



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 01/01/2023 a 10/04/2023)

CONTAS DE GESTÃO
Conforme Instrução Normativa TCM/CE n.º 03/2013



INDICE

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

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 01/01/2023 a 10/04/2023)

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



Banabuiú, 20 de setembro de 2023.

OFÍCIO Nº 09.20-001/2023/SAAE

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 recepcionada por essa colenda Corte de Contas, tempestivamente, encaminhamos a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação Anual de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** atinente ao exercício financeiro de **2023** – (Período: 01/01/2023 a 10/04/2023).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,


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

Portaria de Nº 087/2022.

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

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

RESOLVE:

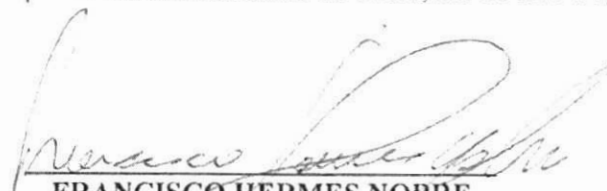
Art. 1º. Nomear a Sra. **NATALIA LOPES DE OLIVEIRA**, portadora do CPF: 026.549.353-61 para exercer o Cargo em Comissão de **DIRETORA DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE** na forma prevista em lei.

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

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

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

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



FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal

Portaria de Nº 299/2023.

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

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

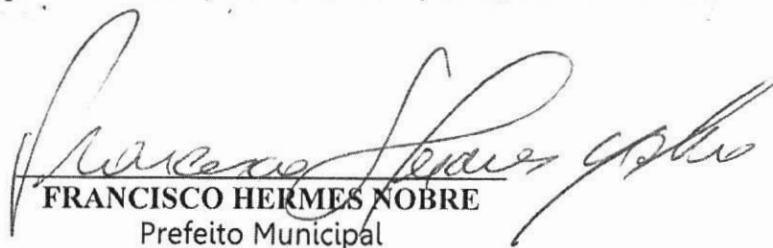
RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a Sra. **NATALIA LOPES DE OLIVEIRA**, portadora do CPF: 026.549.353-61 do Cargo em Comissão de **DIRETORA DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**, na forma prevista em lei.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 10 de abril de 2023.



FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro**

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 10/04/2023)

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

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



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

Prefeitura Municipal de: **BANABUIÚ**

Exercício: **2023**

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

Nome do Servidor (Gestor):		
NATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA		
Cargo/Função:	CPF:	
Diretora do SAAE	026.549.353-61	
Matrícula:	Período da Gestão:	
19131	01/01/2023 a 10/04/2023	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
087/2022	01/03/2022	01/03/2022
Delegação de Competência:		
GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS		
Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCE-CE:
01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022
Endereço Residencial:		
RUA MANOEL GERÔNIMO, 1080		
Bairro/Distrito:		
CENTRO		
Município:	UF:	CEP:
BANABUIÚ	CE	62960-000
Telefones:		
(88) 9.9908-6955		
Elaborado por:		Período da Gestão:
NATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA		01/01/2023 a 10/04/2023
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
087/2022	01/03/2022	01/03/2022

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ASS:

Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

ASS:

Natália Lopes de Oliveira

NOME: Natália Lopes de Oliveira

MAT.: 19131 – CPF: 026.549.353-61



Município:	BANABUIÚ	Mês/Ano:	04/2023
Órgão:	10-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)	Unidade orçamentária:	1001-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ASS:

Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

ASS:

Natália Lopes de Oliveira

NOME: Natália Lopes de Oliveira

MAT.: 19131 – CPF: 026.549.353-61



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro**

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 10/04/2023)

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

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

RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA, 448 – CENTRO

CEP: 63960-000 – BANABUIÚ/CE

CNPJ: 63.386.494/0001-04

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

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	2.515.000,00	2.515.000,00	555.365,74	-1.959.634,26
Receita de Serviços	2.465.000,00	2.465.000,00	541.255,77	-1.923.744,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	2.000.000,00	525.275,19	-1.474.724,81
Outros Serviços	465.000,00	465.000,00	15.980,58	-449.019,42
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	14.109,97	-35.890,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	14.109,97	-35.890,03
Subtotal das Receitas (I)	2.515.000,00	2.515.000,00	555.365,74	-1.959.634,26
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	2.515.000,00	2.515.000,00	555.365,74	-1.959.634,26
Déficit (IV)	40.160,00	40.160,00	789.946,15	
Total (V) = (III + IV)	2.555.160,00	2.555.160,00	1.345.311,89	-1.209.848,11
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	2.362.000,00	2.362.000,00	1.332.396,89	512.955,23	512.955,23	1.029.603,11
Pessoal e Encargos Sociais	906.000,00	906.000,00	580.000,00	165.830,94	165.830,94	326.000,00
Outras Despesas Correntes	1.456.000,00	1.456.000,00	752.396,89	347.124,29	347.124,29	703.603,11
Despesas de Capital	193.160,00	193.160,00	12.915,00	6.000,00	6.000,00	180.245,00
Investimentos	193.160,00	193.160,00	12.915,00	6.000,00	6.000,00	180.245,00
Subtotal das Despesas (VI)	2.555.160,00	2.555.160,00	1.345.311,89	518.955,23	518.955,23	1.209.848,11
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)	2.555.160,00	2.555.160,00	1.345.311,89	518.955,23	518.955,23	1.209.848,11
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	2.555.160,00	2.555.160,00	1.345.311,89	518.955,23	518.955,23	1.209.848,11

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

Balanço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

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

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

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

*Diego Torquato Almeida*FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0*Natalia Lopes de Oliveira*
NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
DIRETORA - SAAE

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

**Notas Explicativas**

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

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 555.365,74 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 22,08% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 52,65 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
2.555.160,00	2.555.160,00	1.345.311,89	518.955,23	518.955,23	1.209.848,11



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanco Orçamentário

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

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

Notas Explicativas

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

DIRETORA - SAAE

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

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

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)	555.365,74	1.929.172,93	Despesa Orçamentária (VI)	1.345.311,89	1.926.775,84
Ordinaria	555.365,74	1.929.172,93	Ordinaria	1.345.311,89	1.926.775,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	859.538,24	395.429,67	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	58.555,03	379.423,01
ADIANTAMENTO - DESCONTO	0,00	26.290,26	ADIANTAMENTO - DESCONTO	0,00	180.024,90
ADIANTAMENTO HAPVIDA	0,00	82.393,71	ADIANTAMENTO HAPVIDA	0,00	13.777,92
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	180.024,90	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	26.290,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.080,18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	782,57
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	47.534,23	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	47.534,23
EMPRÉSTIMOS BB	0,00	577,07	EMPRÉSTIMOS BB	0,00	577,07
Empenhado a Pagar Nao Processado	826.356,66	1.642,00	HAPVIDA - SAAE	0,00	82.393,71
Empenhado a Pagar Processado	0,00	28.386,60	IRRF	0,00	3.290,07
HAPVIDA - SAAE	0,00	13.777,92	ISS	0,00	4.061,91
IRRF	0,00	3.290,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.208,50
ISS	0,00	4.061,91	Restos a Pagar 2021	0,00	14.319,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.208,50	Restos a Pagar 2022	30.028,60	0,00
SAAE-ADIANTAMENTO	10.147,62	0,00	SAAE-ADIANTAMENTO	13.030,16	0,00
SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	324,15	0,00	SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	297,61	0,00
SAAE-HAPVIDA	3.927,60	0,00	SAAE-HAPVIDA	3.927,60	0,00
SAAE-INSS	13.349,91	0,00	SAAE-INSS	7.976,58	0,00
SAAE-IRRF	1.293,44	0,00	SAAE-PENSAO ALIMENTICIA	1.918,62	0,00
SAAE-ISS	1.322,94	0,00	SAAE-SALARIO FAMILIA	1.375,86	0,00
SAAE-PENSAO ALIMENTICIA	1.918,62	0,00	Salario Familia	0,00	3.162,32
SAAE-SALARIO FAMILIA	897,30	0,00			
Salario Familia	0,00	3.162,32			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	32.257,83	13.854,08	Caixa e Equivalente de Caixa	43.294,89	32.257,83
B.B 40.066-1 (SAAE - BB)	31.127,99	0,00	B.B 40.066-1 (SAAE - BB)	42.165,05	0,00
B.B 40.066-1 (SAAE BB)	0,00	12.724,24	B.B 40.066-1 (SAAE BB)	0,00	31.127,99
CEF 325-3 (SAAE - CEF)	1.129,84	0,00	CEF 325-3 (SAAE - CEF)	1.129,84	0,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

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

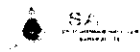
Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 325-3 (SAAE CEF)	0,00	1.129,84	CEF 325-3 (SAAE CEF)	0,00	1.129,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.447.161,81	2.338.456,68	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.447.161,81	2.338.456,68

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
DIRETORA - SAAE



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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

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

**Notas Explicativas**

No 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\$ 555.365,74 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	555.365,74	Saneamento	1.345.311,89

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

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

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

Notas Explicativas

Receita de Serviços	541.255,77		0,00
Outras Receitas Correntes	14.109,97		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	555.365,74	Despesa Total	1.345.311,89

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
DIRETORA - SAAE



SAAE
SANTO ANTONIO DO IÇARU
SANTO ANTONIO - GO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanco Patrimonial

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

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	484.073,44	469.675,28	PASSIVO CIRCULANTE	10.016,10	30.088,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.294,89	32.257,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	910,76	29.297,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.294,89	32.257,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	910,76	29.297,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	43.294,89	32.257,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	910,76	29.297,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.294,89	32.257,83	FORNECEDORES NACIONAIS	910,76	29.297,36
Banco do Brasil	42.165,05	31.127,99	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	910,76	29.297,36
Caixa Econômica Federal	1.129,84	1.129,84	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.105,34	791,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	418.916,36	418.916,36	VALORES RESTITUÍVEIS	9.105,34	791,48
CLIENTES	418.916,36	418.916,36	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.811,90	791,48
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	418.916,36	418.916,36	CONSIGNAÇÕES	7.811,90	791,48
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	418.916,36	418.916,36	INSS	5.373,33	0,00
CONTAS A RECEBER	418.916,36	418.916,36	ISS	1.322,94	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.478,22	117,12	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	324,15	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.477,62	116,52	OUTROS CONSIGNATARIOS	791,48	791,48
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.477,62	116,52	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.293,44	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.969,90	87,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.293,44	0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.969,90	87,36	Total do Passivo	10.016,10	30.088,84
SALÁRIO FAMÍLIA	507,72	29,16	Patrimônio Líquido		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,60	0,60			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	0,60	0,60			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,60	0,60			
ESTOQUES	18.383,97	18.383,97			
ALMOXARIFADO	18.383,97	18.383,97			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.383,97	18.383,97			
OUTROS - ALMOXARIFADO	18.383,97	18.383,97			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	395.968,31	389.968,31			
IMOBILIZADO	395.968,31	389.968,31			
BENS MOVEIS	347.054,86	341.054,86			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	347.054,86	341.054,86			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.396,20	79.396,20			
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	79.396,20	79.396,20			
VEÍCULOS	72.535,00	72.535,00			
VEÍCULOS EM GERAL	12.545,00	12.545,00			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	59.990,00	59.990,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	195.123,66	189.123,66			
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.780,00	1.780,00			

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

Balanco Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENS MÓVEIS	193.343,66	187.343,66			
BENS IMÓVEIS	48.913,45	48.913,45			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	48.913,45	48.913,45			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	48.913,45	48.913,45			
OUTROS BENS IMÓVEIS	48.913,45	48.913,45			
Total	880.041,75	859.643,59	Total	880.041,75	859.643,59
Ativo Financeiro			Passivo Financeiro		
465.689,47			10.016,10		
Ativo Permanente			Passivo Permanente		
414.352,28			0,00		
Saldo Patrimonial				870.025,65	829.554,75

Compensações

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

*Diego Torquato Almeida*FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0*Natalia Lopes de Oliveira*NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
DIRETORA - SAAE



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 10 de Abril de 2023.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 395.968,31 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

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

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

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

Durante o exercício de 2023 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 concluído.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 910,76 (NOVECIENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 9.105,34 (NOVE MIL CENTO E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO 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\$ 870.025,65 (OITOCENTOS E SETENTA MIL VINTE E CINCO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS).



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

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

Notas Explicativas

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

DIRETORA - SAAE

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

Variações Patrimoniais

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

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	555.365,74	1.955.468,21	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	514.894,84	2.305.838,32
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	541.255,77	1.886.341,30	PESSOAL E ENCARGOS	165.830,94	643.480,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	541.255,77	1.886.341,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	144.497,00	522.666,83
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	541.255,77	1.886.341,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	144.497,00	522.666,83
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	541.255,77	1.886.341,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	144.497,00	522.666,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	541.255,77	1.886.341,30	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	144.497,00	522.666,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.109,97	42.831,63	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	144.497,00	522.666,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.109,97	42.548,89	ENCARGOS PATRONAIS	21.333,94	120.813,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	14.109,97	42.548,89	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.333,94	120.813,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	14.109,97	42.548,89	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	21.333,94	120.813,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	14.109,97	42.548,89	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.333,94	120.813,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	0,00	282,74	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	345.779,00	1.172.740,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	282,74	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	94.877,93	398.320,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282,74	CONSUMO DE MATERIAL	94.877,93	398.320,97
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00	282,74	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	94.877,93	398.320,97
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	26.295,28	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94.877,93	398.320,97
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.383,97	SERVIÇOS	250.901,07	774.419,39
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.383,97	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.458,73	82.411,90
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	0,00	18.383,97	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.458,73	82.411,90
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.383,97	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	26.458,73	82.411,90
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.911,31	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	224.442,34	692.007,49
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	7.911,31	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	224.442,34	692.007,49
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.911,31	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	224.442,34	692.007,49
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	297,61	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	297,61	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	297,61	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	297,61	0,00
			TRIBUTÁRIAS	2.987,29	19.463,59
			CONTRIBUIÇÕES	2.987,29	19.463,59

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

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

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
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.987,29	19.463,59
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.987,29	19.463,59
			PIS/PASEP	2.987,29	19.463,59
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	470.153,95
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	470.153,95
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	470.153,95
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	0,00	470.153,95
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	470.153,95
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				40.470,90	350.370,11

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	6.000,00	43.143,20
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

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

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

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

DIRETORA - SAAE



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 555.365,74(QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Variações Patrimoniais

7 - Serviço Autônomo de Água e

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

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

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 514.894,84(QUINHENTOS E QUATORZE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
DIRETORA - SAAE

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE****Demonstração dos Fluxos de Caixa**

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

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	588.547,32	2.294.574,00
Receitas Derivadas e Originárias	555.365,74	1.929.172,93
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	33.181,58	365.401,07
Desembolsos	571.510,26	2.239.942,05
Pessoal e Demais Despesas	512.955,23	1.860.519,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	58.555,03	379.423,01
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	17.037,06	54.631,95
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	6.000,00	36.228,20
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.000,00	36.228,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-6.000,00	-36.228,20
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

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)	11.037,06	18.403,75
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	32.257,83	13.854,08
Caixa e Equivalente de Caixa Final	43.294,89	32.257,83
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	282,74
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	541.255,77	1.886.341,30
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.109,97	42.548,89
Total das Receitas Derivadas e Originárias	555.365,74	1.929.172,93

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Saneamento	512.955,23	1.860.519,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	512.955,23	1.860.519,04

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
DIRETORA - SAAE

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

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\$	17.037,06
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-6.000,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	0,00
- TOTAL..:	R\$	11.037,06
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	32.257,83
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	43.294,89

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

DIRETORA - SAAE



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 10/04/2023)

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

III – Anexos Auxiliares

RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA, 448 – CENTRO

CEP: 63960-000 – BANABUIÚ/CE

CNPJ: 63.386.494/0001-04



Estado do Ceará

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

Página.: 1

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	555.365,74	Despesas Correntes	1.332.396,89
Receita de Serviços	541.255,77	Pessoal e Encargos Sociais	580.000,00
Outras Receitas Correntes	14.109,97	Outras Despesas Correntes	752.396,89
DEFICIT Corrente	777.031,15	Despesas de Capital	12.915,00
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	12.915,00
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	12.915,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	555.365,74	Despesas	1.332.396,89
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	12.915,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	789.946,15		
Total Geral do Anexo 01:	1.345.311,89		1.345.311,89

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

CRC 914/0

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

DIRETORA - SAAE



Estado do Ceará

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			555.365,74
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		541.255,77	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	525.275,19		
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	525.275,19		
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	525.275,19		
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	525.275,19		
1611.01.01.05.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	525.275,19		
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	15.980,58		
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	15.980,58		
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	15.980,58		
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	15.980,58		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		14.109,97	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.109,97		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.109,97		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	14.109,97		
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	14.109,97		

Total Geral:

555.365,74

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

CRC 914/0

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

DIRETORA - SAAE



Estado do Ceará

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 10 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.332.396,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		580.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	580.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		752.396,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	752.396,89		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.125,59		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.816,73		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	562.454,57		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.915,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.915,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.915,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.915,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.345.311,89	1.345.311,89	1.345.311,89
Total Geral:				1.345.311,89

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

CRC 914/0

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

DIRETORA - SAAE

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.332.396,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		580.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	580.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		752.396,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	752.396,89		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.125,59		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.816,73		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	562.454,57		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.915,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.915,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.915,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.915,00		
Total Geral:				1.345.311,89



FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

CRC 914/0



NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

DIRETORA - SAAE



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 10 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	1.345.311,89	1.345.311,89
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.001.184,11	1.001.184,11
17.122.0035	Operacionalizacao do Serv.de	0,00	0,00	1.001.184,11	1.001.184,11
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	344.127,78	344.127,78
17.512.0035	Operacionalizacao do Serv.de	0,00	0,00	344.127,78	344.127,78
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.345.311,89	1.345.311,89
Total Geral:		0,00	0,00	1.345.311,89	1.345.311,89

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

CRC 914/0

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

DIRETORA - SAAE



Estado do Ceará

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	1.345.311,89	1.345.311,89
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.001.184,11	1.001.184,11
17.122.0035	Operacionalizacao do Serv.de	0,00	0,00	1.001.184,11	1.001.184,11
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	344.127,78	344.127,78
17.512.0035	Operacionalizacao do Serv.de	0,00	0,00	344.127,78	344.127,78
Total Geral:		0,00	0,00	1.345.311,89	1.345.311,89

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

CRC 914/0

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

DIRETORA - SAAE

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.000.0000	Saneamento	1.345.311,89	0,00	1.345.311,89
17.122.0000	Administração Geral	1.001.184,11	0,00	1.001.184,11
17.122.0035	Operacionalizacao do Serv.de Abastc.de Agua e	1.001.184,11	0,00	1.001.184,11
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	344.127,78	0,00	344.127,78
17.512.0035	Operacionalizacao do Serv.de Abastc.de Agua e	344.127,78	0,00	344.127,78
Total Geral:		1.345.311,89	0,00	1.345.311,89

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

CRC 914/0

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

DIRETORA - SAAE



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Estado do Ceará

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

Página.: 1

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	1.345.311,89	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.345.311,89	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



Estado do Ceará

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

Página.: 1

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	1.345.311,89
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.311,89

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

CRC 914/0

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

DIRETORA - SAAE



Estado do Ceará

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	2.515.000,00	555.365,74	1.959.634,26 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	2.465.000,00	541.255,77	1.923.744,23 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	525.275,19	1.474.724,81 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	525.275,19	1.474.724,81 (-)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	525.275,19	1.474.724,81 (-)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000.000,00	525.275,19	1.474.724,81 (-)
1611.01.01.05.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000.000,00	525.275,19	1.474.724,81 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	465.000,00	15.980,58	449.019,42 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	465.000,00	15.980,58	449.019,42 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	465.000,00	15.980,58	449.019,42 (-)
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	465.000,00	15.980,58	449.019,42 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	50.000,00	14.109,97	35.890,03 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	14.109,97	35.890,03 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	14.109,97	35.890,03 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	50.000,00	14.109,97	35.890,03 (-)
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	50.000,00	14.109,97	35.890,03 (-)
Total Geral:		2.515.000,00	555.365,74	1.959.634,26 (-)

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

CRC 914/0

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

DIRETORA - SAAE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 10 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.362.000,00	0,00	2.362.000,00	1.332.396,89	1.029.603,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	906.000,00	0,00	906.000,00	580.000,00	326.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	906.000,00	0,00	906.000,00	580.000,00	326.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	750.000,00	0,00	750.000,00	500.000,00	250.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	110.000,00	80.000,00	30.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	752.396,89	703.603,11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	752.396,89	703.603,11
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	390.000,00	0,00	390.000,00	150.125,59	239.874,41
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	110.000,00	0,00	110.000,00	24.816,73	85.183,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	860.000,00	0,00	860.000,00	562.454,57	297.545,43
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	193.160,00	0,00	193.160,00	12.915,00	180.245,00
4.4.00.00.00	Investimentos	193.160,00	0,00	193.160,00	12.915,00	180.245,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	193.160,00	0,00	193.160,00	12.915,00	180.245,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	151.750,00	0,00	151.750,00	12.915,00	138.835,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	9.410,00	0,00	9.410,00	0,00	9.410,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.555.160,00	0,00	2.555.160,00	1.345.311,89	1.209.848,11



Estado do Ceará

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	2.555.160,00	0,00	2.555.160,00	1.345.311,89	1.209.848,11
--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

CRC 914/0

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

DIRETORA - SAAE

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

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
DIRETORA - SAAE

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	0,00	10.147,62	13.030,16	2.882,54	0,00
SAAE-ADIANTAMENTO	0,00	0,00	10.147,62	13.030,16	2.882,54	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	897,30	1.375,86	478,56	0,00
SAAE-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	897,30	1.375,86	478,56	0,00
INSS	0,00	0,00	13.349,91	7.976,58	0,00	5.373,33
SAAE-INSS	0,00	0,00	13.349,91	7.976,58	0,00	5.373,33
ISS	0,00	0,00	1.322,94	0,00	0,00	1.322,94
SAAE-ISS	0,00	0,00	1.322,94	0,00	0,00	1.322,94
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.918,62	1.918,62	0,00	0,00
SAAE-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.918,62	1.918,62	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	324,15	297,61	0,00	26,54
SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	324,15	297,61	0,00	26,54
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	3.927,60	3.927,60	0,00	0,00
SAAE-HAPVIDA	0,00	0,00	3.927,60	3.927,60	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.293,44	0,00	0,00	1.293,44
SAAE-IRRF	0,00	0,00	1.293,44	0,00	0,00	1.293,44
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	30.939,36	0,00	826.356,66	30.028,60	0,00	827.267,42
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.642,00	0,00	826.356,66	1.642,00	0,00	826.356,66
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	29.297,36	0,00	0,00	28.386,60	0,00	910,76
Total Geral:	30.939,36	0,00	859.538,24	58.555,03	3.361,10	835.283,67

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

DIRETORA - SAAE



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro**

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 10/04/2023)

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)

RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA, 448 – CENTRO

CEP: 63960-000 – BANABUIÚ/CE

CNPJ: 63.386.494/0001-04



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 10/04/2023), nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 10 de abril de 2023.

Contador(a):

ASS:

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ASS:

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

NOME: Natália Lopes de Oliveira

MAT.: 19131 – CPF: 026.549.353-61



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: BANABUIÚ

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

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

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ASS:

Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

ASS:

Natália Lopes de Oliveira

NOME: Natália Lopes de Oliveira

MAT.: 19131 – CPF: 026.549.353-61

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro**

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 10/04/2023)

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

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



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 10/04/2023), nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 10 de abril de 2023.

Contador(a):

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ASS: Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Natália Lopes de Oliveira

NOME: Natália Lopes de Oliveira

MAT.: 19131 – CPF: 026.549.353-61



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

Município: BANABUIÚ

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

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

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ASS: Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

ASS: Natália Lopes de Oliveira

NOME: Natália Lopes de Oliveira

MAT.: 19131 – CPF: 026.549.353-61

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 10/04/2023)

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)

RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA, 448 – CENTRO

CEP: 63960-000 – BANABUIÚ/CE

CNPJ: 63.386.494/0001-04



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 10/04/2023), nada tem a registrar no MODELO 05 - DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú - Estado do Ceará
Em, 10 de abril de 2023.

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 - CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Natália Lopes de Oliveira

MAT.: 19131 - CPF: 026.549.353-61



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 10/04/2023**

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

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ASS: _____

Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

ASS: _____

Natália Lopes de Oliveira

NOME: Natália Lopes de Oliveira

MAT.: 19131 – CPF: 026.549.353-61



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro**

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 10/04/2023)

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

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

RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA, 448 – CENTRO

CEP: 63960-000 – BANABUIÚ/CE

CNPJ: 63.386.494/0001-04



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 10/04/2023) a Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** não efetuou **cancelamento** e não declarou **prescrição** de RESTOS A PAGAR.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 10 de abril de 2023.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ASS:

Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

ASS:

Natália Lopes de Oliveira

NOME: Natália Lopes de Oliveira

MAT.: 19131 – CPF: 026.549.353-61



RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: (01/01/2023 a 10/04/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

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

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

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010001	02/01/2023	Estimativo	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE B.	15000000000 - Recursos não vinculados de	250.000,00	0,00	192.769,82	192.769,82
Total da Natureza:					250.000,00	0,00	192.769,82	192.769,82

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010003	02/01/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	15000000000 - Recursos não vinculados de	80.000,00	0,00	58.666,06	58.666,06
Total da Natureza:					80.000,00	0,00	58.666,06	58.666,06

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19010001	19/01/2023	Global	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	15000000000 - Recursos não vinculados de	65.664,00	0,00	52.409,60	52.409,60
03040005	03/04/2023	Ordinário	FRANCISCA CELENE GOMES NOBRE-I	15000000000 - Recursos não vinculados de	150,00	0,00	150,00	150,00
03040006	03/04/2023	Ordinário	FRANCISCA CELENE GOMES NOBRE-I	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00
03040007	03/04/2023	Ordinário	FRANCISCA CELENE GOMES NOBRE-I	15000000000 - Recursos não vinculados de	209,20	0,00	209,20	209,20
03040008	03/04/2023	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.168,86	0,00	1.168,86	1.168,86
Total da Natureza:					68.502,06	0,00	55.247,66	55.247,66

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
02010005	02/01/2023	Estimativo	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	14.599,68	0,00	7.299,84	7.299,84
02010007	02/01/2023	Estimativo	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	15000000000 - Recursos não vinculados de	10.278,60	0,00	4.111,44	4.111,44
02010010	02/01/2023	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15000000000 - Recursos não vinculados de	275.000,00	0,00	131.364,72	131.364,72
02010012	02/01/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S A	15000000000 - Recursos não vinculados de	25.000,00	0,00	14.241,30	14.241,30
02010013	02/01/2023	Estimativo	BRADESCO S A	15000000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	0,00	15.455,00	15.455,00
09010001	09/01/2023	Estimativo	GILMARA DE NAZARE LOPES NASCIMI	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00
18010001	18/01/2023	Global	J F SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	15.577,68	0,00	11.683,26	11.683,26
30010003	30/01/2023	Global	PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA L	15000000000 - Recursos não vinculados de	42.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
30010004	30/01/2023	Global	KAILA DALVA CAVALCANTE ARAUJO	15000000000 - Recursos não vinculados de	42.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
30010005	30/01/2023	Global	J3A SOLUCOES LTDA ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	16.869,60	0,00	12.652,20	12.652,20
27020004	27/02/2023	Estimativo	OI SA	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	0,00	1.184,47	1.184,47
01030009	01/03/2023	Global	DJAYSONN ALVES ARRUDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	31.900,00	0,00	29.000,00	29.000,00
30030003	30/03/2023	Ordinário	ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVI	15000000000 - Recursos não vinculados de	5.420,00	0,00	5.420,00	5.420,00
Total da Natureza:					502.445,56	0,00	304.012,23	304.012,23

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30010006	30/01/2023	Estimativo	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DC	15000000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	0,00	12.012,71	12.012,71

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: (01/01/2023 a 10/04/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados
Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					15.000,00	0,00	12.012,71	12.012,71
Total Projeto Atividade:					915.947,62	0,00	622.708,48	622.708,48

Funcional Programática: 17.512.0035.2.094-0000 - Manutenção do Sistema 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
02010002	02/01/2023	Estimativo	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-S/	15000000000 - Recursos não vinculados de	250.000,00	0,00	162.733,18	162.733,18
Total da Natureza:					250.000,00	0,00	162.733,18	162.733,18

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
20010001	20/01/2023	Estimativo	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	15000000000 - Recursos não vinculados de	40.800,00	0,00	34.000,00	34.000,00
Total da Natureza:					40.800,00	0,00	34.000,00	34.000,00

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030001	06/03/2023	Ordinário	LEENIA METARLUGICA E SOLUCOES I	15000000000 - Recursos não vinculados de	6.915,00	0,00	6.915,00	6.915,00
Total da Natureza:					6.915,00	0,00	6.915,00	6.915,00
Total Projeto Atividade:					297.715,00	0,00	203.648,18	203.648,18
Total Unidade Orçamentária:					1.213.662,62	0,00	826.356,66	826.356,66
Total Unidade Gestora:					1.213.662,62	0,00	826.356,66	826.356,66
Totais R\$:					1.213.662,62	0,00	826.356,66	826.356,66



RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações

1

Unidade Gestora: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

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

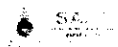
Funcional Programática: 17.122.0035.2.060.0000 Manutencao do Setor Administrativo do SAAE

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2023	2020238202		20120001	20/12/2022	ERISTOM DE OLIVEIRA LIMA	1.642,00	1.642,00	0,00	0,00	1.642,00
Totais por Natureza R\$:							1.642,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.642,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.642,00		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							1.642,00		0,00	
Totais Gerais R\$:							1.642,00		0,00	



RESTOS A PAGAR PAGOS



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 10/04/2023

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 10/04/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)

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



RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**, referente ao exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 10/04/2023), constatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	☒	☐	☐
b). A propriedade e regularidade dos registros contábeis.	☒	☐	☐
c). A regularidade da execução orçamentária da despesa.	☒	☐	☐
d). A regularidade da execução orçamentária da receita.	☒	☐	☐
e). A existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	☐	☒	☐

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 10 de abril de 2023.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

Diego Torquato Almeida

ASS:

Vitor Rawel Lemos Gadelha

ASS:

Natália Lopes de Oliveira

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Natália Lopes de Oliveira

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

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

MAT.: 19131 – CPF: 026.549.353-61



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro**

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 10/04/2023)

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

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

RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA, 448 – CENTRO

CEP: 63960-000 – BANABUIÚ/CE

CNPJ: 63.386.494/0001-04



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA INICIAL

JANEIRO

Estado do Ceará**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE****Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023**

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

Demonstrativo - Consolidado

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

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

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

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

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

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias



FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0



VITOR RAWEL LEMOS GADELHA

Tesoureiro



NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

DIRETORA



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA FINAL

ABRIL



Estado do Ceará

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 10/04/2023

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

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 10 (DEZ) dia(s) do mês de Abril de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

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

Org.: 7 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

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

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

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0

Vitor Rawel Lemos Gadelha

VITOR RAWEL LEMOS GADELHA

Tesoureiro

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

DIRETORA



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 10/04/2023)

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

X - Extratos e Saldos Bancários

RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA, 448 – CENTRO

CEP: 63960-000 – BANABUIÚ/CE

CNPJ: 63.386.494/0001-04



EXTRATOS BANCÁRIOS INICIAIS

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3352411038180601
24/07/2023 11:07:15

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

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

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332109264156941
21/09/2023 09:29:41

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG740318 FRANCISCO CARLOS FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

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

Conta: 0752/006/00000325-3

Data: 21/09/2023 - 15:45

PERÍODO

JAN/2023

**SALDO PRÓPRIO
DISPONÍVEL**

1.129,84

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

DATA

NR. DOC.

HISTÓRICO

VALOR (R\$)

SALDO (R\$)

Não há lançamentos para o período

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



EXTRATOS BANCÁRIOS FINAIS

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331201315376558015
20/09/2023 13:25:57**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	3.138,03 C	
03/04/2023		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.902.092	1.466,67 C	
				237 0000 00			
03/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.301	11.069,01 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.302	14.104,70 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	15,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023			
03/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	19,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023			
03/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	60,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023			
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.663,51 C	0,00 C
04/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	3.346,93 C	
04/04/2023		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.599.899	1.993,93 C	
				237 0000 00			
04/04/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	551.071.000.022.121	5.420,00 D	
				04/04 10:20 ECOMIX EMPREENDIMENTOS			
04/04/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.114	1.300,03 D	
				04/04 10:20 ERISTON DE OLIVEIRA LIMA			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	1.232,62 D	
				104 1563 05700020360 JOSE BRUNO LIMA D			
04/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
04/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	32,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
04/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
04/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	67,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.145.918	11,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.744,29 C	0,00 C
05/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	8.452,99 C	
05/04/2023		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.616.102	178,67 C	
				237 0000 00			
05/04/2023		4144	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.002.016	868,50 D	

05/04 14:37 PAULO CEZAR RODRIGUES					
05/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.045.978	5.928,40 D
05/04 14:37 PAULINI 04656966355					
05/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.008	684,94 D
05/04 14:37 GECLECIANO M MENEZES					
05/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.011	573,02 D
05/04 14:37 RAIMUNDO NONATO N LOPES					
05/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.006.106	756,08 D
05/04 14:37 SANDRA MARIA SILVA ARAUJ					
05/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.054	3.343,04 D
05/04 14:37 GIGILIANA SARAIVA RABELO					
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	51,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023					
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	74,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023					
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023					
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	154,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023					
05/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.804,92 C 0,00 C
06/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	5.967,00 C
06/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.916.314	49,79 C
237 0000 00					
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.300,00 D
237 3238 52783138387 EDIVALDO MARTINS					
06/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	40,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023					
06/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	48,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023					
06/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023					
06/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	117,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023					
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.163.409	11,50 D
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.492,19 D 0,00 C
10/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	7.531,95 C
10/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	34.050.814	3.278,74 C
237 0000 00					
10/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	278.238.309	261,40 C
104 0919 7954514000125 SEDUC					
10/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	60,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023					
10/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	71,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023					
10/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023					
10/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	9,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023					
10/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	115,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023					

20/09/2023, 13:23

Banco do Brasil

10/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.813,09 D	0,00 C
11/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	3.437,49 C	
11/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.594.626	1.750,57 C	
			237 0000 00			
11/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	22,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023			
11/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	53,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023			
11/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023			
11/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023			
11/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.050,76 D	0,00 C
12/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	14.069,70 C	
12/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.548.403	3.037,93 C	
			237 0000 00			
12/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	63,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023			
12/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	118,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023			
12/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023			
12/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023			
12/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	108,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023			
12/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.803,33 D	0,00 C
13/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	5.753,92 C	
13/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.613.190	1.476,92 C	
			237 0000 00			
13/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	55,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	78,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023			
13/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.045,94 D	0,00 C
14/04/2023	4144	99020	875 Transferido da poupança	4.144.510.007.058	33,89 C	
			14/04 14:14 NATALIA LOPES DE OLIVEIR			
14/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	3.654,32 C	
14/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.544.914	1.273,90 C	
			237 0000 00			
14/04/2023	4144	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.007.058	1.471,04 D	
			14/04 11:58 NATALIA LOPES DE OLIVEIR			
14/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	13,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023			
14/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	59,80 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023					
14/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023					
14/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	54,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023					
14/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.360,77 D 0,00 C
17/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	6.011,34 C
17/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.837.109	1.102,20 C
237 0000 00					
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	22,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023					
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	49,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023					
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023					
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	79,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023					
17/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.957,64 D 0,00 C
18/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	4.035,61 C
18/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.521.671	2.919,62 C
237 0000 00					
18/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	350,00 D
18/04 10:38 N & L FERNANDES AUTO PEC					
18/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	13,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023					
18/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	37,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023					
18/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023					
18/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	94,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023					
18/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.455,03 D 0,00 C
19/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	5.990,14 C
19/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.525.850	1.020,86 C
237 0000 00					
19/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.016.593	2.900,00 D
19/04 15:53 DJAYSONN ALVES ARRUDA					
19/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	3.500,00 D
19/04 15:53 PLUS ASSESSORIA & CONSUL					
19/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.034.402	3.500,00 D
19/04 15:53 KAILA DALVA C ARAUJO					
19/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	553.209.000.069.966	6.915,00 D
19/04 15:53 LEENIA M S I LTDA					
19/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	3.313,60 D
19/04 15:53 SABARA 00063386494000104					
19/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	1.168,86 D
19/04 15:53 POSTO SERTAO LTDA					
19/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.013.776	209,20 D
19/04 15:53 FRANCISCA CELENE GOMES N					
19/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.013.776	1.310,00 D
19/04 15:53 FRANCISCA CELENE GOMES N					

19/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.013.776	150,00 D	
			19/04 15:53 FRANCISCA CELENE GOMES N			
19/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.901	14.471,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	40,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023			
19/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	67,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023			
19/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023			
19/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023			
19/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	78,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023			
19/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.617,80 C	0,00 C
20/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	5.742,96 C	
20/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.661.208	855,33 C	
			237 0000 00			
20/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.315	300,00 D	
			20/04 14:00 GILMARA DE NAZARE LOPES			
20/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.858	6.040,00 D	
			20/04 13:43 RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E			
20/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	39,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	97,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023			
20/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,79 D	0,00 C
24/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	5.471,80 C	
24/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.820.440	1.612,24 C	
			237 0000 00			
24/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	34,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2023			
24/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	41,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2023			
24/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2023			
24/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	114,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2023			
24/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.889,44 D	0,00 C
25/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	4.750,65 C	
25/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.467.671	809,54 C	
			237 0000 00			
25/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.002.016	2.032,70 D	
			25/04 16:07 PAULO CEZAR RODRIGUES			
25/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.045.676	2.780,87 D	

25/04 16:09 VITOR RAWEL LEMOS GADELH					
25/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.391	1.264,17 D
25/04 16:07 FRANCISCO ISNAKE LIMA					
25/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.597	781,64 D
25/04 16:07 MARIA M AMANCIO SILVA					
25/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.641	1.382,08 D
25/04 16:07 ANTONIO J SOUZA SILVA					
25/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.432	1.204,35 D
25/04 16:07 ALEFE LOPES MACHADO					
25/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.008	1.970,00 D
25/04 16:07 GECLECIANO M MENEZES					
25/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.011	1.872,51 D
25/04 16:09 RAIMUNDO NONATO N LOPES					
25/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.006.106	1.400,11 D
25/04 16:07 SANDRA MARIA SILVA ARAUJ					
25/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.006.970	1.204,35 D
25/04 16:07 ANTONIO GILDERLANE COSTA					
25/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.013.795	1.650,92 D
25/04 16:07 AMARO ALVES BARROS					
25/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.140	1.743,98 D
25/04 16:07 MATHEUS PRUDENCIO MAIA					
25/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.938	2.016,64 D
25/04 16:07 LEANDRO MOREIRA OLIVEIRA					
25/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.032	2.054,84 D
25/04 16:07 FRANCISCO E LOPES LEMOS					
25/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.037	2.376,96 D
25/04 16:07 FRANCISCO B R NOBRE					
25/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.149	1.710,74 D
25/04 16:07 CLEONICE DA SILVA LIMA					
25/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.818	3.219,79 D
25/04 16:07 FRANCISCO CARLOS FARIAS					
25/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.981	1.470,23 D
25/04 16:07 ANTONIO M FERREIRA SOUSA					
25/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.064	1.264,17 D
25/04 16:07 JOSE AUGUSTO BARBOSA LIM					
25/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.334	1.264,17 D
25/04 16:07 BENEDITO IGOR NOBRE SILV					
25/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.017.645	1.204,35 D
25/04 16:07 JOSELE BASTOS PEREIRA					
25/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.061	1.974,06 D
25/04 16:07 CAUA RABELO SILVA					
25/04/2023	4144	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.016.602	725,34 D
25/04 16:09 RAIMUNDO N LOURENCO SILV					
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	1.204,35 D
260 0001 07971956371 FRANCISCO HERISON					
25/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	13,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023					
25/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	40,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023					
25/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	132,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023					

20/09/2023, 13:23

Banco do Brasil

25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.258.734	11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.410,43 C	0,00 C
26/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	8.896,48 C	
26/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.442.951	2.423,10 C	
			237 0000 00			
26/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.006.106	317,84 D	
			26/04 16:22 SANDRA MARIA SILVA ARAUJ			
26/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	639,54 D	
			104 2002 61712108387 JOANES DA SILVA L			
26/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.602	2.089,40 D	
			DARF - 63.386.494/0001-04 -3703			
26/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	45,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023			
26/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	104,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023			
26/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023			
26/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023			
26/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	130,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023			
26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.249.126	11,50 D	
			Cobrança referente 26/04/2023			
26/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.972,80 D	0,00 C
27/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	8.246,32 C	
27/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.571.625	2.021,70 C	
			237 0000 00			
27/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	280.822.860	184,32 C	
			104 0919 1869564000128 SSPDC POLICIA			
27/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	45,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023			
27/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	74,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023			
27/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023			
27/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	21,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023			
27/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	108,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023			
27/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.196,74 D	0,00 C
28/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.642	5.673,09 C	
28/04/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.682.543	1.748,78 C	
			237 0000 00			
28/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	2.067,20 D	
			28/04 11:00 SABARA 00063386494000104			
28/04/2023	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.663	700,02 D	
			28/04 11:00 FRANCISCO G D SILVA			
28/04/2023	4144	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.015.975	772,71 D	
			28/04 11:00 MIVIA M OLIVEIRA ALMEIDA			
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.801	6.883,95 D	

COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS						
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	750,00 D	
			104 0752 05266574305 FRANCISCO DIEGO A			
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	21,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	41,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	106,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.430.140	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.938,61 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG740318 FRANCISCO CARLOS FARIAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332109264156941
21/09/2023 09:30:10

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	31.742,94			27.880,219654		
03/04/2023	RESGATE	20.663,51			18.141,662861	1,139008599	9.738,556793
	Aplicação 24/03/2023	6.029,16			5.293,337281		
	Aplicação 28/03/2023	4.032,14			3.540,045884		
	Aplicação 29/03/2023	8.091,00			7.103,544106		
	Aplicação 31/03/2023	2.511,21			2.204,735590		
04/04/2023	RESGATE	2.744,29			2.408,409069	1,139461745	7.330,147724
	Aplicação 31/03/2023	2.744,29			2.408,409069		
05/04/2023	RESGATE	3.804,92			3.337,855420	1,139929542	3.992,292304
	Aplicação 31/03/2023	3.804,92			3.337,855420		
06/04/2023	APLICAÇÃO	4.492,19			3.939,176102	1,140388214	7.931,468406
10/04/2023	APLICAÇÃO	10.813,09			9.478,056095	1,140855244	17.409,524501
11/04/2023	APLICAÇÃO	5.050,76			4.425,386502	1,141315001	21.834,911003
12/04/2023	APLICAÇÃO	16.803,33			14.716,751709	1,141782530	36.551,662712
13/04/2023	APLICAÇÃO	7.045,94			6.168,462135	1,142252290	42.720,124847
14/04/2023	APLICAÇÃO	3.360,77			2.941,058201	1,142707750	45.661,183048
17/04/2023	APLICAÇÃO	6.957,64			6.086,265662	1,143170605	51.747,448710
18/04/2023	APLICAÇÃO	6.455,03			5.644,333612	1,143630133	57.391,782322
19/04/2023	RESGATE	30.617,80			26.761,671868	1,144091451	30.630,110454
	Aplicação 31/03/2023	4.567,55			3.992,292304		
	Aplicação 06/04/2023	4.506,78			3.939,176102		
	Aplicação 10/04/2023	10.843,76			9.478,056095		
	Aplicação 11/04/2023	5.063,05			4.425,386502		
	Aplicação 12/04/2023	5.636,66			4.926,760865		
20/04/2023	APLICAÇÃO	103,79			90,681361	1,144557141	30.720,791815
24/04/2023	APLICAÇÃO	6.889,44			6.016,884213	1,145017879	36.737,676028
25/04/2023	RESGATE	34.410,43			30.040,150381	1,145481283	6.697,525647
	Aplicação 12/04/2023	11.214,25			9.789,990844		
	Aplicação 13/04/2023	7.065,86			6.168,462135		
	Aplicação 14/04/2023	3.368,93			2.941,058201		
	Aplicação 17/04/2023	6.971,70			6.086,265662		
	Aplicação 18/04/2023	5.789,69			5.054,373539		
26/04/2023	APLICAÇÃO	7.972,80			6.957,403098	1,145944814	13.654,928745
27/04/2023	APLICAÇÃO	10.196,74			8.894,502187	1,146409297	22.549,430932
28/04/2023	RESGATE	3.938,61			3.434,216322	1,146873007	19.115,214610
	Aplicação 18/04/2023	676,61			589,960073		
	Aplicação 20/04/2023	104,00			90,681361		
	Aplicação 24/04/2023	3.158,00			2.753,574888		
28/04/2023	SALDO ATUAL	21.922,72			19.115,214610		19.115,214610

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

Valor da Cota	
31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JG740318 FRANCISCO CARLOS FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

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

Conta: 0752/006/00000325-3

Data: 21/09/2023 - 15:46

PERÍODO

ABR/2023

**SALDO PRÓPRIO
DISPONÍVEL**

1.129,84

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

DATA

NR. DOC.

HISTÓRICO

VALOR (R\$)

SALDO (R\$)

Não há lançamentos para o período

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro**

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 10/04/2023)

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

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

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

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

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

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

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

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

I – MEMBRO: JOSE CLENILSON LOPES BATISTA

II – MEMBRO: EDILANE DA SILVA MACIEL

III – MEMBRO: FRANCISCA IRANIR ALVES DE SOUSA

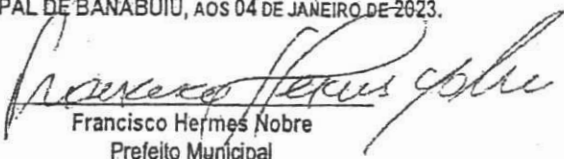
ART. 3º – A INVESTIDURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP-PMB TERÁ VIGÊNCIA DE 01 (UM) ANO, VEDADA A RECONDUÇÃO AO MESMO CARGO DA TOTALIDADE DE SEUS MEMBROS PARA O PERÍODO SUBSEQUENTE:

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

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

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

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


Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro**

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 10/04/2023)

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 10/04/2023), nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú - Estado do Ceará
Em, 10 de abril de 2023.

Contador(a):

ASS:

Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ASS:

Vitor Rawel Lemos Gadelha

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 - CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

Natália Lopes de Oliveira

NOME: Natália Lopes de Oliveira

MAT.: 19131 - CPF: 026.549.353-61



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: BANABUIÚ

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

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

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ASS: _____

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

ASS: _____

NOME: Natália Lopes de Oliveira

MAT.: 19131 – CPF: 026.549.353-61

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro**

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 10/04/2023)

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

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

RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA, 448 – CENTRO

CEP: 63960-000 – BANABUIÚ/CE

CNPJ: 63.386.494/0001-04

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

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

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

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

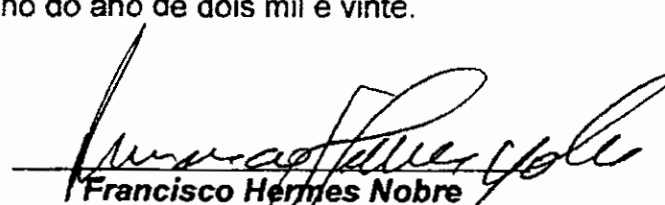
I – Prefeito Municipal no valor de R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais);

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

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

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

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


Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú

publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 09/07/20 Edição 3486
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: www.diariomunicipal.com.br/apreac/
Cód. Identificador 80DF3634

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

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

📠 Governo Municipal de Banabuiú | @govbanabuiú | www.banabuiuu.ce.gov.br

✉ gabinete@banabuiuu.ce.gov.br | ✉ governobanabuiuu@gmail.com

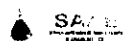


PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro**

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 10/04/2023)

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.515.000,00	0,00	48.382,23	0,00	555.365,74	1.959.634,26 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	2.465.000,00	0,00	47.271,03	0,00	541.255,77	1.923.744,23 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	0,00	46.976,24	0,00	525.275,19	1.474.724,81 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	0,00	46.976,24	0,00	525.275,19	1.474.724,81 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	0,00	46.976,24	0,00	525.275,19	1.474.724,81 (-)
1611.01.01.0500.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000.000,00	0,00	46.976,24	0,00	525.275,19	1.474.724,81 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	465.000,00	0,00	294,79	0,00	15.980,58	449.019,42 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	465.000,00	0,00	294,79	0,00	15.980,58	449.019,42 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	465.000,00	0,00	294,79	0,00	15.980,58	449.019,42 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	465.000,00	0,00	294,79	0,00	15.980,58	449.019,42 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	50.000,00	0,00	1.111,20	0,00	14.109,97	35.890,03 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	0,00	1.111,20	0,00	14.109,97	35.890,03 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	0,00	1.111,20	0,00	14.109,97	35.890,03 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	50.000,00	0,00	1.111,20	0,00	14.109,97	35.890,03 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	50.000,00	0,00	1.111,20	0,00	14.109,97	35.890,03 (-)
Totais Orçamentários:		2.515.000,00	0,00	48.382,23	0,00	555.365,74	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Abril	Anulação até Abril	Dedução até Abril
100000385	SAAE-ADIANTAMENTO	0,00	0,00	10.147,62
100000056	SAAE-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	897,30
100000057	SAAE-INSS	501,89	0,00	13.349,91
100000058	SAAE-ISS	228,13	0,00	1.322,94
100000059	SAAE-IRRF	0,00	0,00	1.293,44
100000060	SAAE-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.918,62
100000061	SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	324,15
100000064	SAAE-HAPVIDA	0,00	0,00	3.927,60
Totais Extra Orçamentários:		730,02	0,00	33.181,58

Total Geral:		49.112,25	0,00	588.547,32
---------------------	--	------------------	-------------	-------------------



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

Código U.G.

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em
Abril

Transferência até
Abril

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

Vitor Rawel Lemos Gadelha

VITOR RAWEL LEMOS GADELHA
Tesoureiro

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
DIRETORA

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até		Despesa Paga em Abril até		Despesa a Pagar
		7	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae											
		10.01	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE											
17.122.0035.2.093.0000		Manutenção do Setor Administrativo do SAAE												
31901100	548	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	57.230,18	0,00	57.230,18	192.769,82
31901300	549	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	21.333,94	0,00	21.333,94	58.666,06
31901600	550	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	551	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	552	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	553	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	554	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.766,46	109.712,81	190.287,19	5.928,40	54.465,15	5.928,40	54.465,15	55.247,66
33903200	555	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	556	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	557	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,65	24.816,73	75.183,27	4.562,70	24.816,73	4.562,70	24.816,73	0,00
33903900	558	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	521.654,57	178.345,43	31.952,91	217.642,34	31.952,91	217.642,34	304.012,23
33904600	559	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	560	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.987,29	0,00	2.987,29	12.012,71
33909200	561	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	562	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	563	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.734,11	1.001.184,11	861.815,89	42.444,01	378.475,63	42.444,01	378.475,63	622.708,48
17.512.0035.1.029.0000		Construção,Ampliação e Reparelhamento Dágua												
44905100	546	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	547	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até		Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar	
17.512.0035 2 094 0000 Manutenção do Sistema de Água e Esgoto														
31900400	564	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	565	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	87.266,82	0,00	87.266,82	162.733,18
31901300	566	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	567	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	568	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	569	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	570	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,04	40.412,78	49.587,22	3.343,04	40.412,78	3.343,04	40.412,78	0,00
33903200	571	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	572	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	573	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	119.200,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	34.000,00
33904600	574	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	575	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	576	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	577	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915,00	32.085,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.915,00
44906100	578	9.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		655.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,04	344.127,78	311.282,22	3.343,04	140.479,60	3.343,04	140.479,60	203.648,18
Total da U. O.:		2.555.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.077,15	1.345.311,89	1.209.848,11	45.787,05	518.955,23	45.787,05	518.955,23	826.356,66
Total da U. G.:		2.555.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.077,15	1.345.311,89	1.209.848,11	45.787,05	518.955,23	45.787,05	518.955,23	826.356,66
Total Orç.:		2.555.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.077,15	1.345.311,89	1.209.848,11	45.787,05	518.955,23	45.787,05	518.955,23	826.356,66



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

Período: 01/01/2023 a 10/04/2023

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Abril	Pagamentos em Abril	Pagamentos até Abril
100000056	SAAE-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	1.375,86
100000057	SAAE-INSS	0,00	0,00	7.976,58
100000060	SAAE-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.918,62
100000061	SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	297,61
100000064	SAAE-HAPVIDA	0,00	0,00	3.927,60
100000385	SAAE-ADIANTAMENTO	0,00	2.882,54	13.030,16
Total Extra Orçamentário:		0,00	2.882,54	28.526,43
Total Geral:			48.669,59	547.481,66

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0

Vitor Rawel Lemos Gadelha

VITOR RAWEL LEMOS GADELHA

Tesoureiro

Natalia Lopes de Oliveira

NATALIA LOPES DE OLIVEIRA

Gestor



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 01/01/2023 a 10/04/2023)

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

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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que o Poder Executivo Municipal de **BANABUIÚ/CE** no exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 10/04/2023), não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 10 de abril de 2023.

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Natália Lopes de Oliveira

MAT.: 19131 – CPF: 026.549.353-61

Município de Banabuiú

CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Rua Antonio Régis s/n Cep. 63925 Fone: 210

Banabuiú - Ceará

Lei N.º 28 DE 09 DE AGOSTO DE 1989.

TÉRMO DE CONVÊNIO ENTRE A FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA E O MUNICÍPIO DE BANABUIÚ, NO ESTADO DO CEARÁ, PARA ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.

A Fundação Serviços de Saúde Pública, entidade vinculada ao Ministério da Saúde, e o Município de Banabuiú, no Estado do Ceará, doravante, neste ato, denominados FUNDAÇÃO SESP E MUNICÍPIO, representados a primeira, por seu diretor regional Dr. JOSÉ AGRIPINO MENDES, na forma que dispõe a Portaria N.º PRE - 2909, de 12 de Fevereiro de 1988, do Presidente DA FUNDAÇÃO SESP, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8º, itens IV e XIV do Estatuto aprovado pelo Decreto N.º 76.165, de 27 de agosto de 1975, e o segundo / por seu Prefeito Municipal Dr. BENEDITO GONÇALVES DE MELO, devidamente autorizado pela Lei N.º

Resolvem celebrar o presente convênio mediante as disposições nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA - I

Pelo presente convênio, que se rege, no que for aplicável, pelas disposições dos artigos 1.288 e 1.321 do Código Civil, a FUNDAÇÃO SESP assume a administração do serviço autônomo de água e esgoto, doravante designado SAAE, autarquia municipal instituída pela Lei N.º 014, de 28 de Novembro de 1987, competindo-lhe, para o desempenho de seu mandato, o exercício total e irrestrito de todas as ações técnicas e administrativas necessárias à operação, manutenção e ampliação dos sistemas de água e esgoto da referida autarquia.



BANABUIÚ - CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Rua Antonio Régio, S/N - Fone: (085) 911-0103 - Ramal 210

CEP. 63.925 — BANABUIÚ - CEARÁ

DECRETO LEGISLATIVO Nº02 DE 08 DE NOVEMBRO DE 1989.

Tendo em vista o que consta nos artigos 37, § 6º e 38 Inciso VII, § 3º da Nova Constituição do Estado do Ceará, promulgada no dia 05 de outubro do corrente ano, que estabelece novos tetos para remuneração dos Srs. Prefeitos e Vice-Prefeitos.

De conformidade com o ART. 37 § 6º a remuneração do Prefeito será do limite constitucional ou seja $1/3$ da remuneração do Senhor Governador, composta de subsídio e representação, será fixado em subsídio $1/3$ do valor da remuneração e a representação em $2/3$ da remuneração.

Ao Vice-Prefeito será assegurado vencimentos no valor de $2/3$ dos vencimentos do Prefeito.

Este Decreto Legislativo tem sua vigência a partir do dia 05 de outubro do ano de 1989.

Sala da Câmara Municipal de Banabuiú, 08 de Novembro de 1989.

Visto:

Carlos Lopes de Farias

Presidente