

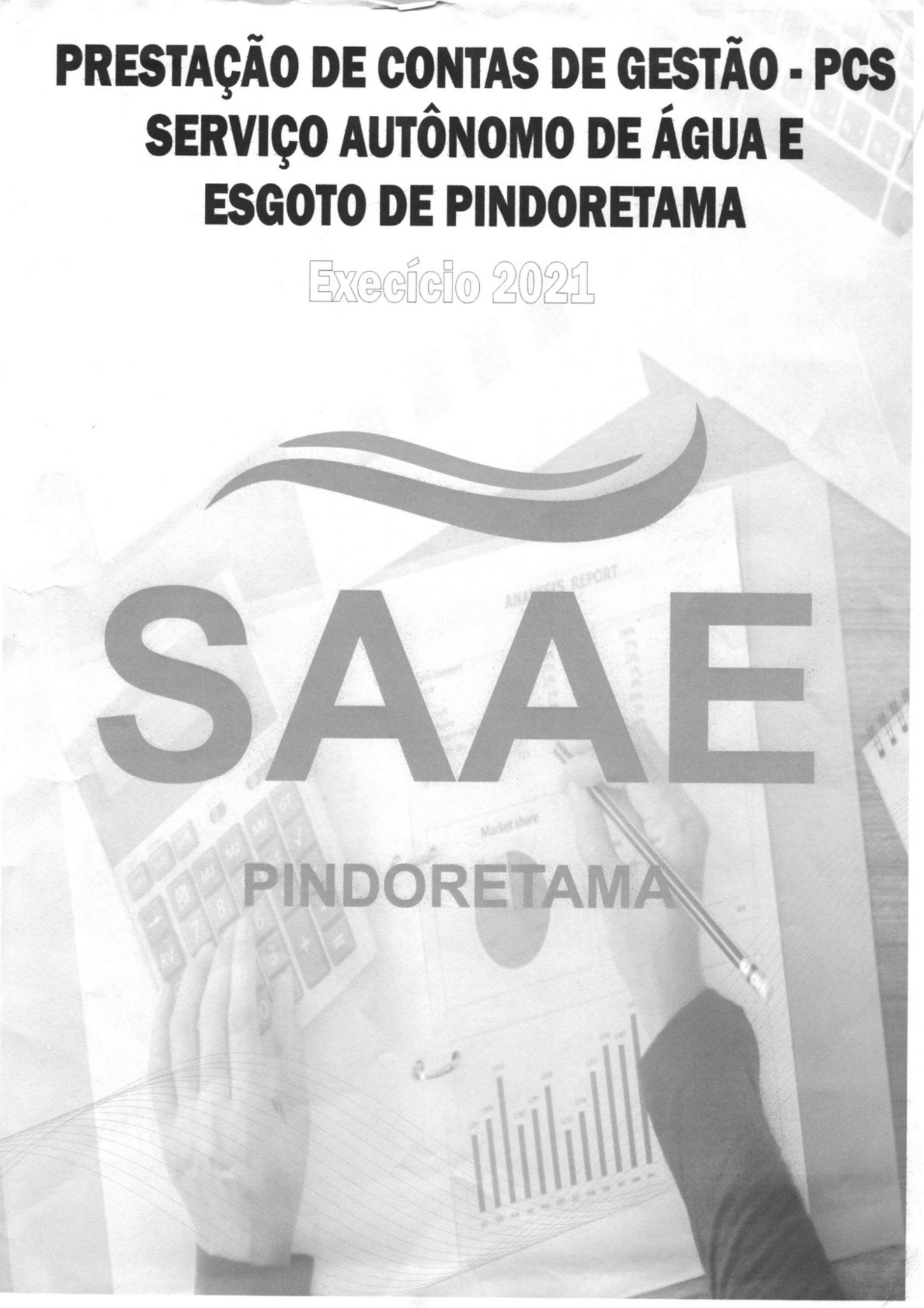
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE PINDORETAMA**

Execício 2021



SAAE

PINDORETAMA



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

Art. 6º, Inciso I

SAAE

PINDORETAMA

Pindoretama, 31 de janeiro de 2022

Ofício nº 0131001/2022

Senhor Presidente,

Objetivando o cumprimento dos preceitos legais, e de acordo com o Art. 6º, inciso I, da IN 03/2013, estamos encaminhando a Prestação de Contas de Gestão do Exercício Financeiro de 2021, do **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PINDORETAMA - SAAE**, composta dos seguintes documentos:

- Portaria de Nomeação;
- Relação do Cadastro de Responsáveis;
- Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII;
- Demonstrativos dos adiantamentos concedidos;
- Demonstrativo das doações, subvenções e auxílios;
- Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas;
- Demonstrativo de Restos a Pagar inscritos, pagos e cancelados;
- Relatório do responsável pelo setor contábil;
- Termo de Conferência de Caixa;
- Extratos Bancários;
- Ato de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e Pregoeiro;
- Relação das entidades Beneficiadas por convênio;
- Normas que regulam a Autarquia.

Outrossim aproveitamos o momento para renovar os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.


AQUILA JOSÉ FONSECA ARAÚJO GONDIM
Diretor SAAE

Exmo. Sr.
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Fortaleza-CE

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

Art. 6º, Inciso II

SAAE

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PINDORETAMA

MODELO01

L.N. Nº 03/13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: Pindoretama		Exercício: 2021	
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM			
Cargo/Função:		CPF:	
DIRETOR SAAE		053.215.463-04	
Matrícula:		Período de Gestão:	
		01/01/2021 a 31/12/2021	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 009/2021		01/01/2021	04/01/2021
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
20210001	01/01/2021	04/01/2021	31/01/2021
Endereço Residencial:			
Rua: RUA MANOEL PAULINO, 1444			Nº.:
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: Pindoretama			
UF: CE		CEP: 62860-000	
Telefones:			
Fixo: (85)		Celular: (85) 98864-7062	
E-mails: AKILAGONDIM@GMAIL.COM			
Preenchido por:		Cargo:	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
Tesoureiro / Responsável pelo Controle Interno	Contador	Prefeito Municipal	
ASS:	ASS:		
NOME: FELIPE XAVIER COSTA	NOME: ANTONIO MIRANDA FERREIRA		
MAT:	MAT:	Visto	

CONTADOR

I.N.Nº 03/13
MODELO 02

Município: Pindoretama Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: 09 Unidade Orçamentária: 01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO: ANTONIO MIRANDA FERREIRA	
Empresa:	Contador: ANTONIO MIRANDA FERREIRA
C.N.P.J.:	C.P.F.: 969.602.483-53
C.R.C. CE:	C.R.C. CE:
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua: Nº:	Rua: AV. DEP. JOSE QUEIROZ FERREIRA, 675 Nº:
Bairro/Distrito:	Bairro/Distrito: CENTRO
Município:	Município: Pindoretama
UF: C.E.P.:	UF: CE C.E.P.: 62860-000
Telefone: ()	Telefone: (85)98822-5508

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

ASS.: 

NOME: _____

C.R.C.: _____

PREFEITO MUNICIPAL



VISTO



BALANÇO GERAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

Art. 6º, Inciso III

SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE RECURSOS HÍDRICOS

PINDORETAMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	001	1.993.500,00	1.993.500,00	891.347,80	-1.102.152,20
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	002	50.000,00	50.000,00	463,00	-49.537,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	003	1.936.500,00	1.936.500,00	890.784,80	-1.045.715,20
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		7.000,00	7.000,00	100,00	-6.900,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		1.993.500,00	1.993.500,00	891.347,80	-1.102.152,20
Operações de crédito/refinanciamento (IV)					
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		1.993.500,00	1.993.500,00	891.347,80	-1.102.152,20
Déficit (VI)		-	0,00	256.964,04	256.964,04
TOTAL (VII) = (V + VI)		1.993.500,00	1.993.500,00	1.148.311,84	-845.188,16
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)							
Pessoal e encargos sociais	004	1.387.500,00	1.131.451,47	1.131.263,53	951.843,08	893.921,51	187,94
Juros e encargos da dívida	005	531.000,00	476.350,90	476.296,03	463.686,28	428.442,90	54,87
Outras despesas correntes	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital (IX)							
Investimentos	007	856.500,00	655.100,57	654.967,50	488.156,80	465.478,61	133,07
Inversões financeiras	008	606.000,00	17.048,53	17.048,31	16.948,31	16.948,31	0,22
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		1.993.500,00	1.148.500,00	1.148.311,84	968.791,39	910.869,82	188,16
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)							
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		1.993.500,00	1.148.500,00	1.148.311,84	968.791,39	910.869,82	188,16
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		1.993.500,00	1.148.500,00	1.148.311,84	968.791,39	910.869,82	188,16
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:22:36
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0003
Valores em Reais


AQUILA JOSÉ FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAE


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONADOR

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.

003 - Receita de serviços

Receita de serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

004 - Despesas correntes (VIII)

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

005 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

006 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

007 - Despesas de capital (IX)

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

008 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31. DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:22:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTEADOR

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO:11/05/2022 - HORA DA EMISSÃO:11:22:54
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


AQÍLLA JOSÉ FONSECA ARAÚJO GONDIM
DIRETOR SAAE


ANTÔNIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	001	891.347,80	0,00
Ordinária	002	891.347,80	0,00
Recurso Ordinário		891.347,80	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	003	20.000,00	0,00
Transf. rec. para execução orçamentária	004	20.000,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	005	296.854,14	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	006	129.520,45	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	007	57.921,57	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	008	54.506,28	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	009	4.905,84	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	010	6.517,31	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	011	6.517,31	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	012	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.214.719,25	0,00
		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	
		1.214.719,25	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:07
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente convertíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

012 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Depósitos restituíveis e valores vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

014 - Despesa orçamentária (VI)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

015 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas
Sem notas explicativas

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

016 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

017 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, exigíveis no curto prazo.

018 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

019 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

020 - Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente convertíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		891.347,80	0,00	891.347,80	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário		891.347,80	0,00	891.347,80	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		891.347,80	0,00	891.347,80	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:18
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00

TOTAL DO PASSIVO	61.972,37	0,00
------------------	-----------	------

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	-33.977,97	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	-33.977,97	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.994,40	0,00

FONTE: SISTEMA: ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO:11/05/2022 - HORA DA EMISSÃO:11:23:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00

TOTAL DO PASSIVO 61.972,37 0,00

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	-33.977,97	0,00
Total do patrimônio líquido	-33.977,97	0,00

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 27.994,40 0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:29
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


AQUILA JOSÉ FONSECA ARAÚJO GONDIM
DIRETOR SAAE


ANTÔNIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	5.667,54	0,00
Creditos a curto prazo	004	5.378,55	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	005	0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		11.046,09	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado	007	16.948,31	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		16.948,31	0,00
TOTAL DO ATIVO		27.994,40	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	009	35.243,38	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	010	22.678,19	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	011	4.050,80	0,00
Total do passivo circulante	008	61.972,37	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

Quadro : PRINCIPAL

- 003 - Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.
- 004 - Créditos a curto prazo
Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.
- 005 - Ativo não circulante mantido para venda
Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.
- 007 - Imobilizado
Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transferiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
- 008 - Total do passivo circulante
Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. 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 no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.
- 009 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 010 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 011 - Demais obrigações a curto prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 012 - Resultados acumulados
Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		5.667,54	0,00
Créditos a curto prazo		5.378,35	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoque		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		11.046,09	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		16.948,31	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		16.948,31	0,00
TOTAL DO ATIVO		27.994,40	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		35.243,38	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		22.678,19	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		4.050,80	0,00
Total do passivo circulante		61.972,37	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00

TOTAL DO PASSIVO	61.972,37	0,00
------------------	-----------	------

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	-33.977,97	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	-33.977,97	0,00

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.994,40	0,00
---------------------------------------	-----------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAE


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		11.046,09	0,00
Ativo Permanente		16.948,31	0,00
Total do Ativo		27.994,40	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		241.492,82	0,00
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		241.492,82	0,00

Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | | -213.498,42 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:39
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAE


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

FONTE DE RECURSOS		ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1001000000	- Recurso Ordinário			0,00	0,00
1090000000	- Outros Recursos Não Vinculados			0,00	0,00
1111000000	- Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00	0,00
1112000000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 70%			0,00	0,00
1113000000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 30%			0,00	0,00
1114000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comp.e. União-VAAT			0,00	0,00
1115000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comp.e. União-VAAT			0,00	0,00
1118000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comp.e. União-VAAT			0,00	0,00
1119000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comp.e. União-VAAT			0,00	0,00
1120000000	- Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00
1121000000	- Transferência de Recurso do PDDE			0,00	0,00
1122000000	- Transferência de Recurso do PNAE			0,00	0,00
1123000000	- Transferência de Recurso do PNATE			0,00	0,00
1124000000	- Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00
1125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educação			0,00	0,00
1125000001	- Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00
1125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educação			0,00	0,00
1130000000	- Operação de Crédito Vinculado a Educação			0,00	0,00
1140000000	- Royalty do Petróleo a Educação			0,00	0,00
1190000000	- Outros Recursos Vinculados A Educação			0,00	0,00
1211000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00	0,00
1212000000	- Transferência SUS de Governo Municipal			0,00	0,00
1213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual			0,00	0,00
1214000000	- Transferência SUS Bloco de manutenção			0,00	0,00
1214210000	- Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19			0,00	0,00
1215000000	- Transferência SUS Bloco de investimento			0,00	0,00
1215210000	- Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19			0,00	0,00
1220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00
1220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde			0,00	0,00
1220000002	- Transferência de convênio-Estado/Saúde			0,00	0,00
1230000000	- Operação de Crédito Vinculado a Saúde			0,00	0,00
1240000000	- Royalty do Petróleo a Saúde			0,00	0,00
1290000000	- Outros Recursos Vinculados a Saúde			0,00	0,00
1311000000	- Transferência de Recurso do FNAS			0,00	0,00
1312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social			0,00	0,00

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM: 31/12/2021

PÁGINA: 0006
valores em Reais

1312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
1312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
1390000000	- Outros Recursos a Assistência Social	0,00	0,00
1390000001	- Outros Rec. a Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financeira	0,00	0,00
1420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
1430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróle	0,00	0,00
1550000000	- Transfência Especial da União	0,00	0,00
1600000000	- Trans da uniao-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1610000000	- CIDE	0,00	0,00
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
1940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1940000001	- Outras Vinc. Transferências-FMHIS	0,00	0,00
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00
1972000000	- Recursos extraorc. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1979000000	- Outros Recursos Extrabudgetários	0,00	0,00
1990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
1990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
1990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
2001000000	- Recurso Ordinário	0,00	0,00
2090000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2111000000	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2112000000	- Transferências do FUNDEF-Impostos 70%	0,00	0,00
2113000000	- Transferências do FUNDEF-Impostos 30%	0,00	0,00
2114000000	- Transf. do FUNDEF 70%-Comp.e. União-VAAF	0,00	0,00
2115000000	- Transf. do FUNDEF 30%-Comp.e. União-VAAF	0,00	0,00
2118000000	- Transf. do FUNDEF 70%-Comp.e. União-VAAF	0,00	0,00
2119000000	- Transf. do FUNDEF 30%-Comp.e. União-VAAF	0,00	0,00
2120000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM: 31/12/2021

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educação	0,00	0,00
2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2130000000	- Operação de Crédito Vinculado a Educação	0,00	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo a Educação	0,00	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados A Educação	0,00	0,00
2110000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2112000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2113000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2114000000	- Transferência SUS Bloco de manutenção	0,00	0,00
2114210000	- Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2115000000	- Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00
2115210000	- Trans. SUS Bloco de investimento-COVID-19	0,00	0,00
2200000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2220000002	- Transferência de convênio-Estado/Saúde	0,00	0,00
2230000000	- Operação de Crédito Vinculado a Saúde	0,00	0,00
2240000000	- Royalty do Petróleo a Saúde	0,00	0,00
2290000000	- Outros Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00
2310000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00	0,00
2312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
2312000002	- Transf. de Convênio-Estado/Ass. Social	0,00	0,00
2390000000	- Outros Recursos a Assistência Social	0,00	0,00
2390000001	- Outros Rec. a Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2410000002	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni	0,00	0,00
2510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2530000000	- Transferência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2540000000	- Transferência da União de Royalty Petróle	0,00	0,00
2550000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2560000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2610000000	- CIDE	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

26200000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
26300000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
29200000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
29300000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
29400000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
29400000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
29500000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00
29900000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
29900000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
29900000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
29900000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO:11/05/2022 - HORA DA EMISSÃO:11:23:39
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


AÉCIO JOSÉ FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAE


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		20.000,00	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		20.000,00	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		0,00	0,00
Desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		100,00	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES		100,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		100,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		911.347,80	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		412.355,13	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		412.355,13	0,00
Encargos patronais		51.331,15	0,00
3.1.2.1.5.99.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		5.499,25	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		45.831,90	0,00

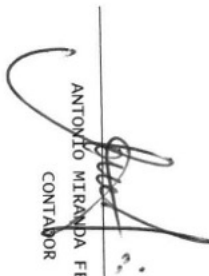
	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		890.784,80	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE		702.095,86	0,00
4.3.3.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE		188.688,94	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		890.784,80	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		463,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		463,00	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		463,00	0,00
Transferências e delegações recebidas		20.000,00	0,00
Transferências intragovernamentais			

Benefícios a pessoal		0,00	0,00
outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	463.686,28		0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00		0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo	128.962,00	0,00	0,00
3.3.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	128.962,00	0,00	0,00
Serviços	358.688,26	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	440,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	22.042,20	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	301.286,93	0,00	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.027,45	0,00	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.891,68	0,00	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	487.650,26		0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00		0,00
Transferências e delegações concedidas	0,00	0,00	0,00
Transferências intragovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00	0,00

Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	506,54	0,00
Contribuições	506,54	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	506,54	0,00
Total de tributárias	506,54	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	951.843,08	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	-40.495,28	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		970.759,92	0,00
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços	001	890.784,80	0,00
Remuneração das disponibilidades	002	463,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias	003	100,00	0,00
Transferências recebidas	001	20.000,00	0,00
Outros ingressos operacionais	002	59.412,12	0,00
Desembolsos		954.661,38	0,00
Pessoal e demais despesas	003	893.921,51	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	004	60.739,87	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		16.098,54	0,00
FLUXOS 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		16.948,31	0,00
Aquisição de ativo não circulante	005	16.948,31	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-16.948,31	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		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)	006	-849,77	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	007	6.517,31	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	008	5.667,54	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
DATA DA EMISSÃO: 11/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:24:38

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.


AQUILA JOSÉ FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE


ANTÔNIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Notas Explicativas

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

- 001 - Receita de serviços
Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.
- 001 - Transferências recebidas
Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.
- 002 - Remuneração das disponibilidades
Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.
- 002 - Outros ingressos operacionais
Outros ingressos operacionais.
- 003 - Outras receitas derivadas e originárias
Outras receitas de diversas origens
- 003 - Pessoal e demais despesas
Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 004 - Outros desembolsos operacionais
Outros desembolsos operacionais.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

- 005 - Aquisição de ativo não circulante
Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Título Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Sem notas explicativas

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

- 006 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.
- 007 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial
Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.
- 008 - Caixa e Equivalente de Caixa Final
Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios	001	0,00	0,00
Intragovernamentais		20.000,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		20.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DATA DA EMISSÃO: 11/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:24:49

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



AQUILA JOSÉ FONSECA ARAÚJO GONDIM
DIRETOR SAAE



ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Notas Explicativas

Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - de Municípios

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municípios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 339/01).

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2021

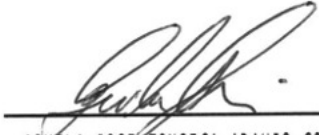
EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento	001	844.282,20	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais	002	49.639,31	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		893.921,51	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
DATA DA EMISSÃO: 11/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:24:58

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

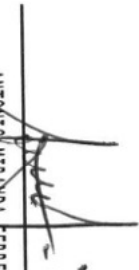

AQUILA JOSÉ FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	ações/cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							6.517,31		6.517,31
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-40.495,28		-40.495,28
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							-33.977,97		-33.977,97

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO:11/05/2022 - HORA DA EMISSÃO:11:25:15


AQUILA JOSÉ FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE


ANTÔNIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			891.347,80
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		463,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	463,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	463,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	463,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	463,00		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	463,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		890.784,80	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	890.283,28		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	890.283,28		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	890.283,28		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	890.283,28		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviço de Captação, Adução e Transporte	890.283,28		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	501,52		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	501,52		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	501,52		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	501,52		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		100,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	100,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	100,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100,00		
TOTAL DA RECEITA				891.347,80

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2021.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
 CONTADOR

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
 DIRETOR SAAE

Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.131.263,53
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		476.296,03	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	476.296,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	398.260,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	63.940,90		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	14.094,63		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		654.967,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	654.967,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	440,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	121.095,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.042,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	485.055,52		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	506,54		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	25.828,04		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.048,31
4.4.00.00.00	Investimentos		17.048,31	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.048,31		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.048,31		
TOTAL DA DESPESA				1.148.311,84

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pindoretama
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	12.750,53	1.071.113,87	1.083.864,40
17 122	Administração Geral	0,00	1.071.113,87	1.071.113,87
17 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	1.071.113,87	1.071.113,87
17 122 0100 2.075	Manutenção e Funcionamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		1.071.113,87	1.071.113,87
	manutenção e funcionamento do SAAE			
17 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
17 122 0104 2.076	Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Público e Privado			0,00
	ações de cooperação técnica e financeira			
17 512	Saneamento Básico Urbano	12.750,53	0,00	12.750,53
17 512 1201	Manutenção e Melhoria do Atendimento com Saneamento	12.750,53	0,00	12.750,53
17 512 1201 1.029	Construção, Ampliação e Reforma do Sistemas de Abast.de Água e Esgoto			0,00
	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Sistemas de Abastecimento de Água			
17 512 1201 1.030	Construção, Ampliação e Reforma do Sistemas de Saneamento Básico - SAAE			0,00
	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Sistemas de Saneamento Básico			
17 512 1201 1.031	Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento para o Saae	12.750,53		12.750,53
	Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento para o Saae			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	64.447,44
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	64.447,44
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	64.447,44
28 846 2001 0.028	Contribuição para o Rgps - Saae			64.447,44
	Contribuição para o Rgps - Saae			
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.029	Sentenças Judiciais - Saae			0,00
	Sentenças Judiciais - Saae			

- continua

Governo Municipal de Pindoretama

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanco Fiscal - Adendo VI

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	12.750,53	1.071.113,87	1.083.864,40
17 122	Administração Geral	0,00	1.071.113,87	1.071.113,87
17 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	1.071.113,87	1.071.113,87
17 512	Saneamento Básico Urbano	12.750,53	0,00	12.750,53
17 512 1201	Manutenção e Melhoria do Atendimento com Saneamento Básico	12.750,53	0,00	12.750,53
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	64.447,44
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	64.447,44
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	64.447,44
TOTAL		12.750,53	1.071.113,87	1.148.311,84

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2021.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Seguridade social - Adendo VI

Em R\$ 1,00

[illegible]

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2021.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE

Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanco Fiscal - Adendo VII

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

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
17	Saneamento	0,00	1.083.864,40	1.083.864,40
17 122	Administração Geral	0,00	1.071.113,87	1.071.113,87
17 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	1.071.113,87	1.071.113,87
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	12.750,53	12.750,53
17 512 1201	Manutenção e Melhoria do Atendimento com Saneamento Básico	0,00	12.750,53	12.750,53
28	Encargos Especiais	0,00	64.447,44	64.447,44
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	64.447,44	64.447,44
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	64.447,44	64.447,44
TOTAL		0,00	1.148.311,84	1.148.311,84

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2021.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanco Seguridade social - Adendo VII

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2021.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE

Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2021.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE

Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2021.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE

Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2021.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	FUNÇÕES		
		Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2021.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Pindoretama

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Adendo VIII

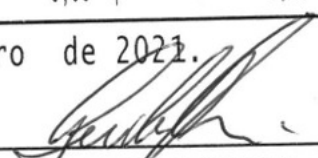
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
09 Serviço Autônomo de Água e Esgoto		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2021.


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR
AQUILA JOSÉ FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Pindoretama

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Adendo VIII

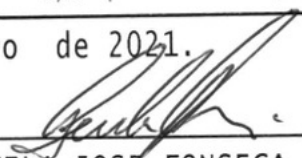
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
09 Serviço Autônomo de Água e Esgoto		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2021.


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR
AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Pindoretama

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

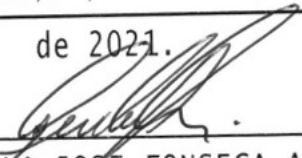
Adendo VIII

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	1.083.864,40	0,00
TOTAL		0,00	1.083.864,40	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2021.


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR
AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

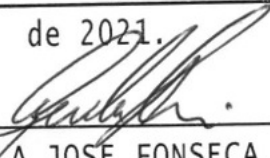
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	FUNÇÕES		
		Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2021.


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Pindoretama

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

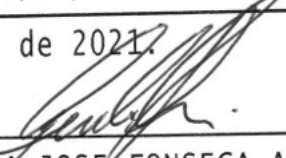
Adendo VIII

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2021.


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR
AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE

Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	64.447,44	0,00	1.148.311,84
TOTAL		64.447,44	0,00	1.148.311,84

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00	463,00	-	49.537,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	50.000,00	463,00	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviço de Captação, Adução e Transporte	1.856.500,00	890.283,28		966.216,72
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	80.000,00	501,52		79.498,48
	TOTAL DE Receita de Serviços....	1.936.500,00	890.784,80	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	5.000,00	0,00		5.000,00

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
 CONTADOR

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
 DIRETOR SAAE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	1.000,00	100,00		900,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	7.000,00	100,00	-	-
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent				
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	1.993.500,00 0,00	891.347,80 0,00	-	-
TOTAIS		1.993.500,00	891.347,80	-	-

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2021.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
09 Serviço Autônomo de Água					
09 01. Serviço Autônomo de Água e					
Despesas correntes	1.131.451,47	0,00	1.131.451,47	1.131.263,53	187,94
Despesas de capital	17.048,53	0,00	17.048,53	17.048,31	0,22
TOTAL DE Serviço Autônomo	1.148.500,00	0,00	1.148.500,00	1.148.311,84	188,16
TOTAL GERAL	1.148.500,00	0,00	1.148.500,00	1.148.311,84	188,16

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2021.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2021.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAAE	0,00	179.520,45	0,00	179.520,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAAE	0,00	57.921,57	0,00	57.921,57
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	0,00	237.442,02	0,00	237.442,02
DEPÓSITOS				
Faltas - SAAE	0,00	250,00	250,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - SAAE	0,00	24.502,76	23.742,30	760,46
INSS - SEGURADO - SAAE	0,00	29.753,52	26.463,18	3.290,34
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	54.506,28	50.455,48	4.050,80
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
Restituição Trans Financeira SAAE - SAAE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	311.948,30	70.455,48	241.492,82

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2021.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE

DEMONSTRATIVOS DOS ADIANTAMENTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM
Art. 6º, Inciso IV

SAAE
SERVIÇO AUTOMUNICIPAL DE ABWV. PINDO
PINDORETAMA

MODELO03

L.N.º 03/13
MODELO 03

Município: Pindoretama Exercício: 2021 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto Unidade Orçamentária: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo nº	Data		Processo nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: 

NOME: BARBARA HOLANDA PEREIRA

MATRÍCULA: _____

CONTADOR

ASS: 

NOME: ANTONIO MIRANDA FERREIRA

C.R.C.: _____

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: 

NOME: AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM

MATRÍCULA: _____

DEMONSTRATIVOS DAS DOAÇÕES

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

Art. 6º, Inciso V

SAAE

SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

PINDORETAMA

Exercício : 2021 Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE Unidade Orçamentária: _____

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

[illegible]

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: 208

NOME: Felice Xaviera Costa

MATRÍCULA: _____

CONTADOR

ASS.: Shurt

NOME : _____

CRC

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: ☒

NOME : B

MATRÍCULA: _____

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

Art. 6º, Inciso VI

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PINDORETAMA

Município: PINDORETAMA Exercício : 2021 Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão : Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE Unidade Orçamentária : _____

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						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

SEM MOVIMENTO

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS : _____

NOME : Juliana Xavier Costa

MATRÍCULA : _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME : _____

CRC : _____

ORDENADOR DA DESPESA

ASS : _____

NOME : _____

MATRÍCULA : _____

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

Art. 6º, Inciso VII

SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PINDORETAMA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
17 122 0100 2.075	Manutenção e Funcionamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
18/01/2021	18010001 ord R\$	271,60	J3A SOLUÇÕES LTDA EPP	271,60
			TOTAL CLASSIF..	271,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
04/01/2021	04010001 est R\$	21.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.443,61
25/01/2021	25010001 ord R\$	534,00	J3A SOLUÇÕES LTDA EPP	534,00
01/03/2021	01030023 glo R\$	5.988,00	IZNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	2.994,00
01/03/2021	01030034 est R\$	6.100,00	COGERH COMPANHIA DE RECURSOS HIDRICOS	6.100,00
01/06/2021	01060023 ord R\$	2.513,67	ASP AUTOMACAO SERVIÇOS E PROD DE INFORMATICA	2.513,67
02/06/2021	02060002 est R\$	6.950,00	COGERH COMPANHIA DE RECURSOS HIDRICOS	179,53
03/06/2021	03060001 est R\$	1.150,00	COGERH COMPANHIA DE RECURSOS HIDRICOS	806,38
03/06/2021	03060002 est R\$	9.850,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.975,58
01/07/2021	01070028 est R\$	6.850,00	COGERH COMPANHIA DE RECURSOS HIDRICOS	6.850,00
02/08/2021	02080029 est R\$	14.500,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.958,40
02/08/2021	02080030 est R\$	7.900,00	COGERH COMPANHIA DE RECURSOS HIDRICOS	7.900,00
02/08/2021	02080031 est R\$	1.150,00	COGERH COMPANHIA DE RECURSOS HIDRICOS	886,34
01/09/2021	01090022 ord R\$	1.859,18	COGERH COMPANHIA DE RECURSOS HIDRICOS	1.859,18
01/09/2021	01090023 est R\$	15.550,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.412,93
01/09/2021	01090024 est R\$	1.100,00	COGERH COMPANHIA DE RECURSOS HIDRICOS	842,86
01/09/2021	01090025 est R\$	8.200,00	COGERH COMPANHIA DE RECURSOS HIDRICOS	8.200,00
01/09/2021	01090027 ord R\$	2.400,00	ASP AUTOMACAO SERVIÇOS E PROD DE INFORMATICA	2.400,00
01/10/2021	01100010 ord R\$	1.500,00	J C LIMA	1.500,00
01/10/2021	01100011 ord R\$	1.300,00	DELTA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LT	1.300,00
01/10/2021	01100013 est R\$	17.650,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	17.485,84
01/10/2021	01100021 est R\$	8.450,00	COGERH COMPANHIA DE RECURSOS HIDRICOS	5.994,48
01/10/2021	01100022 est R\$	1.180,00	COGERH COMPANHIA DE RECURSOS HIDRICOS	1.180,00
01/10/2021	01100023 ord R\$	1.859,18	COGERH COMPANHIA DE RECURSOS HIDRICOS	1.859,18
01/11/2021	01110023 ord R\$	1.300,00	DELTA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LT	1.300,00
01/11/2021	01110024 ord R\$	1.500,00	J C LIMA	1.500,00
01/11/2021	01110025 est R\$	17.950,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	17.950,00
01/11/2021	01110026 ord R\$	1.859,18	COGERH COMPANHIA DE RECURSOS HIDRICOS	1.859,18
01/11/2021	01110027 est R\$	8.300,00	COGERH COMPANHIA DE RECURSOS HIDRICOS	8.300,00
01/11/2021	01110028 est R\$	1.150,00	COGERH COMPANHIA DE RECURSOS HIDRICOS	1.150,00
01/12/2021	01120013 ord R\$	2.400,00	ASP AUTOMACAO SERVIÇOS E PROD DE INFORMATICA	2.400,00
01/12/2021	01120014 ord R\$	1.198,25	JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	1.198,25
01/12/2021	01120015 ord R\$	1.500,00	J C LIMA	1.500,00
01/12/2021	01120016 ord R\$	1.300,00	DELTA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LT	1.300,00
01/12/2021	01120019 est R\$	250,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,81
01/12/2021	01120020 ord R\$	200,00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	200,00
01/12/2021	01120022 est R\$	17.950,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	17.950,00
01/12/2021	01120023 est R\$	8.500,00	COGERH COMPANHIA DE RECURSOS HIDRICOS	8.500,00
01/12/2021	01120024 est R\$	1.200,00	COGERH COMPANHIA DE RECURSOS HIDRICOS	1.200,00
01/12/2021	01120026 ord R\$	1.859,18	COGERH COMPANHIA DE RECURSOS HIDRICOS	1.859,18

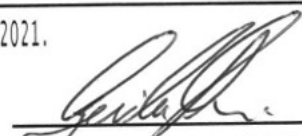
ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/12/2021	01120030	ord R\$	1.078,70	ANGELA MARIA HOLANDA OLIVEIRA ME	1.078,70
					TOTAL CLASSIF..	166.539,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1001000000	Recurso Ordinário					
	03/05/2021	03050012	ord R\$	100,00	DIPROSEG COMERCIO EQUIPAM DE INF E SEG LTDA	100,00
					TOTAL CLASSIF..	100,00
09 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto					
28 846	2001 0.028	Contribuição para o Rgps - Saae				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
1001000000	Recurso Ordinário					
	03/05/2021	03050042	ord R\$	5.203,22	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30,67
	01/06/2021	01060026	ord R\$	5.154,45	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	982,78
	02/08/2021	02080042	glo R\$	11.596,30	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.596,30
					TOTAL CLASSIF..	12.609,75
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).						179.520,45

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2021.


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE

Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2021

Página : 0003

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	179.520,45
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		179.520,45

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
17 122 0100 2.075	Manutenção e Funcionamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120031	ord R\$ 17.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO	17.300,00
	01/12/2021 01120032	ord R\$ 15.745,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO	15.745,00
			TOTAL CLASSIF..	33.045,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	13/09/2021 13090001	ord R\$ 844,75	DIPROSEG COMERCIO EQUIPAM DE INF E SEG LTDA	281,59
	01/10/2021 01100001	ord R\$ 2.552,00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	2.552,00
	01/10/2021 01100019	ord R\$ 620,00	DIPROSEG COMERCIO EQUIPAM DE INF E SEG LTDA	310,00
	08/10/2021 08100001	ord R\$ 1.276,00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	1.276,00
	01/11/2021 01110004	ord R\$ 2.094,92	CIRO H COSTA JUNIOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.094,92
	01/11/2021 01110007	ord R\$ 2.552,00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	2.552,00
	01/12/2021 01120007	ord R\$ 1.550,00	FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA	1.550,00
	01/12/2021 01120018	ord R\$ 271,60	J3A SOLUÇÕES LTDA EPP	271,60
	02/12/2021 02120006	ord R\$ 565,90	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES	565,90
	06/12/2021 06120004	ord R\$ 379,99	RAFAEL D. SANTOS FERREIRA EPP	379,99
	17/12/2021 17120002	ord R\$ 830,00	FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA	830,00
			TOTAL CLASSIF..	12.664,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/09/2021 01090009	ord R\$ 1.500,00	J C LIMA	1.500,00
	01/11/2021 01110005	ord R\$ 2.400,00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PROD DE INFORMATICA	2.400,00
	01/12/2021 01120017	ord R\$ 534,00	J3A SOLUÇÕES LTDA EPP	534,00
	01/12/2021 01120019	est R\$ 250,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	132,19
	01/12/2021 01120025	ord R\$ 3.148,00	HIDROGERON TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO LTDA	3.148,00
	06/12/2021 06120003	ord R\$ 2.300,00	CAMILA LOPES VIANA 03645688366	2.300,00
			TOTAL CLASSIF..	10.014,19
09 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
28 846 2001 0.028	Contribuição para o Rgps - Saae			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/08/2021 02080028	ord R\$ 2.198,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.198,38
			TOTAL CLASSIF..	2.198,38

TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 57.921,57

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2021.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE

Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2021

Página : 0005

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	57.921,57
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	57.921,57

Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS
01/01/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
-----	---------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
--------	---------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

RELATORIO SETOR CONTÁBIL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

Art. 6º, Inciso VIII

SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PINDORETAMA

MUNICÍPIO: PINDORETAMA

EXERCÍCIO: 2021

ÓRGÃO: SAAE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: _____

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao período de 01/01/2021 a 31/08/2021, constatamos:

- | | Sim | Não | Não Aplicável |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| a) a regularidade dos documentos 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 da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário | ☐ | ☒ | |

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo

Antônio Miranda Ferreira

Assessor Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

31/12/2021

RESPONSÁVEL PELO
CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS.: _____

ASS.: _____

NOME: _____

NOME: _____

MATR: _____

C.R.C.: _____

VISTO: _____

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

Art. 6º, Inciso IX

SAAE

SOCIEDADE DE ÁGUA E ESGOTO

PINDORETAMA

Ceará

Governo Municipal de Pindoretama

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC

Página : 0001

Pindoretama

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 5.667,54 (Cinco Mil, Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....5.004-0 (SAAE GERAL)	5.604,59
CEF.....00.071.093-9 (SAAE GERAL)	62,95
TOTAL GERAL.....	5.667,54

03) TOTAL....:R\$ 5.667,54 (Cinco Mil, Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
5.004-0	0,00	746.809,30	745.896,58		5.604,59
00.071.093-9	0,00	324.247,84	324.310,79		62,95

ASSINATURAS:


FELIPE XAVIER COSTA
TESOUREIRO


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CONTADOR


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
DIRETOR SAAE



EXTRATOS BANCÁRIOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

Art. 6º, Inciso X

SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PINDORETAMA



Extrato de Conta Corrente

Cliente: S A A E SERV AUT AG E ESG

Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/12/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/01/2022	Transferência recebida	25,49 (+)
	03/01 4161 10087-0 MONICA FREIRES	
03/01/2022	Transferência recebida	28,84 (+)
	03/01 4161 10087-0 MONICA FREIRES	
03/01/2022	Transferência recebida	26,84 (+)
	03/01 1292 26715-5 FRANCISCO M SI	
03/01/2022	Transferência recebida	49,79 (+)
	03/01 4161 15694-9 MARIA Z ROCHA	
03/01/2022	Transferência recebida	55,62 (+)
	03/01 4161 15694-9 MARIA Z ROCHA	
03/01/2022	Recebimento de guias	352,45 (+)
03/01/2022	PIX - Recebido	44,43 (+)
	01/01 17:17 00001382485328 Ivo Roberto	
03/01/2022	PIX - Recebido	110,60 (+)
	03/01 08:21 00004982719357 ROCHELE SIL	
03/01/2022	PIX - Recebido	26,84 (+)
	03/01 10:43 00002481415388 ANTONIA M A	
03/01/2022	PIX - Recebido	44,45 (+)
	03/01 15:40 00003130518363 Alexsandro	
03/01/2022	PIX - Enviado	472,00 (-)
	03/01 11:34 Adriano Motores	
03/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	6,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021	
03/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	9,42 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021	
03/01/2022	BB CP Automatico S P	277,93 (-)
04/01/2022	Recebimento de guias	891,36 (+)
04/01/2022	TED-Crédito em Conta	5.132,97 (+)
	104 1958 2502878000150 S A A E SERVIC	
04/01/2022	Pagamento conta luz	9.259,48 (-)
	COELCE CIA ENERGETICA CE	
04/01/2022	PIX - Enviado	2.300,00 (-)
	04/01 11:27 Camila Lopes Viana	
04/01/2022	Pagamento de Bolet	294,60 (-)
	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS	
04/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	6,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021	
04/01/2022	Tarifa de Extrato Postado	12,40 (-)
	Cobrança referente 03/01/2022	
04/01/2022	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022	
04/01/2022	BB CP Automatico S P	5.858,15 (+)
05/01/2022	Recebimento de guias	1.652,67 (+)
05/01/2022	PIX - Recebido	34,09 (+)
	05/01 12:21 00060439245362 Dayane Cruz	
05/01/2022	PIX - Recebido	26,84 (+)
	05/01 17:09 00021355800315 Maria Diva	
05/01/2022	Transferência enviada	242,70 (-)
	05/01 2937 500100-5 JOZIENE M SABO	



Extrato de Conta Corrente

Cliente: S A A E SERV AUT AG E ESG

Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
05/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	34,54 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022	
05/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	26,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022	
05/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	3,14 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022	
05/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	6,28 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022	
05/01/2022	BB CP Automatico S P	1.400,94 (-)
06/01/2022	Recebimento de guias	981,57 (+)
06/01/2022	PIX - Recebido	26,25 (+)
	06/01 10:57 00005338726343 Amanda Coel	
06/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	21,98 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022	
06/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	14,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022	
06/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	6,28 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022	
06/01/2022	BB CP Automatico S P	965,56 (-)
07/01/2022	Recebimento de guias	1.395,31 (+)
07/01/2022	Recebimento Fornecedor	45,80 (+)
	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	
07/01/2022	PIX - Recebido	33,24 (+)
	07/01 11:47 00007882296309 Lara Ingrid	
07/01/2022	PIX - Recebido	25,49 (+)
	07/01 12:09 00070814325300 Marli dos A	
07/01/2022	PIX - Recebido	1,35 (+)
	07/01 17:28 00070814325300 Marli dos A	
07/01/2022	PIX - Recebido	39,63 (+)
	07/01 18:49 00091870429320 João Paulo	
07/01/2022	PIX - Rejeitado	179,84 (+)
	07/01 08:20 QR Code rejeitado p/ inst.	
07/01/2022	PIX - Rejeitado	149,99 (+)
	07/01 08:27 QR Code rejeitado p/ inst.	
07/01/2022	PIX - Enviado	179,84 (-)
	07/01 08:20 Albano Albano Comercio De	
07/01/2022	PIX - Enviado	179,84 (-)
	07/01 08:24 Albano Albano Comercio De	
07/01/2022	PIX - Enviado	149,99 (-)
	07/01 08:27 Albano Albano Comercio De	
07/01/2022	PIX - Enviado	149,99 (-)
	07/01 08:28 Albano Albano Comercio De	
07/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	25,12 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	
07/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	18,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	
07/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	9,42 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	
07/01/2022	BB CP Automatico S P	1.158,45 (-)
10/01/2022	Transferência recebida	33,24 (+)
	10/01 4161 7183-8 ROSANA MARIA T	



Extrato de Conta Corrente

Cliente: S A A E SERV AUT AG E ESG

Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
10/01/2022	Transferência recebida	26,84 (+)
10/01/2022	10/01 4161 8586-3 LEILA MARIA GO	
10/01/2022	Recebimento de guias	2.372,85 (+)
10/01/2022	Cielo Vendas Crédito	109,64 (+)
10/01/2022	PIX - Recebido	26,84 (+)
10/01/2022	08/01 12:30 00060439245362 Dayane Cruz	
10/01/2022	PIX - Recebido	27,40 (+)
10/01/2022	09/01 10:16 00005454074357 Wardelane H	
10/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	28,26 (-)
10/01/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022	
10/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	30,00 (-)
10/01/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022	
10/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	15,70 (-)
10/01/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022	
10/01/2022	BB CP Automatico S P	2.522,85 (-)
11/01/2022	Transferência recebida	26,12 (+)
11/01/2022	11/01 3673 37497-0 LUCEANE B MENE	
11/01/2022	Transferência recebida	27,46 (+)
11/01/2022	11/01 3673 37497-0 LUCEANE B MENE	
11/01/2022	Transferência recebida	25,49 (+)
11/01/2022	11/01 4161 8586-3 LEILA MARIA GO	
11/01/2022	Recebimento de guias	1.790,83 (+)
11/01/2022	Transferência enviada	2.565,47 (-)
11/01/2022	11/01 0008 00002502878000150	
11/01/2022	Pagamento de Impostos	466,76 (-)
11/01/2022	DAE ESTADO CEARA	
11/01/2022	Pagamento de Impostos	155,59 (-)
11/01/2022	DAE ESTADO CEARA	
11/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	18,84 (-)
11/01/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022	
11/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	33,00 (-)
11/01/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022	
11/01/2022	BB CP Automatico S P	1.369,76 (+)
12/01/2022	Recebimento de guias	1.423,53 (+)
12/01/2022	TED-Crédito em Conta	22.609,85 (+)
12/01/2022	104 1958 2502878000150 S A A E SERVIC	
12/01/2022	Folha de Pagamento	17.756,84 (-)
12/01/2022	PIX - Enviado	39,00 (-)
12/01/2022	12/01 17:57 Augusto Fabio Freire Dos S	
12/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	25,12 (-)
12/01/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022	
12/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	26,00 (-)
12/01/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022	
12/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	12,56 (-)
12/01/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022	
12/01/2022	Tar Pag Salár Créd Conta	12,60 (-)
12/01/2022	Cobrança referente 12/01/2022	
12/01/2022	BB CP Automatico S P	6.161,26 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: S A A E SERV AUT AG E ESG

Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
13/01/2022	Recebimento de guias	1.254,06 (+)
13/01/2022	TED-Crédito em Conta 104 1958 2502878000150 S A A E SERVIC	4.005,06 (+)
13/01/2022	PIX - Recebido 13/01 09:04 00002275731377 Roberta Lou	155,04 (+)
13/01/2022	Folha de Pagamento	12.908,50 (-)
13/01/2022	PIX - Enviado 13/01 09:29 Hidrogeron Tratamento De A	3.148,00 (-)
13/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022	12,56 (-)
13/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022	19,00 (-)
13/01/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022	10,00 (-)
13/01/2022	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/01/2022	5,25 (-)
13/01/2022	BB CP Automatico S P	10.689,15 (+)
14/01/2022	Recebimento de guias	625,55 (+)
14/01/2022	Cielo Vendas Crédito	120,44 (+)
14/01/2022	PIX - Recebido 14/01 06:57 00042644690315 MARIA APARE	239,43 (+)
14/01/2022	PIX - Enviado 14/01 08:02 Leandro Freire Da Silva	212,00 (-)
14/01/2022	PIX - Enviado 14/01 08:24 Limpa Fossas El Dourado	600,00 (-)
14/01/2022	Pagamento de Boleto LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA INTEGR	120,00 (-)
14/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022	10,00 (-)
14/01/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022	8,03 (-)
14/01/2022	BB CP Automatico S P	35,39 (-)
17/01/2022	Transferência recebida 17/01 3673 37497-0 LUCEANE B MENE	25,49 (+)
17/01/2022	Recebimento de guias	987,38 (+)
17/01/2022	TED-Crédito em Conta 104 1958 2502878000150 S A A E SERVIC	1.277,48 (+)
17/01/2022	Cielo Vendas Crédito	49,00 (+)
17/01/2022	Transferência enviada 17/01 1292 37063-0 ABN C PETROLEO	629,60 (-)
17/01/2022	Transferência enviada 17/01 2802 77188-0 J3A SOLUCOES L	271,60 (-)
17/01/2022	Transferência enviada 17/01 3333 00002502878000150	1.276,00 (-)
17/01/2022	Pagamento de Boleto MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	200,00 (-)
17/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022	3,14 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: S A A E SERV AUT AG E ESG

Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
17/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	14,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022	
17/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	3,14 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022	
17/01/2022	BB CP Automatico S P	58,13 (+)
18/01/2022	Recebimento de guias	759,21 (+)
18/01/2022	TED-Crédito em Conta	1.607,93 (+)
	104 1958 2502878000150 S A A E SERVIC	
18/01/2022	Cielo Vendas Crédito	453,44 (+)
18/01/2022	Transferência enviada	534,00 (-)
	18/01 2802 77188-0 J3A SOLUCOES L	
18/01/2022	PIX - Enviado	1.550,00 (-)
	18/01 14:53 Fortaleza Quimica Com Ltda	
18/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	3,14 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022	
18/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	9,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022	
18/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	9,42 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022	
18/01/2022	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022	
18/01/2022	BB CP Automatico S P	705,02 (-)
19/01/2022	Recebimento de guias	353,29 (+)
19/01/2022	Cielo Vendas Crédito	27,00 (+)
19/01/2022	Transferência enviada	1.198,25 (-)
	19/01 5740 109446-7 JF SERV DE INF	
19/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	6,28 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022	
19/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	7,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022	
19/01/2022	BB CP Automatico S P	831,24 (+)
20/01/2022	Depósito Online TAA	600,00 (+)
	20/01 12:02 SAA-PINDORETAMA	
20/01/2022	Recebimento de guias	263,77 (+)
20/01/2022	Transferência enviada	297,63 (-)
	20/01 4161 16188-8 CIRO H C JR M	
20/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	6,28 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022	
20/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	3,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022	
20/01/2022	BB CP Automatico S P	556,86 (-)
21/01/2022	Depósito Online TAA	600,00 (+)
	21/01 12:06 SAA-PINDORETAMA	
21/01/2022	Recebimento de guias	209,27 (+)
21/01/2022	PIX - Recebido	30,69 (+)
	21/01 15:06 00005606344394 Darlan Amar	



Extrato de Conta Corrente

Cliente: S A A E SERV AUT AG E ESG

Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21/01/2022	PIX - Enviado 21/01 15:33 Angela Maria Holanda De Ol	1.078,70 (-)
21/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022	5,00 (-)
21/01/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022	10,00 (-)
21/01/2022	BB CP Automatico S P	253,74 (+)
24/01/2022	Transferência recebida 24/01 4161 8586-3 LEILA MARIA GO	26,84 (+)
24/01/2022	Recebimento de guias	264,96 (+)
24/01/2022	PIX - Recebido 24/01 19:37 00007118565326 Dara lima m	58,07 (+)
24/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022	3,14 (-)
24/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022	6,00 (-)
24/01/2022	BB CP Automatico S P	340,73 (-)
25/01/2022	Transferência recebida 25/01 4161 8586-3 LEILA MARIA GO	26,84 (+)
25/01/2022	Recebimento de guias	162,90 (+)
25/01/2022	PIX - Recebido 25/01 15:05 00007613877302 REVIA SILVA	190,51 (+)
25/01/2022	PIX - Enviado 25/01 09:43 S A A E Servico Autonomo D	150,00 (-)
25/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022	4,00 (-)
25/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022	3,14 (-)
25/01/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022	1,48 (-)
25/01/2022	BB CP Automatico S P	221,63 (-)
26/01/2022	Recebimento de guias	973,87 (+)
26/01/2022	PIX - Enviado 26/01 14:40 S A A E Servico Autonomo D	1.270,00 (-)
26/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022	6,28 (-)
26/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022	17,00 (-)
26/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022	3,14 (-)
26/01/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022	10,00 (-)
26/01/2022	BB CP Automatico S P	332,55 (+)
27/01/2022	Recebimento de guias	1.016,94 (+)
27/01/2022	PIX - Recebido 27/01 19:25 00001382485328 Ivo Roberto	46,91 (+)
27/01/2022	PIX - Recebido 27/01 19:27 00001382485328 Ivo Roberto	27,67 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: S A A E SERV AUT AG E ESG

Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/01/2022	PIX - Enviado	650,00 (-)
	27/01 14:43 S A A E Servico Autonomo D	
27/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	12,56 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022	
27/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	18,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022	
27/01/2022	Tarifa Guia c/Barra Coban	9,42 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022	
27/01/2022	Tarifa Pix Enviado	6,43 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022	
27/01/2022	BB CP Automatico S P	395,11 (-)
28/01/2022	Recebimento de guias	421,86 (+)
28/01/2022	PIX - Recebido	25,49 (+)
	28/01 14:31 00006699577395 José Wander	
28/01/2022	PIX - Enviado	200,00 (-)
	28/01 11:03 S A A E Servico Autonomo D	
28/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	6,28 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022	
28/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	6,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022	
28/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	6,28 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022	
28/01/2022	Tarifa Pix Enviado	1,98 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022	
28/01/2022	BB CP Automatico S P	226,81 (-)
31/01/2022	Transferência recebida	377,66 (+)
	31/01 4161 1175-4 PMP FMAS REPAS	
31/01/2022	Transferência recebida	1.504,39 (+)
	31/01 4161 1180-0 PMP FME REPASS	
31/01/2022	Transferência recebida	114,00 (+)
	31/01 4161 13318-3 PREFEITURA MUN	
31/01/2022	Transferência recebida	1.432,07 (+)
	31/01 4161 14455-X PINDORETAMBL P	
31/01/2022	Recebimento de guias	436,68 (+)
31/01/2022	TED-Crédito em Conta	1.973,71 (+)
	104 1958 2502878000150 S A A E SERVIC	
31/01/2022	PIX - Recebido	27,49 (+)
	31/01 21:26 00005097994345 Jessica Adr	
31/01/2022	INSS Arrecadação	2.256,64 (-)
	GPS- Ident.: 11817662000124 - 01/2022	
31/01/2022	Pagamento de Impostos	536,54 (-)
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
31/01/2022	INSS Arrecadação	532,22 (-)
	GPS- Ident.: 11818881700103 - 01/2022	
31/01/2022	INSS Arrecadação	744,42 (-)
	GPS- Ident.: 11994700800021 - 01/2022	
31/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	3,14 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022	
31/01/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	10,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022	
31/01/2022	Pagamento de DARF/RFB	545,84 (-)
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	

**Extrato de Conta Corrente**Cliente: **S A A E SERV AUT AG E ESG**

Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/01/2022	BB CP Automatico S P	1.237,20 (-)
31/01/2022	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331231129711230006
23/05/2022 11:36:26

Cliente

Agência 4161-0
Conta 5004-0 S A A E SERV AUT AG E ESG
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5.603,76			1.471,170812		
03/01/2022	APLICAÇÃO	277,93			72,945690	3,810094869	1.544,116502
04/01/2022	RESGATE	5.858,15			1.537,134984	3,811083647	6,981518
	Aplicação 29/12/2021	80,51			21,125212		
	Aplicação 31/12/2021	5.526,25			1.450,045600		
	Aplicação 03/01/2022	251,39			65,964172		
05/01/2022	APLICAÇÃO	1.400,94			367,498604	3,812096107	374,480122
06/01/2022	APLICAÇÃO	965,56			253,220798	3,813114903	627,700920
07/01/2022	APLICAÇÃO	1.158,45			303,725476	3,814135099	931,426396
10/01/2022	APLICAÇÃO	2.522,85			661,264248	3,815191893	1.592,690644
11/01/2022	RESGATE	1.369,76			358,931590	3,816214678	1.233,759054
	Aplicação 03/01/2022	26,64			6,981518		
	Aplicação 05/01/2022	1.343,12			351,950072		
12/01/2022	APLICAÇÃO	6.161,26			1.614,067025	3,817226857	2.847,826079
13/01/2022	RESGATE	10.689,15			2.799,498446	3,818237518	48,327633
	Aplicação 05/01/2022	59,37			15,548532		
	Aplicação 06/01/2022	966,86			253,220798		
	Aplicação 07/01/2022	1.159,70			303,725476		
	Aplicação 10/01/2022	2.524,86			661,264248		
	Aplicação 12/01/2022	5.978,36			1.565,739392		
14/01/2022	APLICAÇÃO	35,39			9,266195	3,819258824	57,593828
17/01/2022	RESGATE	58,13			15,216164	3,820279572	42,377664
	Aplicação 12/01/2022	58,13			15,216164		
18/01/2022	APLICAÇÃO	705,02			184,497187	3,821304856	226,874851
19/01/2022	RESGATE	831,24			217,468804	3,822341332	9,406047
	Aplicação 12/01/2022	126,56			33,111469		
	Aplicação 14/01/2022	35,42			9,266195		
	Aplicação 18/01/2022	669,26			175,091140		
20/01/2022	APLICAÇÃO	556,86			145,646909	3,823356098	155,052956
21/01/2022	RESGATE	253,74			66,347900	3,824386329	88,705056
	Aplicação 18/01/2022	35,97			9,406047		
	Aplicação 20/01/2022	217,77			56,941853		
24/01/2022	APLICAÇÃO	340,73			89,070380	3,825401858	177,775436
25/01/2022	APLICAÇÃO	221,63			57,920578	3,826446581	235,696014
26/01/2022	RESGATE	332,55			86,884653	3,827488389	148,811361
	Aplicação 20/01/2022	332,55			86,884653		
27/01/2022	APLICAÇÃO	395,11			103,202394	3,828496435	252,013755
28/01/2022	APLICAÇÃO	226,81			59,226660	3,829525378	311,240415
31/01/2022	APLICAÇÃO	1.237,20			322,984695	3,830522059	634,225110
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.429,41			634,225110		634,225110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.603,76
APLICAÇÕES (+)	16.205,74
RESGATES (-)	19.392,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,63

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,63
SALDO ATUAL =	2.429,41

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE698387 FELIPE XAVIER COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G331231129711230010
23/05/2022 11:42:59

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.851,87 C

Agência / Conta 4161-0 / 5004-0
Período 01/01/2022 a 31/01/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade S A A E SERV AUT AG E ESG

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 0,83 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
	486,04	1.433,54		1.595,27		
23	24	25	26	27	28	29
1.851,87						
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: JE698387 FELIPE XAVIER COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCARIA	
BANCO	BRASIL
AGENCIA	4161-0
CONTA	5004-0

SALDO EXTRATO	700,39
---------------	--------

CHEQUES	DATA	VALOR	CREDOR
8036	29/01/2021	1.836,50	George Otavio F Asevedo
20805	29/01/2021	2.054,50	Samuel da Silva
	29/01/2021	-3.253,03	Deposito não creditado
TOTAL		637,97	

SALDO REAL	62,42
------------	-------

Pindoretama, 31 de janeiro de 2021


Felipe Xavier Costa
Tesoureiro



Extrato por período

Cliente: S A A E SERVICO AUT DE AGUA E ES

Conta: 1958 | 006 | 00071093-9

Data: 19/05/2022 - 14:11

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2022	031130	DP DIN LOT	824,97 C	887,92 C
04/01/2022	040817	DP DIN LOT	4.255,50 C	5.143,42 C
04/01/2022	110111	ENVIO TED	5.132,97 D	10,45 C
04/01/2022	110111	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
05/01/2022	051150	DP DIN LOT	2.928,43 C	2.928,43 C
06/01/2022	061149	DP DIN LOT	3.748,77 C	6.677,20 C
06/01/2022	107749	PAG BOLETO	2.400,00 D	4.277,20 C
07/01/2022	071120	DP DIN LOT	4.640,28 C	8.917,48 C
10/01/2022	081002	DP DIN LOT	4.800,77 C	13.718,25 C
10/01/2022	101139	DP DIN LOT	1.289,25 C	15.007,50 C
10/01/2022	383082	PAG BOLETO	125,90 D	14.881,60 C
10/01/2022	523551	PAG FONE	132,19 D	14.749,41 C
11/01/2022	111059	DP DIN LOT	4.942,06 C	19.691,47 C
12/01/2022	120813	DP DIN LOT	2.938,38 C	22.629,85 C
12/01/2022	126424	ENVIO TED	22.609,85 D	20,00 C
12/01/2022	126424	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9,55 C
13/01/2022	130948	DP DIN LOT	1.800,00 C	1.809,55 C
13/01/2022	131013	DP DIN LOT	2.205,96 C	4.015,51 C
13/01/2022	118671	ENVIO TED	4.005,06 D	10,45 C
13/01/2022	118671	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
14/01/2022	140957	DP DIN LOT	1.844,08 C	1.844,08 C
17/01/2022	171152	DP DIN LOT	445,75 C	2.289,83 C
17/01/2022	232943	PAG BOLETO	96,90 D	2.192,93 C
17/01/2022	159524	ENVIO TED	1.277,48 D	915,45 C
17/01/2022	159524	DOC/TED INTERNET	10,45 D	905,00 C
18/01/2022	181119	DP DIN LOT	1.618,38 C	2.523,38 C
18/01/2022	141830	ENVIO TED	1.607,93 D	915,45 C
18/01/2022	141830	DOC/TED INTERNET	10,45 D	905,00 C

19/01/2022	191121	DP DIN LOT	774,22 C	1.679,22 C
19/01/2022	900077	CHEQUE PAG	903,80 D	775,42 C
20/01/2022	201120	DP DIN LOT	50,48 C	825,90 C
20/01/2022	088454	PAG BOLETO	84,95 D	740,95 C
21/01/2022	211138	DP DIN LOT	150,19 C	891,14 C
21/01/2022	211553	ENVIO TEV	450,00 D	441,14 C
24/01/2022	241117	DP DIN LOT	1.771,83 C	2.212,97 C
24/01/2022	241536	ENVIO TEV	1.227,00 D	985,97 C
25/01/2022	252344	CRED PIX	150,00 C	1.135,97 C
25/01/2022	252344	CRED PIX	27,48 C	1.163,45 C
25/01/2022	250847	DP DIN LOT	1.380,64 C	2.544,09 C
25/01/2022	114421	PAG BOLETO	2.400,00 D	144,09 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	95,09 C
26/01/2022	262344	CRED PIX	1.270,00 C	1.365,09 C
26/01/2022	261114	DP DIN LOT	1.539,80 C	2.904,89 C
27/01/2022	272344	CRED PIX	650,00 C	3.554,89 C
27/01/2022	271145	DP DIN LOT	1.186,15 C	4.741,04 C
27/01/2022	492513	PAG DARF	843,37 D	3.897,67 C
27/01/2022	499185	PAG DARF	1.024,52 D	2.873,15 C
27/01/2022	900079	CHEQUE PAG	1.356,20 D	1.516,95 C
27/01/2022	900080	CHEQUE PAG	1.500,00 D	16,95 C
28/01/2022	282344	CRED PIX	200,00 C	216,95 C
28/01/2022	281108	DP DIN LOT	1.377,41 C	1.594,36 C
28/01/2022	900081	CHEQUE PAG	1.500,00 D	94,36 C
31/01/2022	311113	DP DIN LOT	2.948,48 C	3.042,84 C
31/01/2022	311452	DP DIN LOT	1.550,79 C	4.593,63 C
31/01/2022	931613	PG ORG GOV	2.609,47 D	1.984,16 C
31/01/2022	177934	ENVIO TED	1.973,71 D	10,45 C
31/01/2022	177934	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/11/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/12/2021	Recebimento de guias	733,88 (+)
01/12/2021	TED-Crédito em Conta 104 1958 2502878000150 S A A E SERVIC	1.000,00 (+)
01/12/2021	PIX - Recebido 01/12 08:39 00005338726343 Amanda Coel	52,91 (+)
01/12/2021	Cielo Vendas Crédito	417,24 (+)
01/12/2021	Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	2.400,00 (-)
01/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	9,42 (-)
01/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	14,00 (-)
01/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	12,56 (-)
01/12/2021	BB CP Automatico S P	231,95 (+)
02/12/2021	Recebimento de guias	655,12 (+)
02/12/2021	Transferência enviada 02/12 1369 105051-6 RAFAEL E DANTA	538,24 (-)
02/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	9,42 (-)
02/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	8,00 (-)
02/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	12,56 (-)
02/12/2021	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	18,60 (-)
02/12/2021	BB CP Automatico S P	68,30 (-)
03/12/2021	Transferência recebida 03/12 4161 10087-0 MONICA FREIRES	25,49 (+)
03/12/2021	Transferência recebida 03/12 1292 26715-5 FRANCISCO M SI	23,04 (+)
03/12/2021	Recebimento de guias	909,09 (+)
03/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	9,42 (-)
03/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	20,00 (-)
03/12/2021	BB CP Automatico S P	928,20 (-)
06/12/2021	Transferência recebida 06/12 1039 47007-4 CRISTIANA COUT	85,89 (+)
06/12/2021	Recebimento de guias	1.078,48 (+)
06/12/2021	PIX - Recebido 05/12 16:12 00002481415388 ANTONIA M A	25,49 (+)
06/12/2021	PIX - Recebido 06/12 10:31 00060439245362 Dayane Cruz	26,15 (+)
06/12/2021	PIX - Recebido 06/12 11:53 00060035856335 SUYANNE BAR	26,18 (+)
06/12/2021	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	137,07 (-)
06/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	15,70 (-)
06/12/20	Tarifa Guia c/Cód Barras	21,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
09/12/2021	Depósito Online TAA 09/12 14:35 SAA-PINDORETAMA	1.350,00 (+)
09/12/2021	Depósito Online TAA 09/12 14:36 SAA-PINDORETAMA	150,00 (+)
09/12/2021	Depósito Online TAA 09/12 12:05 SAA-PINDORETAMA	1.500,00 (+)
09/12/2021	Depósito Online TAA 09/12 12:06 SAA-PINDORETAMA	850,00 (+)
09/12/2021	Recebimento de guias	1.376,57 (+)
09/12/2021	PIX - Recebido 09/12 13:41 00001382485328 Ivo Roberto	44,49 (+)
09/12/2021	Cielo Vendas Débito	26,02 (+)
09/12/2021	Folha de Pagamento	31.180,96 (-)
09/12/2021	Pagto conta telefone OI S A	135,79 (-)
09/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	31,40 (-)
09/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	17,00 (-)
09/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	9,42 (-)
09/12/2021	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/12/2021	17,85 (-)
09/12/2021	BB CP Automatico S P	26.045,34 (+)
10/12/2021	Transferência recebida 10/12 4161 7183-8 ROSANA MARIA T	34,60 (+)
10/12/2021	Recebimento de guias	3.617,45 (+)
10/12/2021	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB IMOVEIS DE USO TARIFAS PUBLI	114,00 (+)
10/12/2021	PIX - Recebido 10/12 07:20 00095512845349 JOAO MENDES	53,99 (+)
10/12/2021	PIX - Recebido 10/12 08:59 00084129220349 Francisco d	154,89 (+)
10/12/2021	PIX - Recebido 10/12 10:41 00038569215835 Mônica Basí	43,71 (+)
10/12/2021	PIX - Recebido 10/12 15:42 00062243781344 FRANCISCO E	25,49 (+)
10/12/2021	PIX - Recebido 10/12 23:46 00005052690312 Johnatan Ma	25,49 (+)
10/12/2021	Cielo Vendas Crédito	46,39 (+)
10/12/2021	Cielo Vendas Débito	84,83 (+)
10/12/2021	Pagamento de Boleto INFOLINK TELECOM	125,90 (-)
10/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	6,28 (-)
10/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	9,00 (-)
10/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	15,70 (-)
10/12/2021	BB CP Automatico S P	4.043,96 (-)
13/12/2021	Recebimento de guias	1.005,94 (+)
13/12/20	PIX - Recebido	68,08 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21	13/12 10:27 00006030016377 Moizés vice	
13/12/2021	PIX - Recebido	25,49 (+)
	13/12 11:56 00060439773385 Yara Soares	
13/12/2021	PIX - Recebido	185,05 (+)
	13/12 11:56 00084129220349 Francisco d	
13/12/2021	PIX - Recebido	25,49 (+)
	13/12 12:53 00026538806368 Solange Alb	
13/12/2021	Transferência enviada	2.455,52 (-)
	13/12 0008 00002502878000150	
13/12/2021	Transferência enviada	1.755,00 (-)
	13/12 1039 54183-4 EDVANIA SILVA	
13/12/2021	Transferência enviada	534,00 (-)
	13/12 2802 77188-0 J3A SOLUCOES L	
13/12/2021	Transferência enviada	271,60 (-)
	13/12 2802 77188-0 J3A SOLUCOES L	
13/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	18,84 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	
13/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	14,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	
13/12/2021	BB CP Automatico S P	3.738,91 (+)
14/12/2021	Recebimento de guias	1.034,93 (+)
14/12/2021	PIX - Recebido	182,00 (+)
	14/12 09:48 00007118565326 Dara lima m	
14/12/2021	Transferência enviada	1.198,25 (-)
	14/12 5740 109446-7 JF SERV DE INF	
14/12/2021	Pagamento de Boleto	120,00 (-)
	LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA INTEGR	
14/12/2021	PIX - Enviado	301,00 (-)
	14/12 08:51 Dental S. Sebastiao Ltda	
14/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	21,98 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	
14/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	12,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	
14/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	3,14 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	
14/12/2021	Tarifa Pix Enviado	2,97 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	442,41 (+)
15/12/2021	Transferido da poupança	215,00 (+)
	15/12 4161 5004-0 S A A E SERV A	
15/12/2021	Recebimento de guias	880,40 (+)
15/12/2021	Cielo Vendas Crédito	26,77 (+)
15/12/2021	Pagamento de Boleto	96,90 (-)
	J R NET	
15/12/2021	PIX - Enviado	500,00 (-)
	15/12 08:16 S A A E Servico Autonomo D	
15/12/2021	PIX - Enviado	600,00 (-)
	15/12 12:16 Limpa Fossas El Dourado	
15/12/2021	Pagamento de Boleto	200,00 (-)
	BCO BRADESCO S.A.	
15/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	15,70 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	
15/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	13,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	
15/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	3,14 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
15/12/2021	Tarifa Pix Enviado	10,89 (-)
15/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	317,46 (+)
16/12/2021	Recebimento de guias	586,51 (+)
16/12/2021	Transferência enviada	568,19 (-)
16/12/2021	16/12 1292 37063-0 ABN C PETROLEO	
16/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	3,14 (-)
16/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	
16/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	8,00 (-)
16/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	7,18 (-)
17/12/2021	Recebimento de guias	562,52 (+)
17/12/2021	TED-Crédito em Conta	890,00 (+)
17/12/2021	104 1958 2502878000150 S A A E SERVIC	
17/12/2021	PIX - Recebido	208,09 (+)
17/12/2021	17/12 06:30 00042644690315 MARIA APARE	
17/12/2021	Transferência enviada	885,68 (-)
17/12/2021	17/12 3253 29053-X JORGEANA MORAI	
17/12/2021	PIX - Enviado	940,10 (-)
17/12/2021	17/12 08:43 Angela Maria Holanda De Oi	
17/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	10,00 (-)
17/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	175,17 (+)
20/12/2021	Depósito Online TAA	1.000,00 (+)
20/12/2021	20/12 12:08 SAA-PINDORETAMA	
20/12/2021	Recebimento de guias	635,93 (+)
20/12/2021	PIX - Recebido	35,25 (+)
20/12/2021	20/12 16:00 00005606344394 Darlan Amar	
20/12/2021	Cielo Vendas Débito	118,46 (+)
20/12/2021	PIX - Enviado	1.660,00 (-)
20/12/2021	20/12 14:23 Fortaleza Quimica Com Ltda	
20/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	3,14 (-)
20/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021	
20/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	7,00 (-)
20/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	119,50 (-)
21/12/2021	Depósito Online TAA	2.000,00 (+)
21/12/2021	21/12 11:21 SAA-PINDORETAMA	
21/12/2021	Recebimento de guias	240,41 (+)
21/12/2021	Transferência enviada	582,00 (-)
21/12/2021	21/12 0082 1308-0 DELFINI IND CO	
21/12/2021	Transferência enviada	1.198,25 (-)
21/12/2021	21/12 5740 109446-7 JF SERV DE INF	
21/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	5,00 (-)
21/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021	
21/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	3,14 (-)
21/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	452,02 (-)
22/12/2021	DOC Crédito em Conta	114,00 (+)
22/12/2021	237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	
22/12/2021	Recebimento de guias	442,99 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21		
22/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	9,42 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021	
22/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	7,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021	
22/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	6,28 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	420,29 (-)
23/12/2021	Recebimento de guias	848,39 (+)
23/12/2021	TED-Crédito em Conta	4.310,75 (+)
	104 1958 2502878000150 S A A E SERVIC	
23/12/2021	Cielo Vendas Crédito	107,00 (+)
23/12/2021	Folha de Pagamento	5.172,84 (-)
23/12/2021	Pagamento de Boleto	200,00 (-)
	MARIA DE FATIMA AMORIM DO NASCIMENTO -	
23/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	12,56 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021	
23/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	11,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021	
23/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	3,14 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021	
23/12/2021	Tar Pag Salár Créd Conta	11,55 (-)
	Cobrança referente 23/12/2021	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	30,95 (+)
24/12/2021	Recebimento de guias	286,86 (+)
24/12/2021	PIX - Recebido	26,10 (+)
	24/12 08:15 00005431623389 Jeane Ferna	
24/12/2021	PIX - Recebido	26,09 (+)
	24/12 08:19 00005431623389 Jeane Ferna	
24/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	9,42 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	
24/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	6,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	
24/12/2021	BB CP Automatico S P	323,63 (-)
27/12/2021	Transferência recebida	114,00 (+)
	27/12 4161 6078-X CAMARA MUN PIN	
27/12/2021	Recebimento de guias	435,76 (+)
27/12/2021	TED-Crédito em Conta	30,42 (+)
	290 0000 86958550315 AURILENE ARAUJ	
27/12/2021	Transferência enviada	575,21 (-)
	27/12 1604 1551-2 COMERCIAL MAIA	
27/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	12,56 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	
27/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	6,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	13,59 (+)
28/12/2021	Transferência recebida	26,84 (+)
	28/12 4161 16545-X MARCIANA L MAC	
28/12/2021	Transferência recebida	25,49 (+)
	28/12 4161 16545-X MARCIANA L MAC	
28/12/2021	Recebimento de guias	146,59 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	
06/12/2021	BB CP Automatico S P	1.068,42 (-)
07/12/2021	Depósito Online TAA	2.450,00 (+)
07/12 12:13	SAA-PINDORETAMA	
07/12/2021	Depósito Online TAA	50,00 (+)
07/12 12:21	SAA-PINDORETAMA	
07/12/2021	Transferência recebida	80,09 (+)
07/12 4161	8586-3 LEILA MARIA GO	
07/12/2021	Recebimento de guias	1.011,27 (+)
07/12/2021	Recebimento Fornecedor	43,50 (+)
	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	
07/12/2021	PIX - Recebido	84,36 (+)
07/12 09:27	00005338726343 Amanda Coel	
07/12/2021	PIX - Recebido	31,56 (+)
07/12 09:55	00098103040304 Jonas Vieir	
07/12/2021	PIX - Recebido	25,49 (+)
07/12 12:53	00032206690349 Socorro Ala	
07/12/2021	PIX - Recebido	51,69 (+)
07/12 15:34	00000210705396 Liciane San	
07/12/2021	PIX - Recebido	40,22 (+)
07/12 20:52	00062203504307 Nayara Silv	
07/12/2021	PIX - Recebido	31,56 (+)
07/12 21:48	00062203504307 Nayara Silv	
07/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	12,56 (-)
07/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	
07/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	19,00 (-)
07/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	
07/12/2021	BB CP Automatico S P	3.868,18 (-)
08/12/2021	Depósito Online TAA	3.000,00 (+)
08/12 11:37	SAA-PINDORETAMA	
08/12/2021	Depósito Online TAA	3.000,00 (+)
08/12 11:39	SAA-PINDORETAMA	
08/12/2021	Depósito Online TAA	100,00 (+)
08/12 11:40	SAA-PINDORETAMA	
08/12/2021	Transferência recebida	228,16 (+)
08/12 4161	13318-3 PREFEITURA MUN	
08/12/2021	Transferência recebida	730,20 (+)
08/12 4161	15391-5 FUNDEB 30	
08/12/2021	Recebimento de guias	2.097,51 (+)
08/12/2021	TED-Crédito em Conta	11.133,09 (+)
	104 1958 2502878000150 S A A E SERVIC	
08/12/2021	PIX - Recebido	200,00 (+)
08/12 14:45	00053354303387 CRISTIANO N	
08/12/2021	PIX - Recebido	37,64 (+)
08/12 20:23	00091870429320 João Paulo	
08/12/2021	PIX - Recebido	26,14 (+)
08/12 21:45	00001382485328 Ivo Roberto	
08/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	47,10 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	
08/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	37,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	
08/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	15,70 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	
08/12/2021	BB CP Automatico S P	20.452,94 (-)
09/12/2021	Depósito Online TAA	50,00 (+)
09/12 14:34	SAA-PINDORETAMA	



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/12/2021	PIX - Recebido 28/12 08:39 00004134404355 Rafaela Ben	25,49 (+)
28/12/2021	Transferência enviada 28/12 1369 130015-6 FRANCISCO DAS	625,00 (-)
28/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021	3,14 (-)
28/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021	4,00 (-)
28/12/2021	BB CP Automatico S P	407,73 (+)
29/12/2021	Transferência recebida 29/12 4161 1175-4 PMP FMAS REPAS	698,85 (+)
29/12/2021	Recebimento de guias	3.017,46 (+)
29/12/2021	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB IMOVEIS DE USO TARIFAS PUBLI	120,10 (+)
29/12/2021	PIX - Recebido 29/12 06:38 00032206690349 Socorro Ala	26,84 (+)
29/12/2021	PIX - Recebido 29/12 09:24 00005097994345 Jessica Adr	26,09 (+)
29/12/2021	PIX - Recebido 29/12 11:26 00095512845349 JOAO MENDES	42,56 (+)
29/12/2021	Cielo Vendas Crédito	53,19 (+)
29/12/2021	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.590,35 (-)
29/12/2021	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	532,61 (-)
29/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	21,98 (-)
29/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	30,00 (-)
29/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	6,28 (-)
29/12/2021	BB CP Automatico S P	803,87 (-)
30/12/2021	Recebimento de guias	633,62 (+)
30/12/2021	TED-Crédito em Conta 104 1958 2502878000150 S A A E SERVIC	3.859,28 (+)
30/12/2021	PIX - Recebido 30/12 14:18 00038569215835 Mônica Basí	33,24 (+)
30/12/2021	Folha de Pagamento	625,00 (-)
30/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	6,28 (-)
30/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	12,00 (-)
30/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	9,42 (-)
30/12/2021	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/12/2021	6,30 (-)
30/12/2021	Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	541,84 (-)
30/12/2021	BB CP Automatico S P	1.610,37 (+)
31/12/2021	Recebimento de guias	5.552,27 (+)
31/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	6,28 (-)
31/12/20	Tarifa Guia c/Cód Barras	7,00 (-)

Extrato de Conta Corrente



Cliente: S A A E SERV AUT AG E ESG

Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	
31/12/2021	Tarifa Guia c/Cód Barras	15,70 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	5.523,29 (-)
31/12/2021	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341807180240171
18/01/2022 07:30:16

Cliente

Agência 4161-0
Conta 5004-0 S A A E SERV AUT AG E ESG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	525,53			138,777157		
01/12/2021	RESGATE	231,95			61,237908	3,787686511	77,539249
	Aplicação 25/11/2021	179,84			47,479890		
	Aplicação 30/11/2021	52,11			13,758018		
02/12/2021	APLICAÇÃO	68,30			18,028193	3,788510557	95,567442
03/12/2021	APLICAÇÃO	928,20			244,950868	3,789331333	340,518310
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.068,42			281,893454	3,790155406	622,411764
07/12/2021	APLICAÇÃO	3.868,18			1.020,362469	3,790986160	1.642,774233
08/12/2021	APLICAÇÃO	20.452,94			5.393,963226	3,791820437	7.036,737459
09/12/2021	RESGATE	26.045,34			6.867,330554	3,792643997	169,406905
	Aplicação 30/11/2021	294,08			77,539249		
	Aplicação 02/12/2021	68,37			18,028193		
	Aplicação 03/12/2021	929,01			244,950868		
	Aplicação 06/12/2021	1.069,12			281,893454		
	Aplicação 07/12/2021	3.869,87			1.020,362469		
	Aplicação 08/12/2021	19.814,89			5.224,556321		
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.043,96			1.065,982690	3,793645090	1.235,389595
13/12/2021	RESGATE	3.738,91			985,300908	3,794688473	250,088687
	Aplicação 08/12/2021	642,85			169,406905		
	Aplicação 10/12/2021	3.096,06			815,894003		
14/12/2021	RESGATE	442,41			116,554547	3,795733515	133,534140
	Aplicação 10/12/2021	442,41			116,554547		
15/12/2021	RESGATE	317,46			83,613375	3,796760993	49,920765
	Aplicação 10/12/2021	317,46			83,613375		
16/12/2021	APLICAÇÃO	7,18			1,890528	3,797879043	51,811293
17/12/2021	RESGATE	175,17			46,111960	3,798797529	5,699333
	Aplicação 10/12/2021	175,17			46,111960		
20/12/2021	APLICAÇÃO	119,50			31,448763	3,799831393	37,148096
21/12/2021	APLICAÇÃO	452,02			118,925704	3,800860388	156,073800
22/12/2021	APLICAÇÃO	420,29			110,546785	3,801919702	266,620585
23/12/2021	RESGATE	30,95			8,138425	3,802946998	258,482160
	Aplicação 10/12/2021	14,48			3,808805		
	Aplicação 16/12/2021	7,19			1,890528		
	Aplicação 20/12/2021	9,28			2,439092		
24/12/2021	APLICAÇÃO	323,63			85,076801	3,803974714	343,558961
27/12/2021	RESGATE	13,59			3,571622	3,804994166	339,987339
	Aplicação 20/12/2021	13,59			3,571622		
28/12/2021	RESGATE	407,73			107,128834	3,805978136	232,858505
	Aplicação 20/12/2021	96,82			25,438049		
	Aplicação 21/12/2021	310,91			81,690785		
29/12/2021	APLICAÇÃO	803,87			211,155376	3,807007011	444,013881
30/12/2021	RESGATE	1.610,37			422,888669	3,808023528	21,125212
	Aplicação 21/12/2021	141,79			37,234919		
	Aplicação 22/12/2021	420,96			110,546785		
	Aplicação 24/12/2021	323,98			85,076801		
	Aplicação 29/12/2021	723,64			190,030164		
31/12/2021	APLICAÇÃO	5.523,29			1.450,045600	3,809045727	1.471,170812
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.603,76			1.471,170812		1.471,170812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 525,53
APLICAÇÕES (+) 38.079,78
RESGATES (-) 33.013,88

RENDIMENTO BRUTO (+)	12,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,33
SALDO ATUAL =	5.603,76

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

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE698387 FELIPE XAVIER COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3341807180240171
18/01/2022 07:30:34

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 4161-0 / 5004-0

Saldo: 0,83 C

Período 01/12/2021 a 31/12/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade S A A E SERV AUT AG E ESG

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021		Saldo anterior					215,83 C
15/12/2021	15/12/2021	141 Transferencia Para Conta	4161-0	5.004		215,00 D	
Saldo atual						0,00 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						0,83 C	
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC							
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

Transação efetuada com sucesso por: JE698387 FELIPE XAVIER COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: S A A E SERVICO AUT DE AGUA E ES

Conta: 1958 | 006 | 00071093-9

Data: 10/01/2022 - 14:44

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10,40 C
01/12/2021	011131	DP DIN LOT	1.878,51 C	1.888,91 C
01/12/2021	011534	DP DIN LOT	500,00 C	2.388,91 C
01/12/2021	173881	ENVIO TED	1.000,00 D	1.388,91 C
01/12/2021	011553	ENVIO TEV	1.200,00 D	188,91 C
01/12/2021	173881	DOC/TED INTERNET	10,45 D	178,46 C
02/12/2021	020918	DP DIN LOT	3.265,41 C	3.443,87 C
02/12/2021	021555	ENVIO TEV	761,42 D	2.682,45 C
02/12/2021	900064	CHEQUE PAG	1.300,00 D	1.382,45 C
03/12/2021	031145	DP DIN LOT	2.977,05 C	4.359,50 C
06/12/2021	061357	DP DIN LOT	4.007,77 C	8.367,27 C
07/12/2021	071534	DP DIN LOT	2.671,79 C	11.039,06 C
08/12/2021	081149	DP DIN LOT	104,48 C	11.143,54 C
08/12/2021	140816	ENVIO TED	11.133,09 D	10,45 C
08/12/2021	140816	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/12/2021	091203	DP DIN LOT	10,40 C	10,40 C
10/12/2021	101415	DP DIN LOT	1.329,86 C	1.340,26 C
13/12/2021	131150	DP DIN LOT	4.088,39 C	5.428,65 C
13/12/2021	131411	ENVIO TEV	3.500,00 D	1.928,65 C
14/12/2021	141113	DP DIN LOT	2.235,46 C	4.164,11 C
14/12/2021	900065	CHEQUE PAG	147,72 D	4.016,39 C
14/12/2021	900066	CHEQUE PAG	699,36 D	3.317,03 C
14/12/2021	900067	CHEQUE PAG	687,03 D	2.630,00 C
14/12/2021	900068	CHEQUE PAG	374,69 D	2.255,31 C
14/12/2021	900069	CHEQUE PAG	1.500,00 D	755,31 C
14/12/2021	900070	CHEQUE PAG	246,50 D	508,81 C
15/12/2021	152344	CRED PIX	500,00 C	1.008,81 C
15/12/2021	151126	DP DIN LOT	1.872,82 C	2.881,63 C

15/12/2021	900071	CHEQUE PAG	553,00 D	2.328,63 C
15/12/2021	900072	CHEQUE PAG	1.192,32 D	1.136,31 C
15/12/2021	900073	CHEQUE PAG	232,67 D	903,64 C
15/12/2021	900074	CHEQUE PAG	900,22 D	3,42 C
16/12/2021	161126	DP DIN LOT	1.092,09 C	1.095,51 C
16/12/2021	161424	ENVIO TEV	915,10 D	180,41 C
17/12/2021	170957	DP DIN LOT	1.490,70 C	1.671,11 C
17/12/2021	195196	ENVIO TED	890,00 D	781,11 C
17/12/2021	900075	CHEQUE PAG	560,00 D	221,11 C
17/12/2021	195196	DOC/TED INTERNET	10,45 D	210,66 C
20/12/2021	201414	DP DIN LOT	123,19 C	333,85 C
21/12/2021	211115	DP DIN LOT	272,21 C	606,06 C
22/12/2021	221121	DP DIN LOT	2.119,57 C	2.725,63 C
22/12/2021	546746	PG LUZ/GAS	164,16 D	2.561,47 C
23/12/2021	231000	DP DIN LOT	1.759,73 C	4.321,20 C
23/12/2021	129111	ENVIO TED	4.310,75 D	10,45 C
23/12/2021	129111	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
24/12/2021	241140	DP DIN LOT	2.124,87 C	2.124,87 C
27/12/2021	271112	DP DIN LOT	641,21 C	2.766,08 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.717,08 C
28/12/2021	281110	DP DIN LOT	3.131,67 C	5.848,75 C
28/12/2021	121656	PG PREFEIT	250,00 D	5.598,75 C
28/12/2021	127210	PG PREFEIT	3.742,30 D	1.856,45 C
29/12/2021	291025	DP DIN LOT	1.694,21 C	3.550,66 C
29/12/2021	832865	PAG GPS	2.240,15 D	1.310,51 C
29/12/2021	832940	PAG GPS	528,32 D	782,19 C
30/12/2021	300800	DP DIN LOT	3.087,54 C	3.869,73 C
30/12/2021	300937	DP DIN LOT	800,00 C	4.669,73 C
30/12/2021	845287	PAG GPS	737,05 D	3.932,68 C
30/12/2021	112615	ENVIO TED	3.859,28 D	73,40 C
30/12/2021	112615	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,95 C
10/01/2022	081002	DP DIN LOT	4.800,77 C	13.718,25 C
10/01/2022	101042	PAG BOLETO	125,90 D	13.592,35 C
10/01/2022	101139	DP DIN LOT	1.289,25 C	14.881,60 C
10/01/2022	101444	PAG FONE	132,19 D	14.749,41 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

ENTIDADES BENFICIADAS POR CONVÊNIOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM
Art. 6º, Inciso XII

PINDORETAMA

I.N. Nº 03/13

MODELO 01

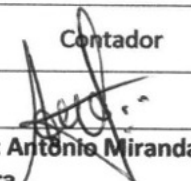
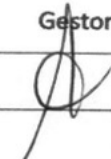
Município: PINDORETAMA
Órgão: Serviço Autônomo de Água e
Esgoto – SAAE

Exercício: 2021
Unidade Orçamentaria

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHDO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
	SEM	
	MOVIMENTO	

Responsável pelo preenchimento: Antônio Miranda Ferreira	Cargo: Contador
--	---------------------------

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno	Contador	Gestor
Ass. 	Ass. 	Ass. 
Nome:	Nome: Antônio Miranda Ferreira	Nome:
Matricula:	Matricula: *****	Matricula:



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

Art. 6º, Inciso XI

SAAE

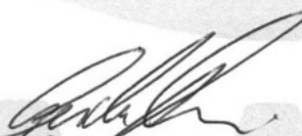
SANITÁRIA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ELETRO

PINDORETAMA

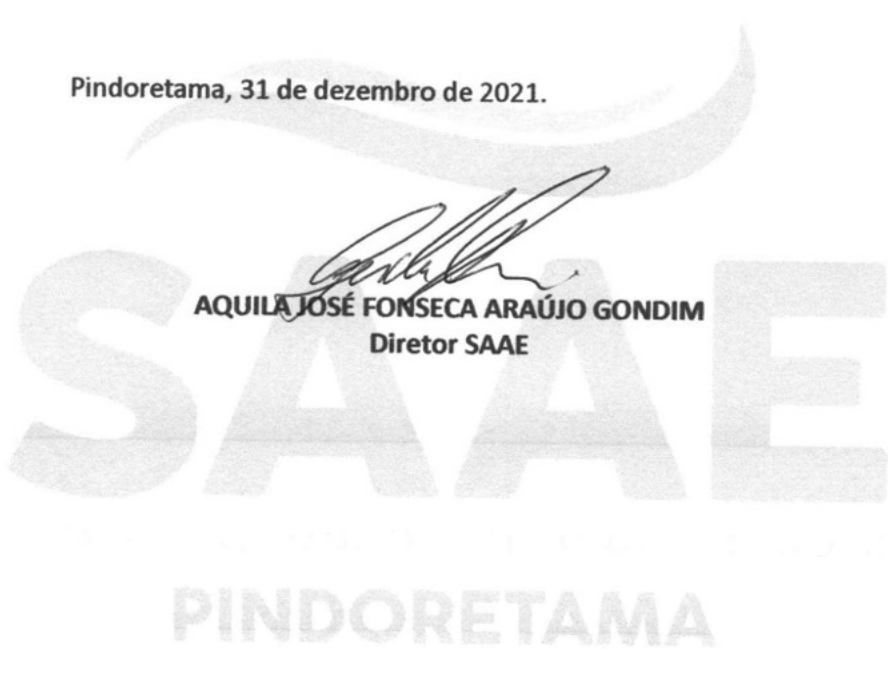
DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pindoretama – SAAE, em virtude de seu quadro exíguo de servidores, não criou comissão de Licitação, e quando necessário utilizou a comissão da Prefeitura Municipal de Pindoretama.

Pindoretama, 31 de dezembro de 2021.



AQUILA JOSÉ FONSECA ARAÚJO GONDIM
Diretor SAAE



The background features a large, faint watermark logo. At the top is a stylized bird-like graphic. Below it, the letters 'SAAE' are written in a very large, bold, sans-serif font. Underneath 'SAAE', the word 'PINDORETAMA' is written in a smaller, bold, sans-serif font.



NORMAS QUE REGULAM A GESTÃO DO FUNDO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

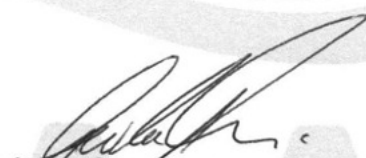
Art. 7º, Inciso II

PINDORETAMA

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins conforme preconizado no Art. 7º inciso II da IN 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, que não houve nenhuma alteração nas normas que regulam a Unidade.

Pindoretama, 31 de dezembro de 2021.



AQUILA JOSÉ FONSECA ARAÚJO GONDIM
Diretor SAAE

SAAE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PINDORETAMA