

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

SAAE

PINDORETAMA

Execício 2022

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

Art. 6º, Inciso I

BALANÇO 2022

Pindoretama, 30 de janeiro de 2023

Ofício nº 0130001/2023

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 2022, 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

BALANÇO 2022

MODELO01

I.N. Nº 03/13

MODELO 01

Prefeitura Municipal de: Pindoretama		Exercício: 2022	
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:	
		01/01/2022 a 31/12/2022	
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: <i>Antonio Miranda</i>			
NOME: FELIPE XAVIER COSTA		NOME: ANTONIO MIRANDA FERREIRA			
MAT:		MAT:		Visto	

CONTADOR

I.N.Nº 03/13
MODELO 02

Município: Pindoretama Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

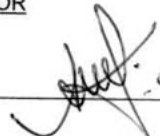
1.0 IDENTIFICAÇÃO:

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

ASS.: 

NOME.: _____

C.R.C.: _____

PREFEITO MUNICIPAL

VISTO

BALANÇO GERAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

Art. 6º, Inciso III

BALANÇO 2022



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)			1.373.743,35	1.373.743,35	1.152.529,81	-221.213,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial			50.000,00	50.000,00	1.717,21	-48.282,79
Receita agropecuária			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços			1.322.743,35	1.322.743,35	1.119.361,94	-203.381,41
Transferências correntes			0,00	0,00	31.387,40	31.387,40
Outras receitas correntes			1.000,00	1.000,00	63,26	-936,74
Receitas de capital (II)			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito			0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação 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)			1.373.743,35	1.373.743,35	1.152.529,81	-221.213,54
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)			0,00	0,00	0,00	0,00
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)			1.373.743,35	1.373.743,35	1.152.529,81	-221.213,54
Déficit (VI)					-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)			1.373.743,35	1.373.743,35	1.152.529,81	-221.213,54
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)			-	0,00	0,00	-



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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)		955.743,35	1.309.393,35	1.117.816,42	1.058.526,42	1.027.633,31	191.576,93
Pessoal e encargos sociais		371.000,00	487.650,00	474.519,77	474.519,77	474.519,77	13.130,23
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		584.743,35	821.743,35	643.296,65	584.006,65	553.113,54	178.446,70
Despesas de capital (IX)		418.000,00	51.950,00	18.480,80	18.480,80	16.573,90	33.469,20
Investimentos		363.000,00	51.950,00	18.480,80	18.480,80	16.573,90	33.469,20
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		55.000,00	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)		1.373.743,35	1.361.343,35	1.136.297,22	1.077.007,22	1.044.207,21	225.046,13
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		1.373.743,35	1.361.343,35	1.136.297,22	1.077.007,22	1.044.207,21	225.046,13
Superávit (XIV)		-	-	16.232,59	-	-	-16.232,59
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		1.373.743,35	1.361.343,35	1.152.529,81	1.077.007,22	1.044.207,21	208.813,54



EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0003
valores em Reais

[illegible]

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO: 15/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:58:25

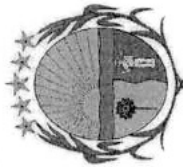
*AS notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Handwritten signature

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto

ANTONIO MIRANDA P
Contrador

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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		47.451,93	179.420,45	101.777,59	101.777,59	31.168,47	93.926,32
Pessoal e encargos sociais		0,00	12.609,75	0,00	0,00	0,00	12.609,75
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		47.451,93	166.810,70	101.777,59	101.777,59	31.168,47	81.316,57
Despesas de capital		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Investimentos		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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		47.451,93	179.520,45	101.777,59	101.777,59	31.168,47	94.026,32

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO:13/02/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:58:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Água e Esgoto

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



EXERCÍCIO 2022

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2022PÁGINA: 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		97.407,27	57.921,57	51.851,09	31.168,47	72.309,28
Pessoal e encargos sociais		55.266,51	35.243,38	33.045,00	0,00	57.464,89
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		42.140,76	22.678,19	18.806,09	31.168,47	14.844,39
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		97.407,27	57.921,57	51.851,09	31.168,47	72.309,28

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO: 13/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:59:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.AQUELA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir. Ger. do Ser. Auto. de Água e EsgotoANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		1.152.529,81	891.347,80	Despesa orçamentária (VI)		1.136.297,22	1.148.311,84
Ordinária		1.121.142,41	891.347,80	Ordinária		1.136.297,22	1.148.311,84
Outros Recursos Não Vinculados		1.121.142,41	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		1.136.297,22	0,00
Vinculada		31.387,40	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		31.387,40	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		66.000,00	20.000,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		66.000,00	20.000,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		145.649,88	276.854,14	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		197.788,30	40.739,87
Inscrição de restos a pagar não processados		59.290,00	179.520,45	Execução de restos a pagar não processados		101.777,59	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		32.800,01	57.921,57	Execução de restos a pagar processados		51.851,09	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		36.505,46	34.506,28	Depósitos restituíveis e valores vinculados		39.448,07	30.455,48
Valores restituíveis		36.505,46	0,00	Valores restituíveis		39.448,07	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.976,89	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.202,87	0,00
012 - CONSIGNADO IRRF		4.976,89	0,00	012 - CONSIGNADO IRRF		4.202,87	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		31.528,57	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		35.245,20	0,00
011 - CONSIGNADO INSS		31.528,57	0,00	011 - CONSIGNADO INSS		35.245,20	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		17.034,41	4.905,84	Outros pagamentos extraorçamentários		4.711,55	10.284,39
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		13.454,41	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		4.711,55	0,00
005 - SALÁRIO FAMÍLIA		13.454,41	0,00	005 - SALÁRIO FAMÍLIA		4.711,55	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		3.600,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00	0,00
006 - SALÁRIO MATERNIDADE		3.600,00	0,00	006 - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		5.667,54	6.517,31	Saldo para o exercício seguinte (IX)		35.761,71	5.667,54
Caixa e equivalentes de caixa		5.667,54	6.517,31	Caixa e Equivalentes de caixa		35.761,71	5.667,54
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.667,54	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		35.761,71	0,00
091 - BB...5.004-0 (SAAE)		5.604,59	0,00	091 - BB...5.004-0 (SAAE)		3.186,25	0,00
163 - CEF...71.093-9 (SAAE GERAL)		62,95	0,00	163 - CEF...71.093-9 (SAAE GERAL)		0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

183 - BB...18.894-8 (BB SAAE)	0,00	0,00	183 - BB...18.894-8 (BB SAAE)	41,23	0,00
182 - CEF...60.343-4 (SAAE CONVENIO)	0,00	0,00	182 - CEF...60.343-4 (SAAE CONVENIO)	32.465,63	0,00
181 - CEF...71.152-8 (SAAE)	0,00	0,00	181 - CEF...71.152-8 (SAAE)	68,60	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.369.847,23	1.194.719,25	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.369.847,23	1.194.719,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO:13/02/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:59:43

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

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	DEDUÇÕES DA RECEITA		NOTA	DEDUÇÕES DA RECEITA		SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)		ORÇAMENTÁRIA (d)	(f) = (d - e)	
Ordinária		1.121.142,41	0,00		891.347,80	0,00	891.347,80
Outros Recursos Não Vinculados		1.121.142,41	0,00		0,00	0,00	0,00
Vinculada		31.387,40	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		31.387,40	0,00		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		1.152.529,81	0,00		891.347,80	0,00	891.347,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO: 13/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:00:13
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Água e Esgoto

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

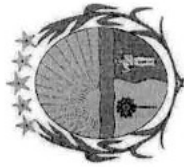


EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		35.761,71	5.667,54
Créditos a curto prazo		0,00	12.342,86
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		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		35.761,71	18.010,40
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		65.263,65	46.782,85
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		65.263,65	46.782,85
TOTAL DO ATIVO		101.025,36	64.793,25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		57.464,89	90.509,89
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		47.644,40	64.818,95
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		3.185,63	6.128,24



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Total do passivo circulante		108.294,92	161.457,08
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
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		108.294,92	161.457,08
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		-7.269,56	-96.663,83
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-7.269,56	-96.663,83
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		101.025,36	64.793,25

FONTE: SISTEMA; ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO:13/02/2023 - HORA DA EMISSÃO:16:05:54
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

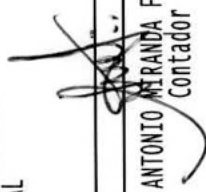


EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003
Valores em Reais


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	NOTA			
ATIVO (I)				
Ativo financeiro				
Ativo Permanente		35.761,71 65.263,65	18.010,40 46.782,85	
Total do Ativo		101.025,36	64.793,25	
PASSIVO (II)				
Passivo financeiro				
Passivo permanente		261.611,24 0,00	357.260,99 0,00	
Total do Passivo		261.611,24	357.260,99	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-160.585,88	-292.467,74	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO: 13/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:05:54
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir. Ger. do Ser. Auto. de Água e Esgoto

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO: 13/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:05:54
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir. Ger. do Ser. Auto. de Água e Esgoto

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0006
valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-225.849,53	-339.250,59
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gas a Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado a Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados a Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate as endemias		0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

1621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
1622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
1631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
1632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
1633000000	- Transferência de convênio-Município/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado a Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gás a Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1659000000	- Outros Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Transf. União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1705000000	- Transf. Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assist. Finan Transp. Coletivo FCI23/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc. ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
1801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário à precatório,	0,00	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consorcio	0,00	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 30%	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2543107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2559000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Educação	0,00	0,00
2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000	- Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate as endemias	0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outras/Saúde	0,00	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00



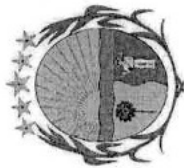
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

2669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Transf. União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2705000000	- Transf. Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Transf. da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2708000000	- Transf. da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000	- Transf. da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Transf. Setor Cultural LC195/22 Audiência	0,00	0,00
2716000000	- Transf. Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assist. Finan. Transp. Coletivo ECL23/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2753000000	- Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
2754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	0,00	0,00
2761000000	- Rec vinc. ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
2799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
2800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
2800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
2800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
2800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
2801111101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
2801111102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ	0,00	0,00



EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Finanç			0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consorcio			0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2899000001 - Recursos Diretos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO: 13/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:05:54

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

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

AQÍLLA JOSÉ FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir. Ger. do Ser. Auto. de Água e Esgoto

ANTÔNIO MIRANDA FERREIRA
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
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		1.119.361,94	890.784,80
4.3.3.1.2.99.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE		1.119.361,94	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		1.119.361,94	890.784,80
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		1.717,21	463,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.717,21	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		1.717,21	463,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais	66.000,00	20.000,00	
4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	66.000,00	0,00	
Transferências intergovernamentais	31.387,40	0,00	
4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	31.387,40	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	97.387,40	20.000,00	
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	31.168,47	1.077,60	
4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI	31.168,47	0,00	
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00	
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	31.168,47	1.077,60	
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	63,26	100,00	
Diversas variações patrimoniais aumentativas	63,26	0,00	
4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES	63,26	100,00	
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	1.249.698,28	912.425,40	



EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			399.996,18
Remuneração à pessoa		421.646,58	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		421.646,58	0,00
Encargos patronais		52.873,19	51.331,15
3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		52.873,19	0,00
Benefícios à pessoa		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		474.519,77	451.327,33
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		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		102.730,95	120.823,60
3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		102.730,95	0,00
Serviços		582.346,16	379.185,61
3.3.2.1.1.01.00.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		4.600,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		8.850,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		5.500,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		563.396,16	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		685.077,11	500.009,21
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	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	12.220,73
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	12.220,73
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	707,13	506,54
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	707,13	0,00
Total de tributárias	707,13	506,54
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



EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Outras variações patrimoniais diminutivas				
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)	1.160.304,01			964.063,81
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	89.394,27			-51.638,41

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO: 13/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AQUILINO JOSÉ FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir. Ger. do Ser. Auto. de Água e Esgoto

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.272.089,68	950.759,92
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		1.717,21	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		1.119.361,94	890.784,80
Remuneração das disponibilidades		0,00	463,00
Outras receitas derivadas e originárias		63,26	100,00
Transferências recebidas		97.387,40	20.000,00
Outros ingressos operacionais		53.559,87	39.412,12
Desembolsos		1.225.421,61	934.661,38
Pessoal e demais despesas		1.181.261,99	893.921,51
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		44.159,62	40.739,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		46.668,07	16.098,54
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		16.573,90	16.948,31
Aquisição de ativo não circulante		16.573,90	16.948,31
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)		-16.573,90	-16.948,31
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)		30.094,17	-849,77



EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

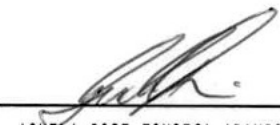
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		5.667,54	6.517,31
Caixa e Equivalente de Caixa Final		35.761,71	5.667,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama

DATA DA EMISSÃO: 13/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:52

*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 JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto



ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

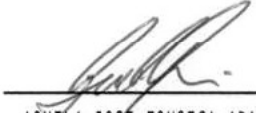
PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		31.387,40	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		31.387,40	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		66.000,00	20.000,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		97.387,40	20.000,00
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: Prefeitura Municipal de Pindoretama

DATA DA EMISSÃO: 13/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:09:14

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


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2022

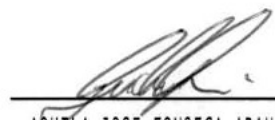
EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

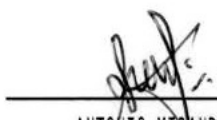
PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	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		1.127.681,67	844.282,20
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		53.580,32	49.639,31
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		1.181.261,99	893.921,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama
DATA DA EMISSÃO: 13/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:09:42

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


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

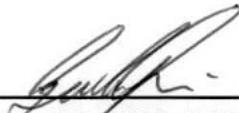
EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

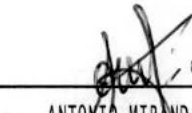
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama
DATA DA EMISSÃO: 13/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:10:00

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



AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto



ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS DE RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	ACÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais						-96.663,83		-96.663,83
Ajustes de Exercícios Anteriores								
Aumento de Capital								
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas								
Juros sobre Capital Próprio								
Resultado do exercício						89.394,27		89.394,27
Ajuste de Avaliação Patrimonial								
Constituição/reversão de reservas								
Dividendos a distribuir(R\$/ação)								
Saldos finais						-7.269,56		-7.269,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO:13/02/2023 - HORA DA EMISSÃO:16:10:31

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Água e Esgoto

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo II
Em R\$ 1,00

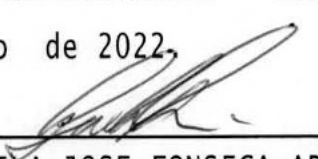
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	1.717,21	Pessoal e encargos sociais	474.519,77
Transferências Correntes	31.387,40	Outras despesas correntes	643.296,65
Outras Receitas Correntes	63,26	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	34.713,39
Receitas Correntes - intra			
Receita de Serviços	1.119.361,94	TOTAL	1.152.529,81
TOTAL	1.152.529,81		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	34.713,39	Despesas de capital	
		Investimentos	18.480,80
		SUPERÁVIT	16.232,59
		TOTAL	34.713,39

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	1.152.529,81	DESPESAS CORRENTES.....	1.117.816,42
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	18.480,80
TOTAL.....	1.152.529,81	SUPERÁVIT.....	16.232,59
		TOTAL.....	1.152.529,81

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2022.


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto



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

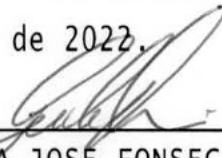
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			33.167,87
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.717,21	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.717,21		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.717,21		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.717,21		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.717,21		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		31.387,40	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	31.387,40		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas	31.387,40		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	31.387,40		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	31.387,40		
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	31.387,40		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		63,26	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	63,26		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	63,26		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	63,26		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	63,26		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.119.361,94
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		1.119.361,94	
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.119.361,94		
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.119.361,94		
7.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.119.361,94		
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.119.361,94		
TOTAL DA RECEITA				1.152.529,81

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2022.


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgo



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 2022

Balanço 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			1.117.816,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		474.519,77	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	474.519,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	421.646,58		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	52.873,19		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		643.296,65	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	643.296,65		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	102.459,35		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.850,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	515.680,17		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	707,13		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.480,80
4.4.00.00.00	Investimentos		18.480,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.480,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.480,80		
TOTAL DA DESPESA				1.136.297,22

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2022.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR CRC 0907/0-2

JOSE MARIA MENDES LEITE
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Pindoretama
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

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			60.961.429,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		36.293.213,49	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	36.293.213,49		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.883.003,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.999.782,03		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.345.187,56		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	31.512,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	16.012,34		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	17.715,82		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.668.215,89	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	299.611,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	43.173,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	256.438,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	405.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	405.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.935.464,88		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	41.680,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.879.516,24		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	16.450,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.622.433,25		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	904.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	534.778,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.960.134,05		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	322.860,78		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	853.662,92		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	313.627,59		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.096,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	131.829,36		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	343.296,19		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	28.140,01		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.140,01		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.726.585,85
4.4.00.00.00	Investimentos		8.314.037,98	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.314.037,98		
4.4.90.30.00	Material de consumo	3.637.349,92		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	319.357,52		

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR CRC 0907/0-2

JOSE MARIA MENDES LEITE
Prefeito Municipal
- continua -



- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.636.692,29	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.650.598,58	
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	70.039,67	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.412.547,87
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.412.547,87	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.412.547,87	

TOTAL DA DESPESA | 70.688.015,23

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2022.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR CRC 0907/0-2

JOSE MARIA MENDES LEITE
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Pindoretama
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Seguridade social - Adendo III
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

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			25.127.805,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.488.494,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.488.494,47		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.393.846,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.864.668,91		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.229.979,02		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.639.310,61	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	469.810,68		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	469.810,68		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.160.626,21		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.890,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.584.462,86		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	533.383,38		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.986,31		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	3.495.807,23		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	675.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	146.255,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.779.373,03		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	47.960,20		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	117.733,22		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	24.136,36		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	546,40		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	745.491,92		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	8.873,72		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.873,72		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			942.408,07
4.4.00.00.00	Investimentos		942.408,07	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	942.408,07		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	604.992,21		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	337.415,86		
TOTAL DA DESPESA				26.070.213,15

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2022.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR CRC 0907/0-2

JOSE MARIA MENDES LEITE
Prefeito Municipal

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Pindoretama

Consolidado

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 2022

Balanco Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	149,99	1.082.566,91	1.082.716,90
17 122	Administração Geral	0,00	1.082.566,91	1.082.566,91
17 122 0020	Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.082.566,91	1.082.566,91
17 122 0020 2.080	Manutenção e Funcionamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		1.082.566,91	1.082.566,91
	Manutenção e Funcionamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.			
17 122 0020 2.081	Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados			0,00
	Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados.			
17 512	Saneamento Básico Urbano	149,99	0,00	149,99
17 512 0020	Serviços de Água e Esgoto	149,99	0,00	149,99
17 512 0020 1.042	Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Abast.de Água e Esgoto			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma do Sistemas de Abast.de Água e Esgoto.			
17 512 0020 1.043	Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Saneamento Básico - SAAE			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma do Sistemas de Saneamento Básico - SAAE.			
17 512 0020 1.044	Aquisição de Equipamentos, Material Perm e Reparelhamento para o Saae	149,99		149,99
	Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento para o Saae.			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	53.580,32
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28 843 0020	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
28 843 0020 0.003	Gestão da Dívida Contratada - Saae			0,00
	Gestão da Dívida Contratada - Saae.			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	53.580,32
28 846 0020	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	53.580,32
28 846 0020 0.004	Contribuição para o Rgps - Saae.			53.580,32
	Contribuição para o Rgps - Saae.			

- continua -



- continuação -

28 846 0020 0.005

Sentenças Judiciais - Saae.

Sentenças Judiciais - Saae.

0,00

TOTAL	149,99	1.082.566,91	1.136.297,22
-------	--------	--------------	--------------

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2022.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR CRC 0907/0-2

JOSE MARIA MENDES LEITE
Prefeito Municipal



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 2022

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	149,99	1.082.566,91	1.082.716,90
17 122	Administração Geral	0,00	1.082.566,91	1.082.566,91
17 122 0020	Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.082.566,91	1.082.566,91
17 512	Saneamento Básico Urbano	149,99	0,00	149,99
17 512 0020	Serviços de Água e Esgoto	149,99	0,00	149,99
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	53.580,32
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	53.580,32
28 846 0020	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	53.580,32
TOTAL		149,99	1.082.566,91	1.136.297,22

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto



Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Anexo 8, 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 2022

Balanço Fiscal - 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
17	Saneamento	0,00	1.082.716,90	1.082.716,90
17 122	Administração Geral	0,00	1.082.566,91	1.082.566,91
17 122 0020	Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.082.566,91	1.082.566,91
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	149,99	149,99
17 512 0020	Serviços de Água e Esgoto	0,00	149,99	149,99
17 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	53.580,32	53.580,32
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	53.580,32	53.580,32
28 846 0020	Serviços de Água e Esgoto	0,00	53.580,32	53.580,32
TOTAL		0,00	1.136.297,22	1.136.297,22

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pindoretama

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Balanco Seguridade social - 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

[illegible]

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgot



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 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Secretaria da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.da Infraestrutura e Serviços Público	0,00	0,00	0,00
04	Sec.do Meio Ambiente e Des. Agropecuario	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Turismo e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
06	Sec.da Educação,Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
10	Câmara Municipal de Pindoretama	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto



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 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Secretaria da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.da Infraestrutura e Serviços Público	0,00	0,00	0,00
04	Sec.do Meio Ambiente e Des. Agropecuario	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Turismo e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
06	Sec.da Educação,Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
10	Câmara Municipal de Pindoretama	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgot



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Secretaria da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.da Infraestrutura e Serviços Público	0,00	0,00	0,00
04	Sec.do Meio Ambiente e Des. Agropecuario	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Turismo e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
06	Sec.da Educação, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
10	Câmara Municipal de Pindoretama	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Secretaria da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.da Infraestrutura e Serviços Público	0,00	0,00	0,00
04	Sec.do Meio Ambiente e Des. Agropecuario	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Turismo e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
06	Sec.da Educação, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
10	Câmara Municipal de Pindoretama	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto



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 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Secretaria da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.da Infraestrutura e Serviços Público	0,00	0,00	0,00
04	Sec.do Meio Ambiente e Des. Agropecuario	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Turismo e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
06	Sec.da Educação,Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
10	Câmara Municipal de Pindoretama	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto



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 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Secretaria da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.da Infraestrutura e Serviços Público	0,00	0,00	0,00
04	Sec.do Meio Ambiente e Des. Agropecuario	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Turismo e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
06	Sec.da Educação,Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	1.082.716,90	0,00
10	Câmara Municipal de Pindoretama	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.082.716,90	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto



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 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Secretaria da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.da Infraestrutura e Serviços Público	0,00	0,00	0,00
04	Sec.do Meio Ambiente e Des. Agropecuario	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Turismo e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
06	Sec.da Educação,Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
10	Câmara Municipal de Pindoretama	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto



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 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Secretaria da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.da Infraestrutura e Serviços Público	0,00	0,00	0,00
04	Sec.do Meio Ambiente e Des. Agropecuario	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Turismo e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
06	Sec.da Educação,Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
10	Câmara Municipal de Pindoretama	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto



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 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Secretaria da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.da Infraestrutura e Serviços Público	0,00	0,00	0,00
04	Sec.do Meio Ambiente e Des. Agropecuario	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Turismo e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
06	Sec.da Educação,Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
10	Câmara Municipal de Pindoretama	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto



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 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Secretaria da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.da Infraestrutura e Serviços Público	0,00	0,00	0,00
04	Sec.do Meio Ambiente e Des. Agropecuario	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Turismo e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
06	Sec.da Educação,Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	53.580,32	0,00	1.136.297,22
10	Câmara Municipal de Pindoretama	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		53.580,32	0,00	1.136.297,22

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
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				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	1.717,21	-	48.282,79
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	50.000,00	1.717,21	-	-
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				
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.129.386,45	0,00	-	1.129.386,45
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00	-	5.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	1.134.386,45	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	31.387,40	31.387,40	-

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto
- 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
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	31.387,40	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00	63,26		936,74
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	1.000,00	63,26	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	1.185.386,45	33.167,87	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
7.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	188.356,90	1.119.361,94	931.005,04	
	TOTAL DE Receita de Serviços....	188.356,90	1.119.361,94	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	188.356,90 0,00	1.119.361,94 0,00	-	-
	TOTAIS	1.373.743,35	1.152.529,81	-	-

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto



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 2022
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 ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
09 Serviço Autônomo de Água					
09 01. Serviço Autônomo de Água e					
Despesas correntes	1.309.393,35	0,00	1.309.393,35	1.117.816,42	191.576,93
Despesas de capital	51.950,00	0,00	51.950,00	18.480,80	33.469,20
TOTAL DE Serviço Autônomo	1.361.343,35	0,00	1.361.343,35	1.136.297,22	225.046,13
TOTAL GERAL	1.361.343,35	0,00	1.361.343,35	1.136.297,22	225.046,13

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto



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

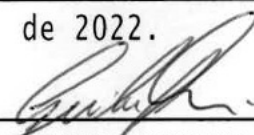
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

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 2022.


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto



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

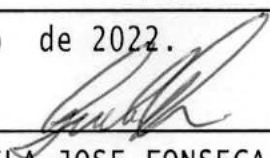
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAAE	0,00	31.168,47	31.168,47	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAAE	16.283,46	0,00	0,00	16.283,46
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAAE	179.520,45	101.777,59	203.555,18	77.742,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SAAE	0,00	59.290,00	0,00	59.290,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	195.803,91	192.236,06	234.723,65	153.316,32
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAAE	31.168,47	0,00	31.168,47	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAAE	30.907,56	0,00	0,00	30.907,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAAE	9.346,84	0,00	0,00	9.346,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE	25.984,40	0,00	0,00	25.984,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAAE	57.921,57	0,00	51.851,09	6.070,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAAE	0,00	32.800,01	0,00	32.800,01
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	155.328,84	32.800,01	83.019,56	105.109,29
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	351.132,75	225.036,07	317.743,21	258.425,61
CONSIGNAÇÕES				
CONSIGNACAO-HAPVIDA - SAAE	1.651,15	0,00	0,00	1.651,15
CONSIGNADO INSS - SAAE	3.716,63	31.528,57	35.245,20	0,00
CONSIGNADO IRRF - SAAE	760,46	4.976,89	4.202,87	1.534,48
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	6.128,24	36.505,46	39.448,07	3.185,63
TOTAL GERAL	357.260,99	261.541,53	357.191,28	261.611,24

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2022.


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto

DEMONSTRATIVOS DOS ADIANTAMENTOS

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

BALANÇO 2022

MODELO03

I.N.º 03/13

MODELO 03

Município: Pindoretama

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

BALANÇO 2022

Município: PINDORETAMA Exercício : 2022 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

[illegible]

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.:

NOME:

MATRÍCULA:

CONTADOR

ASS.:
NOME:
CRC:

ORDENADOR DA DESPESA

ASS : _____

NOME : _____

MATRIC.ULA : _____

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES

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

BALANÇO 2022

Município: PINDORETAMA Exercício : 2022 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022
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						

SEM MOVIMENTO

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS : _____
NOME : _____
MATRÍCULA : _____

ASS.: _____
NOME : _____
CRC: _____

ASS : _____
NOME : _____
MATRÍCULA _____

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

BALANÇO 2022



Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
17 122 0020 2.080	Manutenção e Funcionamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados			
01/11/2022 01110094	glo R\$	11.000,00	GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	5.500,00
			TOTAL CLASSIF..	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados			
01/08/2022 01080074	glo R\$	6.000,00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	4.000,00
03/10/2022 03100083	ord R\$	1.870,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	1.870,00
01/11/2022 01110042	est R\$	9.300,00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO C	9.300,00
01/11/2022 01110047	est R\$	250,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	250,00
01/12/2022 01120015	ord R\$	1.870,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	1.870,00
01/12/2022 01120056	est R\$	8.950,00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO C	8.950,00
01/12/2022 01120057	ord R\$	27.550,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ ENEL	27.550,00
			TOTAL CLASSIF..	53.790,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				59.290,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Água e Esgoto



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 2022

página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	59.290,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		59.290,00



Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09.01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
17.122.0020.2.080	Manutenção e Funcionamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados			
14/03/2022	14030004 ord R\$	1.357,14	CARMEHL - COMERCIAL ELETRICA LTDA	516,56
01/08/2022	01080072 ord R\$	131,31	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	131,31
01/11/2022	01110061 ord R\$	1.422,00	AUGUSTO FABIO FREIRE DOS SANTOS ME	948,00
07/11/2022	07110026 ord R\$	1.298,53	NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA	432,84
01/12/2022	01120016 ord R\$	370,00	J3A SOLUCOES LTDA	370,00
01/12/2022	01120027 ord R\$	603,29	NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA	402,20
01/12/2022	01120032 ord R\$	1.350,00	FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA	1.350,00
01/12/2022	01120033 ord R\$	55,45	DIPROSEG COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	55,45
01/12/2022	01120034 ord R\$	190,55	DIPROSEG COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	190,55
01/12/2022	01120036 ord R\$	214,50	W L DEPOSITO DE CONSTRUCAO LTDA	214,50
01/12/2022	01120060 ord R\$	167,14	DIPROSEG COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	167,14
02/12/2022	02120018 ord R\$	413,46	W L DEPOSITO DE CONSTRUCAO LTDA	413,46
			TOTAL CLASSIF..	5.192,01
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados			
01/11/2022	01110094 glo R\$	11.000,00	GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	5.500,00
			TOTAL CLASSIF..	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados			
01/03/2022	01030071 est R\$	9.150,00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO C	4.819,55
08/03/2022	08030003 ord R\$	2.300,00	CAMILA LOPES VIANA 03645688366	500,00
01/08/2022	01080074 glo R\$	6.000,00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	2.000,00
02/09/2022	02090001 ord R\$	231,00	JULIO CESAR ADRIANO ESTEVAM 96914688320	231,00
03/10/2022	03100075 est R\$	9.150,00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO C	2.256,19
01/11/2022	01110060 ord R\$	3.950,00	AUGUSTO FABIO FREIRE DOS SANTOS ME	2.633,33
11/11/2022	11110005 ord R\$	6.500,00	BRENA LIMA COLACO	2.500,00
01/12/2022	01120013 ord R\$	3.360,00	HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	3.360,00
01/12/2022	01120018 ord R\$	1.319,03	JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.319,03
01/12/2022	01120029 ord R\$	582,00	J3A SOLUCOES LTDA	582,00
			TOTAL CLASSIF..	20.201,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados			
01/12/2022	01120054 ord R\$	1.007,90	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES L	1.007,90
01/12/2022	01120055 ord R\$	899,00	MAGAZINE LUIZA S/A	899,00
			TOTAL CLASSIF..	1.906,90
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				32.800,01

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Água e Esgoto



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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Página : 0004

FORTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	32.800,01
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		32.800,01



Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS
01/01/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2021				
	01030034/s09	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGE 11/01/2022	2.565,47
			04/02/2022	3.534,53
	01070028/s09	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGE 04/02/2022	4.795,55
			02/03/2022	2.054,45
	01090022/s09	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGE 28/04/2022	1.859,18
	01090023/s09	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ ENEL 04/01/2022	9.259,48
			10/03/2022	6.153,45
	01090024/s09	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGE 28/04/2022	842,86
	01090025/s09	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGE 06/05/2022	8.200,00
	01100010/s09	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	J C LIMA 25/01/2022	1.500,00
	01100013/s09	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ ENEL 10/03/2022	13.051,39
	01100021/s09	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGE 06/05/2022	2.234,53
			21/09/2022	3.759,95
	01100022/s09	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGE 28/04/2022	328,31
			21/09/2022	851,69
	01100023/s09	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGE 28/04/2022	1.859,18
	01110024/s09	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	J C LIMA 25/01/2022	1.500,00
	01110026/s09	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGE 21/09/2022	1.859,18
	01110027/s09	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGE 30/09/2022	6.089,53
			31/10/2022	2.210,47
	01110028/s09	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGE 31/10/2022	1.150,00
	01120013/s09	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INF 25/01/2022	2.400,00
	01120014/s09	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 19/01/2022	1.198,25
	01120020/s09	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. 17/01/2022	200,00
	01120023/s09	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGE 05/08/2022	4.889,53
			01/10/2022	716,39
			29/11/2022	2.894,08
	01120026/s09	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGE 21/09/2022	1.046,51
			31/10/2022	812,67
	01120030/s09	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	ANGELA MARIA HOLANDA OLIVEIRA - ME 21/01/2022	1.078,70



Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS
01/01/2022 a 31/12/2022

Página : 0002

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
02060002	/509	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGE 04/02/2022	179,53
02080030	/509	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGE 02/03/2022	2.835,08
			01/07/2022	4.889,53
			21/09/2022	175,39
02080031	/509	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGE 21/09/2022	886,34
03060001	/509	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGE 04/01/2022	294,60
			04/02/2022	511,78
04010001	/509	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ ENEL 09/02/2022	140,90
			09/02/2022	163,51
18010001	/509	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.30.00	J3A SOLUCOES LTDA 17/01/2022	271,60
25010001	/509	01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	J3A SOLUCOES LTDA 18/01/2022	534,00
SUB-TOTAL....R\$				101.777,59
TOTAL GERAL...R\$				101.777,59



Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TI
2021							
	01030034/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGERH	11/01/2022 11010082 R\$	2.565,47	SAAE	
				04/02/2022 04020059 R\$	3.534,53	SAAE	
	01070028/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGERH	04/02/2022 04020062 R\$	4.795,55	SAAE	
				02/03/2022 02030039 R\$	2.054,45	SAAE	
	01090022/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGERH	28/04/2022 28040012 R\$	1.859,18	SAAE	
	01090023/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ ENEL	04/01/2022 04010013 R\$	9.259,48	SAAE	
				10/03/2022 10030073 R\$	6.153,45	SAAE	
	01090024/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGERH	28/04/2022 28040013 R\$	842,86	SAAE	
	01090025/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGERH	06/05/2022 06050025 R\$	8.200,00	SAAE	
	01100010/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	J C LIMA	28/01/2022 28010024 R\$	1.500,00	SAAE GERAL	
	01100013/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ ENEL	10/03/2022 10030074 R\$	13.051,39	SAAE	
	01100021/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGERH	06/05/2022 06050026 R\$	2.234,53	SAAE	
				21/09/2022 21090047 R\$	3.759,95	SAAE	
	01100022/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGERH	28/04/2022 28040014 R\$	328,31	SAAE	
				21/09/2022 21090053 R\$	851,69	SAAE	
	01100023/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGERH	28/04/2022 28040015 R\$	1.859,18	SAAE	
	01110024/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	J C LIMA	28/01/2022 28010025 R\$	1.500,00	SAAE GERAL	
	01110026/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGERH	21/09/2022 21090054 R\$	1.859,18	SAAE	
	01110027/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGERH	30/09/2022 30090021 R\$	6.089,53	SAAE	
				31/10/2022 31100029 R\$	2.210,47	SAAE	
	01110028/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGERH	31/10/2022 31100030 R\$	1.150,00	SAAE	
	01120013/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INF	25/01/2022 25010034 R\$	2.400,00	SAAE GERAL	
	01120014/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	19/01/2022 19010021 R\$	1.198,25	SAAE	
	01120020/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	17/01/2022 17010033 R\$	200,00	SAAE	
	01120023/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGERH	05/08/2022 05080005 R\$	4.889,53	SAAE	
				31/10/2022 31100032 R\$	716,39	SAAE	
				29/11/2022 29110015 R\$	2.894,08	SAAE	
	01120026/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGERH	21/09/2022 21090055 R\$	1.046,51	SAAE	
				31/10/2022 31100031 R\$	812,67	SAAE	
	01120030/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	ANGELA MARIA HOLANDA OLIVEIRA - ME	21/01/2022 21010024 R\$	1.078,70	SAAE	



Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TI
02060002/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00		CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGERH				
			04/02/2022 04020060 R\$		179,53	SAAE	
02080030/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00		CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGERH				
			02/03/2022 02030040 R\$		2.835,08	SAAE	
			01/07/2022 01070042 R\$		4.889,53	SAAE	
			21/09/2022 21090057 R\$		175,39	SAAE	
02080031/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00		CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGERH				
			21/09/2022 21090058 R\$		886,34	SAAE	
03060001/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00		CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGERH				
			04/01/2022 04010015 R\$		294,60	SAAE	
			04/02/2022 04020061 R\$		511,78	SAAE	
04010001/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ ENEL				
			09/02/2022 09020020 R\$		140,90	SAAE	
			09/02/2022 09020021 R\$		163,51	SAAE	
18010001/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.30.00		J3A SOLUCOES LTDA				
			17/01/2022 17010002 R\$		271,60	SAAE	
25010001/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00		J3A SOLUCOES LTDA				
			18/01/2022 18010060 R\$		534,00	SAAE	
			SUBTOTALR\$		101.777,59		
TOTAL GERAL..R\$					101.777,59		



Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
2021							
	01090009/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	J C LIMA				
			10/02/2022	10020069 R\$	1.500,00	SAAE	
	01100001/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.30.00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A				
			08/02/2022	08020036 R\$	310,00	SAAE GERAL	900083
			13/04/2022	13040005 R\$	2.242,00	SAAE	
	01110005/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INF				
			06/01/2022	06010027 R\$	2.400,00	SAAE GERAL	
	01110007/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.30.00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A				
			14/03/2022	14030077 R\$	2.552,00	SAAE	
	01120007/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.30.00	FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA				
			18/01/2022	18010061 R\$	1.550,00	SAAE	
	01120019/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S.A.				
			10/01/2022	10010066 R\$	132,19	SAAE GERAL	
	01120025/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA				
			13/01/2022	13010073 R\$	3.148,00	SAAE	
	01120031/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAAE - ADMINISTRAÇÃO				
			13/01/2022	13010070 R\$	15.542,00	SAAE	
				R\$	380,23	IRRF	13010022
				R\$	1.377,77	INSS	13010021
	01120032/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAAE - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO				
			13/01/2022	13010074 R\$	14.764,45	SAAE	
				R\$	980,55	INSS	13010023
	02120006/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.30.00	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA				
			07/03/2022	07030027 R\$	565,90	SAAE GERAL	900085
	06120003/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	CAMILA LOPES VIANA 03645688366				
			04/01/2022	04010012 R\$	2.300,00	SAAE	
	08100001/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.30.00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A				
			17/01/2022	17010032 R\$	1.276,00	SAAE	
	17120002/s	09 01. 17 122 0100 2.075 3.3.90.30.00	FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA				
			09/02/2022	09020019 R\$	830,00	SAAE	
				SUBTOTALR\$	51.851,09		
TOTAL GERAL..R\$					51.851,09		



Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2017				
	31120015	09 01. 17 122 0100 2.066 3.3.90.30.00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
			30/12/2022 R\$	31.168,47
			SUBTOTALR\$	31.168,47
TOTAL GERAL..R\$				31.168,47

RELATORIO SETOR CONTÁBIL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

Art. 6º, Inciso VIII

BALANÇO 2022

MUNICÍPIO: PINDORETAMA

EXERCÍCIO: 2022

ÓRGÃO: SAAE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: _____

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022, 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

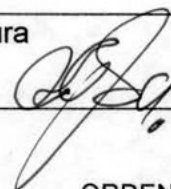
Assessor Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

31/12/2022



**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

BALANÇO 2022



Ceará

Governo Municipal de Pindoretama

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

ASPEC

Página : 0001

Pindoretama

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

EXERCÍCIO:2022

PERÍODO :01/01/2022 A 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2022, 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\$ 35.761,71 (Trinta e Cinco Mil, Setecentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Um Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....5.004-0 (SAAE)	3.186,25
BB.....18.894-8 (BB SAAE)	41,23
CEF.....60.343-4 (SAAE CONVENIO)	32.465,63
CEF.....71.093-9 (SAAE GERAL)	0,00
CEF.....71.152-8 (SAAE)	68,60
TOTAL GERAL.....	35.761,71

03) TOTAL....:R\$ 35.761,71 (Trinta e Cinco Mil, Setecentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Um Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
5.004-0	0,00	4.220.121,26	4.221.584,67		3.186,25 N.FECHA
18.894-8	0,00	16.561,96	16.603,19		41,23
60.343-4	0,00	0,00	32.465,63		32.465,63
71.093-9	0,00	615.753,96	615.753,96		0,00
71.152-8	0,00	8.675,13	8.743,73		68,60

ASSINATURAS:

FELIPE XAVIER COSTA
Tesoureiro

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Água e Esgoto

EXTRATOS BANCÁRIOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

Art. 6º, Inciso X

BALANÇO 2022



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 Boleto	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	



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



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



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



Extrato por período

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

Conta: 1958 | 006 | 00071093-9

Data: 23/05/2022 - 11:53

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Consultas - Poupança

G335201629041521019
20/04/2023 16:38:51

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 8.040,37 C

Agência / Conta 4161-0 / 5004-0
Período 01/01/2022 a 31/01/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SAAE 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 4.000,00
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16 8.040,37	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201629041521021
20/04/2023 16:39:25

Cliente

Agência 4161-0
Conta 5004-0 SAAE 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



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/11/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/12/2022	Transferido da poupança	19.000,00 (+)
	01/12 4161 5004-0 S A A E SERV A	
01/12/2022	Recebimento de guias	1.146,12 (+)
01/12/2022	Pix-Recebido QR Code	46,34 (+)
	01/12 06:04 00042177456304 FRANCISCO E	
01/12/2022	Pix-Recebido QR Code	184,50 (+)
	01/12 08:30 11699123000189 FRANCISCO A	
01/12/2022	Pix-Recebido QR Code	60,21 (+)
	01/12 09:16 00093956118391 Ana Paula A	
01/12/2022	Pix - Recebido	3.000,00 (+)
	01/12 10:29 02502878000150 S A A E SER	
01/12/2022	Pix-Recebido QR Code	46,57 (+)
	01/12 11:56 00066653983315 MARCOS ARAU	
01/12/2022	Pix-Recebido QR Code	32,28 (+)
	01/12 19:10 00006575273351 Francisco L	
01/12/2022	Pix-Recebido QR Code	29,90 (+)
	01/12 22:57 00003483700323 MARIA EDUAR	
01/12/2022	Folha de Pagamento	30.717,30 (-)
01/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	3,37 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	
01/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	26,75 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	
01/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	10,11 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	
01/12/2022	Tarifa Guia c/Barra Coban	4,71 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	
01/12/2022	Tar Pag Salár Créd Conta	16,80 (-)
	Cobrança referente 01/12/2022	
01/12/2022	Pagamento de GPS/RFB	815,10 (-)
	RFB-PARCEL.DIVIDAS PREVID	
01/12/2022	BB CP Automatico S P	8.048,22 (+)
02/12/2022	Transferência recebida	10.300,00 (+)
	02/12 4161 SERVICO A 00002502878000150	
02/12/2022	Recebimento de guias	1.292,69 (+)
02/12/2022	Cielo Vendas Crédito	57,82 (+)
02/12/2022	Pix-Recebido QR Code	131,26 (+)
	02/12 08:11 00095539891368 RAFAEL SOAR	
02/12/2022	Pix-Recebido QR Code	29,90 (+)
	02/12 19:08 00024684929353 MARIA ROSEL	
02/12/2022	Pix-Recebido QR Code	112,46 (+)
	02/12 21:18 00064747565353 EDVANIA R O	
02/12/2022	Stone Pagamento Débito	52,96 (+)
02/12/2022	Folha de Pagamento	10.469,01 (-)
02/12/2022	Pix - Enviado	1.000,00 (-)
	02/12 11:55 Geraldo Alves	
02/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	16,85 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
02/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	21,40 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	
02/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	20,22 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	
02/12/2022	Tarifa Guia c/Barra Coban	9,42 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	
02/12/2022	Tarifa de Extrato Postado	18,60 (-)
	Cobrança referente 01/12/2022	
02/12/2022	Tar Pag Salár Créd Conta	16,80 (-)
	Cobrança referente 02/12/2022	
02/12/2022	Tarifa Pix Enviado	9,90 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	
02/12/2022	BB CP Automatico S P	394,89 (-)
05/12/2022	Recebimento de guias	2.216,63 (+)
05/12/2022	Pix-Recebido QR Code	52,96 (+)
	03/12 07:40 00009718936327 RAIANE TEIX	
05/12/2022	Pix-Recebido QR Code	32,53 (+)
	03/12 19:43 00004989621301 WADNA DA SI	
05/12/2022	Pix-Recebido QR Code	46,40 (+)
	04/12 21:48 00006461234322 Jose Anders	
05/12/2022	Pix-Recebido QR Code	107,30 (+)
	05/12 07:35 00001954526318 Milene Lima	
05/12/2022	Pix-Recebido QR Code	32,72 (+)
	05/12 09:53 00005041747385 Marlinde Br	
05/12/2022	Pix-Recebido QR Code	160,72 (+)
	05/12 09:55 00005041747385 Marlinde Br	
05/12/2022	Pix-Recebido QR Code	29,90 (+)
	05/12 13:00 00001957495375 FRANCISCO L	
05/12/2022	Pix-Recebido QR Code	31,46 (+)
	05/12 15:42 00063391398337 Marília de	
05/12/2022	Pix-Recebido QR Code	35,31 (+)
	05/12 20:03 00001277843309 EVILAUDA BR	
05/12/2022	Pagamento de Boleto	432,85 (-)
	DISTR MAIA DE MAT DE CONS LTDA	
05/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	16,85 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	
05/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	31,03 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	
05/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	16,85 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	
05/12/2022	BB CP Automatico S P	2.248,35 (-)
06/12/2022	Recebimento de guias	1.244,70 (+)
06/12/2022	Pix-Recebido QR Code	51,61 (+)
	06/12 08:05 00006665832341 Livia Maria	
06/12/2022	Pix-Recebido QR Code	41,43 (+)
	06/12 08:58 00009772499304 LUCIA MARIA	
06/12/2022	Pix-Recebido QR Code	82,33 (+)
	06/12 09:15 00002496680333 ANTONIO CLA	
06/12/2022	Pix-Recebido QR Code	40,03 (+)
	06/12 12:29 00005766640307 Josivania A	
06/12/2022	Pix-Recebido QR Code	41,06 (+)
	06/12 12:36 00006359151383 JOSE ROBERT	



Extrato de Conta Corrente

Cliente: S A A E SERV AUT AG E ESG

Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
06/12/2022	Pix-Recebido QR Code 06/12 17:44 00003997066310 Cleiton Soa	89,06 (+)
06/12/2022	Pix-Recebido QR Code 06/12 18:00 00002013771363 JOSE ANCHIE	29,90 (+)
06/12/2022	Pix-Recebido QR Code 06/12 19:07 00006228768301 RAFAEL DA C	32,69 (+)
06/12/2022	Pix-Recebido QR Code 06/12 20:52 00001591336376 ANTONIO RAI	32,04 (+)
06/12/2022	Transferência enviada 06/12 2802 77188-0 J3A SOLUCOES L	888,00 (-)
06/12/2022	Transferência enviada 06/12 2802 77188-0 J3A SOLUCOES L	582,00 (-)
06/12/2022	Transferência enviada 06/12 2802 77188-0 J3A SOLUCOES L	370,00 (-)
06/12/2022	Transferência enviada 06/12 5740 109446-7 JF SERV DE INF	1.319,03 (-)
06/12/2022	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	100,69 (-)
06/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	37,07 (-)
06/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	13,91 (-)
06/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	20,22 (-)
06/12/2022	BB CP Automatico S P	1.646,07 (+)
07/12/2022	Recebimento de guias	3.214,48 (+)
07/12/2022	TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	126,10 (+)
07/12/2022	Pix-Recebido QR Code 07/12 06:02 00007936135316 Idaiane Sil	33,54 (+)
07/12/2022	Pix-Recebido QR Code 07/12 07:59 00060438204395 Rosiane da	29,90 (+)
07/12/2022	Pix-Recebido QR Code 07/12 10:11 00002737627370 LAURIANE AD	48,08 (+)
07/12/2022	Pix-Recebido QR Code 07/12 12:05 00060438204395 Rosiane da	60,65 (+)
07/12/2022	Pix-Recebido QR Code 07/12 16:37 00063389282300 Taciana Per	41,95 (+)
07/12/2022	Stone Pagamento Débito	68,55 (+)
07/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	53,92 (-)
07/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	57,78 (-)
07/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	3,37 (-)
07/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	30,33 (-)
07/12/2022	Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	14,13 (-)
07/12/2022	BB CP Automatico S P	3.463,72 (-)
08/12/2022	Recebimento de guias	2.847,03 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: S A A E SERV AUT AG E ESG

Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
08/12/2022	Pix - Recebido 08/12 08:02 00003746325374 Francisco J	61,93 (+)
08/12/2022	Pix-Recebido QR Code 08/12 18:00 19360514000186 JAIRO M C 9	31,46 (+)
08/12/2022	Stone Pagamento Débito	141,90 (+)
08/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	53,92 (-)
08/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	48,15 (-)
08/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	3,37 (-)
08/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	13,48 (-)
08/12/2022	BB CP Automatico S P	2.963,40 (-)
09/12/2022	Recebimento de guias	4.084,52 (+)
09/12/2022	Pix-Recebido QR Code 09/12 07:18 00003782463307 Antonio Jac	32,85 (+)
09/12/2022	Pix - Recebido 09/12 08:47 02502878000150 S A A E SER	13.200,00 (+)
09/12/2022	Stone Pagamento Débito	64,57 (+)
09/12/2022	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	19.956,30 (-)
09/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	37,07 (-)
09/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	54,57 (-)
09/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	67,40 (-)
09/12/2022	Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	14,13 (-)
09/12/2022	BB CP Automatico S P	2.747,53 (+)
12/12/2022	Recebimento de guias	3.261,28 (+)
12/12/2022	Pix-Recebido QR Code 10/12 19:55 00006209046312 Paulo Henri	35,46 (+)
12/12/2022	Pix-Recebido QR Code 10/12 21:54 00000620708352 ADRIANO JOS	64,97 (+)
12/12/2022	Pix-Recebido QR Code 11/12 22:22 00003701118345 Lucineuda H	38,32 (+)
12/12/2022	Pix-Recebido QR Code 12/12 10:11 00029648416320 Maria Ivoni	35,86 (+)
12/12/2022	Pix-Recebido QR Code 12/12 10:18 00001061368360 José Ilton	34,08 (+)
12/12/2022	Pix-Recebido QR Code 12/12 14:05 00086958550315 AURILENE AR	57,89 (+)
12/12/2022	Pix-Recebido QR Code 12/12 14:07 00086958550315 AURILENE AR	32,39 (+)
12/12/2022	Pix-Recebido QR Code 12/12 17:40 00001379017394 Francisca M	33,03 (+)
12/12/2022	Pix-Recebido QR Code 12/12 21:16 00094769443315 CIDCLEY DA	32,06 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: S A A E SERV AUT AG E ESG

Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
12/12/2022	Pix-Recebido QR Code 12/12 23:34 00006350325389 Francisca B	48,24 (+)
12/12/2022	Stone Pagamento Antecipac	106,19 (+)
12/12/2022	Aplicação Poupança 12/12 4161 510005004-3 S A A E SERV A	5.000,00 (-)
12/12/2022	Pagamento de Boleto NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA	162,32 (-)
12/12/2022	Pagamento de Boleto INFOLINK TELECOM	109,90 (-)
12/12/2022	Pagamento de Impostos DAE ESTADO CEARA	155,59 (-)
12/12/2022	Pagamento de Boleto COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS	2.256,19 (-)
12/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	30,33 (-)
12/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	40,66 (-)
12/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	20,22 (-)
12/12/2022	BB CP Automatico S P	3.995,44 (+)
13/12/2022	Recebimento de guias	1.281,61 (+)
13/12/2022	Pix-Recebido QR Code 13/12 06:50 00005085807308 IDELANE DA	46,64 (+)
13/12/2022	Pix-Recebido QR Code 13/12 08:18 37232552000135 MARIA HELEN	45,80 (+)
13/12/2022	Stone Pagamento Débito	94,86 (+)
13/12/2022	Stone Pagamento Antecipac	105,77 (+)
13/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	3,37 (-)
13/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	14,98 (-)
13/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	13,48 (-)
13/12/2022	BB CP Automatico S P	1.542,85 (-)
14/12/2022	Recebimento de guias	2.734,73 (+)
14/12/2022	Pix-Recebido QR Code 14/12 13:03 00006997931308 ILDA B NEPO	29,90 (+)
14/12/2022	Stone Pagamento Débito	34,82 (+)
14/12/2022	Stone Pagamento Débito	96,32 (+)
14/12/2022	Stone Pagamento Antecipac	71,89 (+)
14/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	26,96 (-)
14/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	47,08 (-)
14/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	30,33 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
14/12/2022	Tarifa Guia c/Barra Coban	4,71 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	
14/12/2022	BB CP Automatico S P	2.858,58 (-)
15/12/2022	Recebimento de guias	744,61 (+)
15/12/2022	Stone Pagamento Débito	37,59 (+)
15/12/2022	Aplicação Poupança	4.000,00 (-)
	15/12 4161 510005004-3 S A A E SERV A	
15/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	6,74 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	
15/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	11,77 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	
15/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	6,74 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	
15/12/2022	BB CP Automatico S P	3.243,05 (+)
16/12/2022	Recebimento de guias	925,66 (+)
16/12/2022	Pix-Recebido QR Code	41,86 (+)
	16/12 10:01 00003614979385 MARIA BEATR	
16/12/2022	Pix - Recebido	53,23 (+)
	16/12 12:38 00060589105361 Dayana Brun	
16/12/2022	Pix-Recebido QR Code	85,99 (+)
	16/12 16:38 00002523232383 Andre Gondi	
16/12/2022	Stone Pagamento Antecipac	116,08 (+)
16/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	6,74 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	
16/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	12,84 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	
16/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	13,48 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	
19/12/2022	Recebimento de guias	587,97 (+)
19/12/2022	Pix-Recebido QR Code	29,90 (+)
	18/12 01:19 00007150929362 BRUNA SILVA	
19/12/2022	Pix-Recebido QR Code	29,90 (+)
	18/12 15:58 00002543977350 AMAURI VIDA	
19/12/2022	Pix-Recebido QR Code	54,89 (+)
	19/12 09:57 00000828292337 Ana Katiusc	
19/12/2022	Pix-Recebido QR Code	34,50 (+)
	19/12 14:05 00000745306314 Ivonisa da	
19/12/2022	Pix-Recebido QR Code	46,57 (+)
	19/12 15:00 00004869357364 MAIRA PEREI	
19/12/2022	Pix-Recebido QR Code	88,42 (+)
	19/12 20:51 00002378987307 Maria Cleen	
19/12/2022	Stone Pagamento Antecipac	71,87 (+)
19/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	13,48 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	
19/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	9,63 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	
19/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	3,37 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	



Extrato de Conta Corrente

Cliente: S A A E SERV AUT AG E ESG

Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/12/2022	Recebimento de guias	894,42 (+)
20/12/2022	Pix-Recebido QR Code 20/12 13:49 00047991119300 JOSE AUGUST	29,90 (+)
20/12/2022	Pix - Recebido 20/12 15:41 00009142169372 MARIA DAS G	60,65 (+)
20/12/2022	Pix-Recebido QR Code 20/12 17:00 00009857756379 DIOGO RIBEI	34,35 (+)
20/12/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.226,48 (-)
20/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	3,37 (-)
20/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	14,98 (-)
20/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	16,85 (-)
20/12/2022	Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	4,71 (-)
20/12/2022	BB CP Automatico S P	2.139,77 (+)
21/12/2022	Recebimento de guias	1.843,08 (+)
21/12/2022	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB IMOVEIS DE USO TARIFAS PUBLI	126,10 (+)
21/12/2022	Pix-Recebido QR Code 21/12 06:08 00005027481330 TAIANA LOPE	29,90 (+)
21/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	20,22 (-)
21/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	34,24 (-)
21/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	16,85 (-)
22/12/2022	Recebimento de guias	1.822,35 (+)
22/12/2022	Pix-Recebido QR Code 22/12 11:09 00010064799379 Ana Beatriz	29,90 (+)
22/12/2022	Pix-Recebido QR Code 22/12 17:01 00005087405339 JESSICA MAR	37,81 (+)
22/12/2022	Stone Pagamento Antecipac	210,60 (+)
22/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	10,11 (-)
22/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	23,54 (-)
22/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	13,48 (-)
23/12/2022	Recebimento de guias	1.203,27 (+)
23/12/2022	Stone Pagamento Antecipac	59,79 (+)
23/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	24,61 (-)
23/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	16,85 (-)
26/12/2022	Recebimento de guias	1.140,46 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	6,74 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	
26/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	25,68 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	
26/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	6,74 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	
26/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	6,74 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	
26/12/2022	Tarifa Guia c/Barra Coban	4,71 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	
27/12/2022	Recebimento de guias	569,65 (+)
27/12/2022	Pix-Recebido QR Code	34,55 (+)
	27/12 07:21 00006481543355 Marcia silv	
27/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	3,37 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	
27/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	11,77 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	
27/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	3,37 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	
28/12/2022	Recebimento de guias	1.943,19 (+)
28/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	30,33 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	
28/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	34,24 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	
28/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras	20,22 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	
28/12/2022	Tarifa Guia c/Barra Coban	4,71 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	
29/12/2022	Transferido da poupança	9.000,00 (+)
	29/12 15:43 S A A E SERV AUT AG E ES	
29/12/2022	Transferência recebida	157,28 (+)
	29/12 16:00 PMP FM 00023563448000119	
29/12/2022	Transferência recebida	168,37 (+)
	29/12 16:00 PMP FM 00023563448000119	
29/12/2022	Transferência recebida	997,47 (+)
	29/12 16:03 PMP FM 00023563448000119	
29/12/2022	Transferência recebida	1.566,02 (+)
	29/12 16:03 PMP RE 00023563448000119	
29/12/2022	Transferência recebida	1.394,10 (+)
	29/12 16:03 PMP RE 00023563448000119	
29/12/2022	Transferência recebida	1.913,23 (+)
	29/12 16:03 PMP RE 00023563448000119	
29/12/2022	Transferência recebida	545,08 (+)
	29/12 16:04 PMP GA 00023563448000119	
29/12/2022	Transferência recebida	5.000,00 (+)
	29/12 16:00 PREFEI 00023563448000119	
29/12/2022	Transferência recebida	5.477,27 (+)
	29/12 16:03 PMP SE 00023563448000119	
29/12/2022	Transferência recebida	141,22 (+)
	29/12 16:05 PREFEI 00023563448000119	
29/12/2022	Transferência recebida	135,14 (+)
	29/12 16:02 PAIF-S 00023563448000119	
29/12/2022	Transferência recebida	706,66 (+)
	29/12 16:02 MUNICI 00023563448000119	



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/12/2022	Transferência recebida 29/12 16:04 SME PI 00023563448000119	1.006,07 (+)
29/12/2022	Transferência recebida 29/12 16:04 MUNICI 00023563448000119	144,49 (+)
29/12/2022	Recebimento de guias	815,20 (+)
29/12/2022	Pix - Recebido 29/12 15:42 02502878000150 S A A E SER	9.952,83 (+)
29/12/2022	Stone Pagamento Antecipac	136,30 (+)
29/12/2022	Folha de Pagamento	30.872,00 (-)
29/12/2022	Pagamento de Boleto COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS	4.889,53 (-)
29/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	13,48 (-)
29/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	12,84 (-)
29/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	6,74 (-)
29/12/2022	Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	4,71 (-)
29/12/2022	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/12/2022	16,80 (-)
29/12/2022	Pagamento de GPS/RFB RFB-PARCEL.DIVIDAS PREVID	822,62 (-)
29/12/2022	Pagamento de GPS/RFB RFB-PARCEL.DIVIDAS PREVID	1.010,94 (-)
29/12/2022	Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	600,89 (-)
30/12/2022	Recebimento de guias	828,85 (+)
30/12/2022	Pix-Recebido QR Code 30/12 09:30 00003840669332 FRANCISCA E	37,80 (+)
30/12/2022	Transferência enviada 30/12 14:19 BRENA LIMA COLACO - ME	1.500,00 (-)
30/12/2022	Transferência enviada 30/12 14:32 CIRO H C JR M CONSTRUCAO	3.768,39 (-)
30/12/2022	Pix - Enviado 30/12 14:15 Samuel Gadelha De Queiroz	1.500,00 (-)
30/12/2022	Pix - Enviado 30/12 14:16 Leandro Freire Da Silva 06	1.000,00 (-)
30/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	3,37 (-)
30/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	16,05 (-)
30/12/2022	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	10,11 (-)
30/12/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022	19,90 (-)
31/12/2022	S A L D O	2.787,14 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: S A A E SERV AUT AG E ESG

Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312610215124041
26/01/2023 10:27:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.723,56			2.098,954116		
01/12/2022	RESGATE	8.048,22			1.935,621568	4,157951190	163,332548
	Aplicação 23/11/2022	673,85			162,062121		
	Aplicação 24/11/2022	712,72			171,411653		
	Aplicação 25/11/2022	1.341,22			322,568112		
	Aplicação 29/11/2022	467,29			112,385704		
	Aplicação 30/11/2022	4.853,14			1.167,193978		
02/12/2022	APLICAÇÃO	394,89			94,931506	4,159735937	258,264054
05/12/2022	APLICAÇÃO	2.248,35			540,268155	4,161544557	798,532209
06/12/2022	RESGATE	1.646,07			395,373838	4,163325547	403,158371
	Aplicação 30/11/2022	680,01			163,332548		
	Aplicação 02/12/2022	395,23			94,931506		
	Aplicação 05/12/2022	570,83			137,109784		
07/12/2022	APLICAÇÃO	3.463,72			831,596147	4,165146763	1.234,754518
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.963,40			711,162776	4,166978498	1.945,917294
09/12/2022	RESGATE	2.747,53			659,069531	4,168801426	1.286,847763
	Aplicação 05/12/2022	1.680,69			403,158371		
	Aplicação 07/12/2022	1.066,84			255,911160		
12/12/2022	RESGATE	3.995,44			958,008141	4,170569987	328,839622
	Aplicação 07/12/2022	2.400,93			575,684987		
	Aplicação 08/12/2022	1.594,51			382,323154		
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.542,85			369,783566	4,172305478	698,623188
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.858,58			684,833400	4,174124680	1.383,456588
15/12/2022	RESGATE	3.243,05			776,603454	4,175940740	606,853134
	Aplicação 08/12/2022	1.373,21			328,839622		
	Aplicação 13/12/2022	1.544,19			369,783566		
	Aplicação 14/12/2022	325,65			77,980266		
20/12/2022	RESGATE	2.139,77			511,736229	4,181392443	95,116905
	Aplicação 14/12/2022	2.139,77			511,736229		
30/12/2022	SALDO ATUAL	399,11			95,116905		95,116905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.723,56
APLICAÇÕES (+)	13.471,79
RESGATES (-)	21.820,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,84
SALDO ATUAL =	399,11

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G3312610215124041
26/01/2023 10:27:49

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 4161-0 / 5004-0

Saldo: 4.500,00 C

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Varição 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
30/11/2022			Saldo anterior					19.000,00 C
01/12/2022	01/12/2022		141 Transferencia Para Conta	4161-0	5.004	01/12 4161 5004-0 S A A E SERV A	19.000,00 D	
12/12/2022	12/12/2022	12/12	601 Transferência de Crédito	4161-0	5.004	12/12 4161 5004-0 S A A E SERV A	5.000,00 C	
15/12/2022	15/12/2022	15/12	601 Transferência de Crédito	4161-0	5.004	15/12 4161 5004-0 S A A E SERV A	4.000,00 C	
29/12/2022	29/12/2022		141 Transferencia Para Conta	4161-0	5.004	29/12 15:43 S A A E SERV AUT AG E ES	9.000,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							0,00 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



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/09/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/12/2022	Transferido da poupança 02/12 4161 18894-8 SERVICO A A E	10.341,23 (+)
02/12/2022	Transferência enviada 02/12 4161 S A A E S 00002502878000150	10.300,00 (-)
31/12/2022	S A L D O	41,23 (+)

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Poupança

G3312610215124041
26/01/2023 10:29:15

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 4161-0 / 18894-8

Saldo: 0,00 C

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SERVICO A A E P SAAE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022		Saldo anterior					10.341,23 C
02/12/2022	02/12/2022	141 Transferencia Para Conta	4161-0	18.894	02/12 4161 18894-8 SERVICO A A E	10.341,23 D	
Saldo atual						0,00 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						0,00 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312610215124041
26/01/2023 10:28:49

Cliente

Agência 4161-0
Conta 18894-8 SERVICO A A E P SAAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 A AGUA

Conta: 1958 | 013 | 00060343-4

Data: 26/01/2023 - 10:24

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	32.255,50 C
01/12/2022	000000	REM BASICA	48,61 C	32.304,11 C
01/12/2022	000000	CRED JUROS	161,52 C	32.465,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

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

Conta: 1958 | 006 | 00071093-9

Data: 26/01/2023 - 10:22

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.793,02 C
01/12/2022	010905	DP DIN LOT	4.585,79 C	6.378,81 C
01/12/2022	011029	ENVIO PIX	3.000,00 D	3.378,81 C
02/12/2022	021142	DP DIN LOT	3.109,71 C	6.488,52 C
02/12/2022	123637	PAG BOLETO	243,47 D	6.245,05 C
02/12/2022	021104	ENVIO PIX	1.000,00 D	5.245,05 C
05/12/2022	051120	DP DIN LOT	3.567,65 C	8.812,70 C
06/12/2022	061134	DP DIN LOT	3.174,18 C	11.986,88 C
06/12/2022	900148	CHEQUE PAG	1.316,67 D	10.670,21 C
06/12/2022	900149	CHEQUE PAG	474,00 D	10.196,21 C
07/12/2022	071132	DP DIN LOT	4.321,47 C	14.517,68 C
07/12/2022	071047	ENVIO PIX	750,00 D	13.767,68 C
07/12/2022	071542	ENVIO PIX	360,00 D	13.407,68 C
07/12/2022	900146	CHEQ COMP	917,91 D	12.489,77 C
07/12/2022	900147	CHEQ COMP	1.500,00 D	10.989,77 C
08/12/2022	081144	DP DIN LOT	4.360,81 C	15.350,58 C
08/12/2022	081111	ENVIO PIX	1.000,00 D	14.350,58 C
09/12/2022	090946	DP DIN LOT	3.734,28 C	18.084,86 C
09/12/2022	174237	PAG BOLETO	309,54 D	17.775,32 C
09/12/2022	175030	PAG BOLETO	243,48 D	17.531,84 C
09/12/2022	175844	PAG BOLETO	450,01 D	17.081,83 C
09/12/2022	359217	PAG FONE	131,30 D	16.950,53 C
09/12/2022	090847	ENVIO PIX	13.200,00 D	3.750,53 C
09/12/2022	091012	ENVIO PIX	2.000,00 D	1.750,53 C
12/12/2022	121131	DP DIN LOT	2.762,87 C	4.513,40 C
12/12/2022	121448	ENVIO PIX	3.360,00 D	1.153,40 C
13/12/2022	131141	DP DIN LOT	2.608,08 C	3.761,48 C
13/12/2022	131037	ENVIO PIX	470,00 D	3.291,48 C

13/12/2022	131429	ENVIO PIX	223,80 D	3.067,68 C
14/12/2022	141145	DP DIN LOT	2.080,80 C	5.148,48 C
14/12/2022	118947	PAG BOLETO	96,90 D	5.051,58 C
14/12/2022	141010	ENVIO PIX	289,82 D	4.761,76 C
15/12/2022	151125	DP DIN LOT	644,03 C	5.405,79 C
15/12/2022	240593	PAG BOLETO	120,00 D	5.285,79 C
15/12/2022	151007	ENVIO PIX	836,50 D	4.449,29 C
16/12/2022	161124	DP DIN LOT	851,89 C	5.301,18 C
16/12/2022	082192	PAG BOLETO	1.350,00 D	3.951,18 C
19/12/2022	191138	DP DIN LOT	1.486,01 C	5.437,19 C
19/12/2022	265324	PAG BOLETO	432,84 D	5.004,35 C
19/12/2022	276414	PAG BOLETO	162,32 D	4.842,03 C
20/12/2022	201134	DP DIN LOT	1.709,41 C	6.551,44 C
20/12/2022	332309	PAG BOLETO	149,90 D	6.401,54 C
20/12/2022	943576	PG ORG GOV	275,44 D	6.126,10 C
20/12/2022	948497	PG ORG GOV	2.325,60 D	3.800,50 C
20/12/2022	954367	PG PREFEIT	383,62 D	3.416,88 C
21/12/2022	211143	DP DIN LOT	1.814,01 C	5.230,89 C
22/12/2022	221134	DP DIN LOT	1.808,32 C	7.039,21 C
23/12/2022	231132	DP DIN LOT	1.390,02 C	8.429,23 C
23/12/2022	072877	PAG BOLETO	201,09 D	8.228,14 C
23/12/2022	073073	PAG BOLETO	309,54 D	7.918,60 C
23/12/2022	466846	PAG DARF	1.028,16 D	6.890,44 C
23/12/2022	231420	ENVIO PIX	1.000,00 D	5.890,44 C
26/12/2022	261141	DP DIN LOT	2.506,19 C	8.396,63 C
26/12/2022	261548	ENVIO PIX	3.007,20 D	5.389,43 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	5.334,43 C
27/12/2022	271137	DP DIN LOT	2.448,61 C	7.783,04 C
28/12/2022	281214	DP DIN LOT	2.401,82 C	10.184,86 C
28/12/2022	280747	ENVIO PIX	350,00 D	9.834,86 C
29/12/2022	291143	DP DIN LOT	1.415,75 C	11.250,61 C
29/12/2022	121927	PG ORG GOV	590,65 D	10.659,96 C
29/12/2022	833018	PAG GPS	707,13 D	9.952,83 C
29/12/2022	291542	ENVIO PIX	9.952,83 D	0,00 C

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



Extrato por período

Cliente: S A A E SER AUT DE AGUA E ESGOTO

Conta: 1958 | 006 | 00071152-8

Data: 26/01/2023 - 10:23

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	123,60 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	68,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

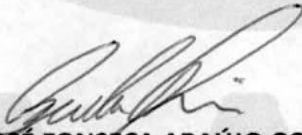
Art. 6º, Inciso XI

BALANÇO 2022

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



ENTIDADES BENFICIADAS POR CONVÊNIOS

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

BALANÇO 2022

I.N. Nº 03/13
MODELO 01

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

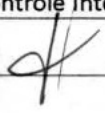
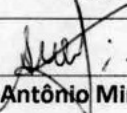
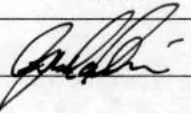
Exercício: 2022
Unidade Orçamentaria

**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:

NORMAS QUE REGULAM A GESTÃO DO FUNDO

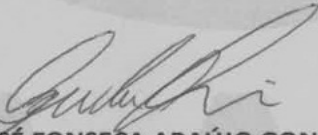
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM
Art. 7º, Inciso II

BALANÇO 2022

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 2022.



AQUILA JOSÉ FONSECA ARAÚJO GONDIM
Diretor SAAE

SAAE

PINDORETAMA