADE E ASSES					
16/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.015.472	1.041,78 D
16/12 10:41 FRANCISCO RAULINO L LOPE					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.014,00 D
237 0682 000940139000115 PASCOAL E PAS					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	13.673,90 D
004 0105 022452272000165 NORMACON - NO					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	204,21 D
J F PONTES					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604	44,33 D
E G DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA					
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	2,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	96,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	2,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	20,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	187,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.587	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.588	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.994,61 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.012	4.406,90 C
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE					
17/12/2024	2087	99020	870 Transferência recebida	602.087.000.034.323	3,39 C
17/12 08:14 PEDRO L A FERREIRA SOUSA					
17/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	274,95 C
17/12 11:12 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
17/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	5.800,89 C
17/12 11:13 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					

17/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida 17/12 16:58 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH	612.087.000.019.650	3.797,30 C	
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	5.445,14 C	
17/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:15 AGUIAR IND E COM ACO LTD	551.157.000.049.044	86,97 D	
17/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:15 AGUIAR IND E COM ACO LTD	551.157.000.049.044	226,19 D	
17/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:15 TITO PAULO ALVES OLIVEIR	552.087.000.012.757	1.000,00 D	
17/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:08 MAGNA MARY DE V NUNES ME	552.087.000.017.129	531,00 D	
17/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:08 AURICELIO ALVES CARVALHO	552.087.000.018.411	981,19 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0002 012884672000358 SABARA QUIMIC	121.701	7.583,77 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	117.358	10,43 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	117.358	55,13 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	117.358	19,37 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	117.358	178,80 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.025.985	12,00 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.043,72 D	0,00 C
18/12/2024	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE	20.871.833.300.016	3.678,49 C	
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	10.069,77 C	
18/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:12 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.012,00 D	
18/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:12 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.060,00 D	
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	117.358	22,35 D	
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	117.358	116,22 D	
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	117.358	34,27 D	
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	117.358	300,98 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.202,44 D	0,00 C
19/12/2024	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE	20.871.833.300.042	2.521,32 C	
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	4.703,87 C	
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:59 368575 SAAE	552.087.000.028.835	8.211,53 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0746 023460060000192 PIRAMIDE, SER	121.901	2.769,25 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 38849925387 RAIMUNDO NONATO D	121.902	1.320,00 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	14,90 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	62,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	10,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	168,37 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.700	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.701	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2024					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.355,87 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	2087	18332	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.200.087	3.147,12 C
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE					
20/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.446,00 C
20/12 10:46 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
20/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.326,26 C
20/12 10:52 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	5.168,38 C
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.748	2.612,20 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	17.245,41 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.335,63 D
DAE ESTADO CEARA					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	936,48 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	68,78 D
DAE ESTADO CEARA					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	112,15 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	4.369,01 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.007	11.103,54 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	14,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	64,07 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	14,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	141,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.184.677	2,18 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.933,04 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.123	3.581,52 C
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE					
23/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	627,08 C
23/12 16:38 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
23/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	7.567,09 C
23/12 17:05 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	5.400,29 C

23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	1.336,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	2,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	40,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	26,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	172,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.596,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	7.704,93 C	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	8,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	71,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	37,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	187,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.397,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2087	18332	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.200.021	2.028,38 C	
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
26/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.430,96 C	
			26/12 09:17 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	10.510,47 C	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	14,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	104,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	49,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	327,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.472,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2087	18332	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.200.029	2.973,17 C	
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
27/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	334,68 C	
			27/12 09:28 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
27/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.001,48 C	
			27/12 10:04 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
27/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.478,60 C	
			27/12 16:12 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	3.196,44 C	
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	5.997,60 D	
			27/12 10:05 FINANCE GESTAO CONTABIL			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	149,90 D	

OPEN TELECOM LTDA ME

27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.995,00 D	
			237 5387 44202466349 ANTONIO RAIMUNDO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.140,00 D	
			104 3189 05774327108 ANTONIO CLEITO DA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.866,75 D	
			237 5387 87453223172 JOSE CARLOS DA SI			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.995,00 D	
			104 1563 00360987362 RAIMUNDO NONATO D			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.706	300,20 D	
			27/12 10:05 Francisco Everardo Nascime			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.707	256,08 D	
			27/12 10:05 ANTONIO CARLOS DE CARVALHO			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	10,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	26,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	8,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	126,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.042.831	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.042.832	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.042.833	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.042.834	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.197.437	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.942,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.018	2.009,72 C	
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
30/12/2024	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.021	1.923,37 C	
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
30/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.868,36 C	
			30/12 10:27 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
30/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	642,14 C	
			30/12 12:47 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
30/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.732,81 C	
			30/12 14:03 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
30/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	179,27 C	
			30/12 14:54 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
30/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.021,05 C	
			30/12 14:57 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
30/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	6.474,17 C	
			30/12 15:47 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
30/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.272,47 C	
			30/12 17:03 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	6.828,48 C	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	146,90 D	
			033 2474 030625228000138 LED TELECOM S			

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	245,00 D	
			033 2474 030625228000138 LED TELECOM S			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	146,90 D	
			033 2474 030625228000138 LED TELECOM S			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	146,90 D	
			033 2474 030625228000138 LED TELECOM S			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	245,00 D	
			033 2474 030625228000138 LED TELECOM S			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	245,00 D	
			033 2474 030625228000138 LED TELECOM S			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.007	1.400,00 D	
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	19,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	80,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	23,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	220,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.109	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.110	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.111	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.112	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.113	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.114	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.959,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	7.371,74 C	
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	19,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	52,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	23,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	220,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.055,86 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020816125912015
02/01/2025 08:35:43

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 6585-4 SERVICO AUTONOMO DA AGUA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	92.006,83			70.137,222065		
02/12/2024	APLICAÇÃO	11.139,80			8.489,235357	1,312226547	78.626,457422
03/12/2024	APLICAÇÃO	28.566,82			21.764,089513	1,312566739	100.390,546935
04/12/2024	APLICAÇÃO	20.388,10			15.527,223850	1,313055070	115.917,770785
05/12/2024	RESGATE	131.111,53			99.820,847539	1,313468411	16.096,923246
	Aplicação 11/11/2024	9.719,86			7.400,148707		
	Aplicação 12/11/2024	922,45			702,302017		
	Aplicação 13/11/2024	10.773,00			8.201,951675		
	Aplicação 14/11/2024	7.620,55			5.801,847430		
	Aplicação 18/11/2024	13.786,12			10.495,963429		
	Aplicação 21/11/2024	368,02			280,191805		
	Aplicação 22/11/2024	11.300,99			8.603,929562		
	Aplicação 25/11/2024	7.773,81			5.918,532702		
	Aplicação 26/11/2024	12.698,95			9.668,256279		
	Aplicação 27/11/2024	6.859,72			5.222,599964		
	Aplicação 28/11/2024	7.494,35			5.705,72789		
	Aplicação 29/11/2024	2.805,21			2.135,725706		
	Aplicação 02/12/2024	11.150,34			8.489,235357		
	Aplicação 03/12/2024	27.838,16			21.194,390117		
06/12/2024	APLICAÇÃO	118,22			89,977634	1,313882059	16.186,900880
09/12/2024	APLICAÇÃO	787,78			599,393204	1,314295848	16.786,294084
10/12/2024	RESGATE	11.615,86			8.835,275934	1,314713891	7.951,018150
	Aplicação 03/12/2024	748,99			569,699396		
	Aplicação 04/12/2024	10.866,87			8.265,576538		
11/12/2024	APLICAÇÃO	18.925,54			14.390,624577	1,315129854	22.341,642727
12/12/2024	APLICAÇÃO	22.662,31			17.227,486062	1,315474000	39.569,128789
13/12/2024	APLICAÇÃO	128,16			97,387415	1,315981122	39.666,516204
16/12/2024	RESGATE	12.994,61			9.871,161898	1,316421525	29.795,354306
	Aplicação 04/12/2024	9.559,39			7.261,647312		
	Aplicação 06/12/2024	118,45			89,977634		
	Aplicação 09/12/2024	789,05			599,393204		
	Aplicação 11/12/2024	2.527,72			1.920,143748		
17/12/2024	APLICAÇÃO	9.043,72			6.867,651375	1,316857759	36.663,005681
18/12/2024	APLICAÇÃO	11.202,44			8.504,111825	1,317296883	45.167,117506
19/12/2024	RESGATE	5.355,87			4.064,456378	1,317733419	41.102,661128
	Aplicação 11/12/2024	5.355,87			4.064,456378		
20/12/2024	RESGATE	23.933,04			18.156,272490	1,318169245	22.946,388638
	Aplicação 11/12/2024	11.080,56			8.406,024451		
	Aplicação 12/12/2024	12.852,48			9.750,248039		
23/12/2024	APLICAÇÃO	15.596,63			11.828,169712	1,318600458	34.774,558350
24/12/2024	APLICAÇÃO	7.397,99			5.608,617136	1,319039938	40.383,175486
26/12/2024	APLICAÇÃO	13.472,15			10.210,220320	1,319476914	50.593,395806
27/12/2024	RESGATE	2.942,50			2.229,324283	1,319906674	48.364,071523
	Aplicação 12/12/2024	2.942,50			2.229,324283		
30/12/2024	APLICAÇÃO	22.959,95			17.389,411397	1,320340837	65.753,482920
31/12/2024	APLICAÇÃO	7.055,86			5.342,193336	1,320779604	71.095,676256
31/12/2024	SALDO ATUAL	93.901,72			71.095,676256		71.095,676256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.006,83
APLICAÇÕES (+)	189.445,47
RESGATES (-)	187.953,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,83
SALDO ATUAL =	93.901,72

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 4**

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



Prefeitura
Granja
Cuidando da nossa gente

Gabinete da Prefeita

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;

 (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





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 4**

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 **2024**, 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 2024.**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **GRANJA**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

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

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

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 4**

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

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

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



LEI 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**



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 Nº 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 4**

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 - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	5.020.000,00	0,00	359.575,04	5.531,52	3.908.579,87	1.111.420,13 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	10.000,00	0,00	402,83	0,00	6.003,96	3.996,04 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	402,83	0,00	6.003,96	3.996,04 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	10.000,00	0,00	402,83	0,00	6.003,96	3.996,04 (-)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	0,00	402,83	0,00	6.003,96	3.996,04 (-)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	402,83	0,00	6.003,96	3.996,04 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	5.000.000,00	0,00	359.172,21	5.531,52	3.902.575,91	1.097.424,09 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000.000,00	0,00	359.172,21	5.531,52	3.902.575,91	1.097.424,09 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000.000,00	0,00	359.172,21	5.531,52	3.902.575,91	1.097.424,09 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000.000,00	0,00	359.172,21	5.531,52	3.902.575,91	1.097.424,09 (-)
1611.01.01.0500.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000.000,00	0,00	359.172,21	5.531,52	3.902.575,91	1.097.424,09 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		5.020.000,00	0,00	359.575,04	5.531,52	3.908.579,87	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000169	SAAE - INSS	9.271,44	0,00	118.162,84
100000170	SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186,37	0,00	2.236,44
100000172	SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA	124,08	0,00	1.484,52
100000174	SAAE - SINDIAGUA	72,15	0,00	984,27
100000176	SAAE - IRRF	658,84	0,00	21.098,47
100000177	SAAE - ISS	6.134,32	0,00	81.426,73
100000179	SAAE - EMPFRESTIMO - BB	8.096,10	0,00	86.139,70
100000180	SAAE - REPASSE DE COOPERAÇÃO MÚTUA	0,00	0,00	1.082.011,08
Totais Extra Orçamentários:		24.543,30	0,00	1.393.544,05

Total Geral:		384.118,34	5.531,52	5.302.123,92
---------------------	--	-------------------	-----------------	---------------------

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
	<div><div><div>DIEGO TORQUATO ALMEIDA:0063566 2302</div><div><div>DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302</div><div>c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474</div></div></div></div> <div>FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SS Contador CRC- 914/O</div>	<div><div><div>Documento assinado digitalmente PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA DE SOUSA</div><div>Verifique em https://validar.it.gov.br</div></div></div> <div>PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA DE SOUSA Tesoureiro</div>	<div><div><div>FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387</div><div><div>Assinado de forma digital por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387</div><div>Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759</div></div></div></div> <div>FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO PRESIDENTE</div>

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
5 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO														
07.02 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE														
17.122.0021.2.072.0000 GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO														
31901100	753	1.792.000,00	1.034.961,46	0,00	0,00	0,00	61.246,02	757.038,54	0,00	61.246,02	757.038,54	68.439,34	702.832,57	54.205,97
31901300	754	384.000,00	34.000,00	0,00	0,00	162.049,66	0,00	187.950,34	162.049,66	24.619,23	187.950,34	24.619,23	187.950,34	0,00
31909200	755	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	756	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	757	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	758	15.000,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	200,00	400,00	0,00
33903000	759	749.000,00	2.941,21	240.000,00	0,00	0,00	80.134,10	986.058,79	0,00	80.039,61	981.183,86	57.272,23	920.582,95	65.475,84
33903100	760	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	761	780.000,00	5.966,48	536.000,00	0,00	0,00	118.395,00	1.310.033,52	0,00	119.393,07	1.199.657,52	120.713,07	1.193.579,52	116.454,00
33903900	762	1.036.000,00	305.980,00	0,00	0,00	5.070,76	39.727,51	667.890,20	62.129,80	51.543,38	654.500,40	52.375,80	634.980,08	32.910,12
33904000	763	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	764	31.000,00	0,00	0,00	0,00	922,99	1.404,41	28.572,35	2.427,65	2.740,89	28.572,35	2.740,89	28.572,35	0,00
33909200	765	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	766	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	767	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	768	38.000,00	204,56	751.000,00	0,00	0,00	0,00	788.795,44	0,00	0,00	788.795,44	0,00	788.795,44	0,00
44905200	769	51.000,00	57.000,00	11.980,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
44909200	770	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.966.000,00	1.545.653,71	1.538.980,00	0,00	168.043,41	301.107,04	4.732.719,18	226.607,11	339.782,20	4.604.078,45	326.360,56	4.463.673,25	269.045,93
17.244.0273.2.073.0000 ATIVIDADES DE ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
33504100	771	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	772	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	773	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	774	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		5.020.000,00	1.599.653,71	1.538.980,00	0,00	168.043,41	301.107,04	4.732.719,18	226.607,11	339.782,20	4.604.078,45	326.360,56	4.463.673,25	269.045,93
Total da U. G.:		5.020.000,00	1.599.653,71	1.538.980,00	0,00	168.043,41	301.107,04	4.732.719,18	226.607,11	339.782,20	4.604.078,45	326.360,56	4.463.673,25	269.045,93
Total Orç.:		5.020.000,00	1.599.653,71	1.538.980,00	0,00	168.043,41	301.107,04	4.732.719,18	226.607,11	339.782,20	4.604.078,45	326.360,56	4.463.673,25	269.045,93

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	9.271,44	122.629,55
100000170	SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	186,37	2.236,44
100000172	SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	124,08	1.364,88
100000174	SAAE - SINDIAGUA	0,00	0,00	2.906,80
100000176	SAAE - IRRF	0,00	14.581,98	21.098,47
100000177	SAAE - ISS	0,00	15.846,10	75.506,98
100000179	SAAE - EMPFRESTIMO - BB	0,00	16.307,63	89.711,94
Total Extra Orçamentário:		0,00	56.317,60	315.455,06
Total Geral:			382.678,16	4.779.128,31

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou= Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SS
Contador CRC- 914/O

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

PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA 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
PRESIDENTE



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 4**

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 **2024**, 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 2024.

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 da 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.

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

Antonio Gouveia Filho

ANTONIO GOUVEIA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

José Viriato Angelim

JOSÉ VIRTATO ANGELIM

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 011091/2025

Unidade gestora:	Saae - Serviço Autonomo de Água e Esgoto
Unidades orçamentárias:	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
Exercício:	2024
Período de gestão:	01/01/2024 a 31/12/2024
Enviado por:	FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
Data de envio:	13/05/2025 15:24:39

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Francisco Gonzaga Souza de Aquino	ORDENADOR (A)	01/01/2024	31/12/2024
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	CONTADOR (A)	01/01/2024	31/12/2024

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_ITEM 01.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_ITEM 02.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ITEM 03.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_ITEM 04.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_ITEM 05.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_ITEM 06.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_ITEM 07.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_ITEM 08.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_ITEM 09.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ITEM 10.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_ITEM 11.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_ITEM 12.pdf
ART. 7º INCISO II, I.N. 03-2013	387_ITEM 17.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_ITEM 14.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_ITEM 16.pdf