

# OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

---

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

Art. 6º, Inciso I

**BALANÇO 2024**

Pindoretama, 30 de janeiro de 2025

Ofício nº 0130001/2025

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 2024, 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 2024**

MODELO01

I.N. Nº 03/13  
MODELO 01

|                                                                                    |              |                          |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| Prefeitura Municipal de: Pindoretama                                               |              | Exercício: 2024          |                             |
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>                                                   |              |                          |                             |
| 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:       |                             |
|                                                                                    |              | 01/01/2024 a 31/12/2024  |                             |
| 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                       | Gestor |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| ASS:                                           | ASS:                           |        |
| NOME: FELIPE XAVIER COSTA                      | NOME: ANTONIO MIRANDA FERREIRA |        |
| MAT:                                           | MAT:                           | Visto  |



CONTADOR

I.N.Nº 03/13  
MODELO 02

Município: Pindoretama Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

ASS.: \_\_\_\_\_  
NOME.: \_\_\_\_\_  
C.R.C.: \_\_\_\_\_

GESTOR

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
VISTO

# BALANÇO GERAL

---

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

BALANÇO 2024



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001  
valores em Reais

EXERCÍCIO 2024  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                |                         |                            |                            |                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--|
| NOTAS                                                                 | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d=(c-b) |  |
| Receitas correntes (I)                                                | 2.237.000,00            | 2.237.000,00               | 1.493.818,87               | -743.181,13      |  |
| 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                                                   | 60.000,00               | 60.000,00                  | 1.037,01                   | -58.962,99       |  |
| Receita agropecuária                                                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |  |
| Receita industrial                                                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |  |
| Receita de serviços                                                   | 1.872.000,00            | 1.872.000,00               | 1.492.781,86               | -379.218,14      |  |
| Transferências correntes                                              | 300.000,00              | 300.000,00                 | 0,00                       | -300.000,00      |  |
| Outras receitas correntes                                             | 5.000,00                | 5.000,00                   | 0,00                       | -5.000,00        |  |
| 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)                                | 2.237.000,00            | 2.237.000,00               | 1.493.818,87               | -743.181,13      |  |
| 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)                         | 2.237.000,00            | 2.237.000,00               | 1.493.818,87               | -743.181,13      |  |
| Déficit (VI)                                                          |                         |                            | -                          | -                |  |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                | 2.237.000,00            | 2.237.000,00               | 1.493.818,87               | -743.181,13      |  |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                |  |





EXERCÍCIO 2024  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0003  
valores em Reais

[illegible]

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO: 06/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:06:31  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
AQUILINO JOSÉ FONSECA ARAÚJO GONÇALVES  
Dir. Ger. do Ser. Auto. de Água e Esgoto

~~ANTONIO MIRANDA FERREIRA~~  
~~Contador~~

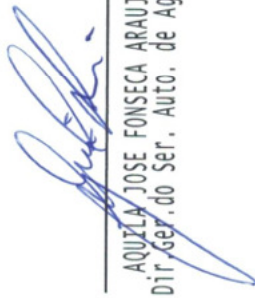


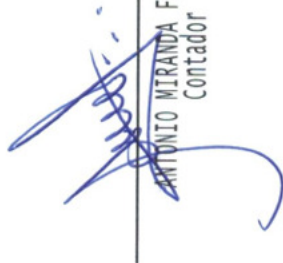


| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS                          |                                            | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>f=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
|                                |       | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR (b) |                   |              |                   |                      |
| Despesas correntes             |       | 103.732,47                         | 30.970,88                                  | 35.099,58         | 35.099,58    | 9.346,84          | 90.256,93            |
| Pessoal e encargos sociais     |       | 12.609,75                          | 0,00                                       | 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      |       | 91.122,72                          | 30.970,88                                  | 35.099,58         | 35.099,58    | 9.346,84          | 77.647,18            |
| Despesas de capital            |       | 100,00                             | 13.910,56                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 14.010,56            |
| Investimentos                  |       | 100,00                             | 13.910,56                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 14.010,56            |
| 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                          |       | 103.832,47                         | 44.881,44                                  | 35.099,58         | 35.099,58    | 9.346,84          | 104.267,49           |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pinoreta - DATA DA EMISSÃO: 06/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:06:09

\*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 2024  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS                          |                                            | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>e=(a+b-c-d) |
|----------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
|                            |       | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR (b) |              |                   |                      |
| Despesas correntes         |       | 48.710,30                          | 84.555,15                                  | 73.180,29    | 9.346,84          | 50.738,32            |
| Pessoal e encargos sociais |       | 26.557,33                          | 1.286,68                                   | 0,00         | 0,00              | 27.844,01            |
| Juros e encargos da dívida |       | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| Outras despesas correntes  |       | 22.152,97                          | 83.268,47                                  | 73.180,29    | 9.346,84          | 22.894,31            |
| Despesas de Capital        |       | 0,00                               | 4.719,40                                   | 4.719,40     | 0,00              | 0,00                 |
| Investimentos              |       | 0,00                               | 4.719,40                                   | 4.719,40     | 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                      |       | 48.710,30                          | 89.274,55                                  | 77.899,69    | 9.346,84          | 50.738,32            |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO:06/02/2025 - HORA DA EMISSÃO:15:05:57  
\*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

  
ANTONIA MIRANDA FERREIRA  
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
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)                             |  |       | 1.493.818,87    | 1.291.359,21       | Despesa orçamentária (VII)                            |  |       | 1.443.859,32    | 1.392.148,57       |
| Recursos Não Vinculados                              |  |       | 1.493.818,87    | 1.291.359,21       | Recursos Não Vinculados                               |  |       | 1.443.859,32    | 1.355.271,07       |
| Outros recursos não vinculados                       |  |       | 1.493.818,87    | 1.291.359,21       | Outros recursos não vinculados                        |  |       | 1.443.859,32    | 1.355.271,07       |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)                 |  |       | 0,00            | 0,00               | Recursos vinculados (EXCETO AO RPPS)                  |  |       | 0,00            | 36.877,50          |
| Outros convênios do Estado                           |  |       | 0,00            | 0,00               | Outros convênios do Estado                            |  |       | 0,00            | 36.877,50          |
| Transferências financeiras recebidas (II)            |  |       | 0,00            | 11.000,00          | Transferências financeiras concedidas (VIII)          |  |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para a execução orçamentária            |  |       | 0,00            | 11.000,00          | Transf. conc. para a execução orçamentária            |  |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária |  |       | 0,00            | 0,00               | Transf. financ. conc. independ. da exec. 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 RPPS      |  |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS      |  |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema   |  |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para sistema   |  |       | 0,00            | 0,00               |
| Outras Movimentações Financeiras (III)               |  |       | 0,00            | 0,00               | Outras Movimentações Financeiras (IX)                 |  |       | 0,00            | 0,00               |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária    |  |       | 0,00            | 0,00               | Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária     |  |       | 0,00            | 0,00               |
| Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa           |  |       | 0,00            | 0,00               | Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa            |  |       | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos extraorçamentários (IV)                 |  |       | 113.172,78      | 185.911,03         | Pagamentos extraorçamentários (X)                     |  |       | 176.796,09      | 109.978,49         |
| Inscrição de restos a pagar não processados          |  |       | 49.409,53       | 44.881,44          | Execução de restos a pagar não processados            |  |       | 35.099,58       | 42.547,23          |
| Inscrição de restos a pagar processados              |  |       | 11.316,12       | 89.274,55          | Execução de restos a pagar processados                |  |       | 77.899,69       | 25.491,43          |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados          |  |       | 49.168,80       | 48.592,28          | Depósitos restituíveis e valores vinculados           |  |       | 60.518,49       | 38.777,07          |
| Outros recebimentos extraorçamentários               |  |       | 3.278,33        | 3.162,76           | Outros pagamentos extraorçamentários                  |  |       | 3.278,33        | 3.162,76           |
| Saldo do exercício anterior (V)                      |  |       | 21.904,89       | 35.761,71          | Saldo para o exercício seguinte (XI)                  |  |       | 8.241,13        | 21.904,89          |
| Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)          |  |       | 21.904,89       | 35.761,71          | Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)           |  |       | 8.241,13        | 21.904,89          |
| Caixa e equivalentes de caixa RPPS                   |  |       | 0,00            | 0,00               | Caixa e Equivalentes de caixa RPPS                    |  |       | 0,00            | 0,00               |
| Depósito restituíveis e valores vinculados           |  |       | 0,00            | 0,00               | Depósito restituíveis e valores vinculados            |  |       | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)                 |  |       | 1.628.896,54    | 1.524.031,95       | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)              |  |       | 1.628.896,54    | 1.524.031,95       |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO: 06/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:05:46  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



EXERCÍCIO 2024  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

\_\_\_\_\_  
AQUILA ROSE FONSECA ARAUJO GONDIM  
Dir. Ger. do Ser. Auto. de Água e Esgoto

\_\_\_\_\_  
AULÍDIO MIRANDA FERREIRA  
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2024

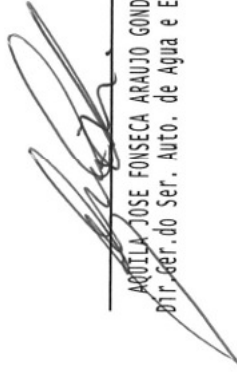
EXERCÍCIO 2024  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

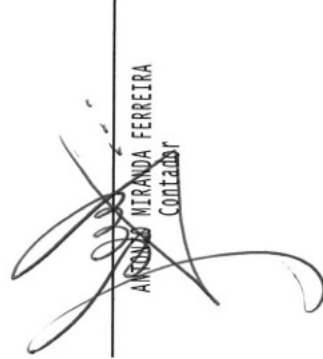
PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| EXERCÍCIO ATUAL                |      |                          |                                      |                     | EXERCÍCIO ANTERIOR             |      |                          |                                      |                     |
|--------------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                  | NOTA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b) | SALDO (c) = (a - b) | ESPECIFICAÇÃO                  | NOTA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e) | SALDO (f) = (d - e) |
| Recursos Não Vinculados        |      | 1.493.818,87             | 0,00                                 | 1.493.818,87        | Recursos Não Vinculados        |      | 1.291.359,21             | 0,00                                 | 1.291.359,21        |
| Outros recursos não vinculados |      | 1.493.818,87             | 0,00                                 | 1.493.818,87        | Outros recursos não vinculados |      | 1.291.359,21             | 0,00                                 | 1.291.359,21        |
| Receita orçamentária (I)       |      | 1.493.818,87             | 0,00                                 | 1.493.818,87        | Receita orçamentária (I)       |      | 1.291.359,21             | 0,00                                 | 1.291.359,21        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO: 06/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:05:34

\*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

  
ANTÔNIA MIRANDA FERREIRA  
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001  
valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO                                                                          |      |                 |                    |
| Ativo Circulante                                                               |      |                 |                    |
| Caixa e equivalentes de caixa                                                  |      | 8.241,13        | 21.904,89          |
| Créditos a curto prazo                                                         |      | 0,00            | 0,00               |
| 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                                                      |      | 8.241,13        | 21.904,89          |
| Ativo Não Circulante                                                           |      |                 |                    |
| Realizável a Longo Prazo                                                       |      | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos                                                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Imobilizado                                                                    |      | 161.265,82      | 110.449,96         |
| Intangível                                                                     |      | 0,00            | 0,00               |
| Diferido                                                                       |      | 0,00            | 0,00               |
| Total do ativo não circulante                                                  |      | 161.265,82      | 110.449,96         |
| TOTAL DO ATIVO                                                                 |      | 169.506,95      | 132.354,85         |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   |      |                 |                    |
| Passivo Circulante                                                             |      |                 |                    |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo |      | 27.844,01       | 27.844,01          |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo                                     |      | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo                                    |      | 34.210,43       | 110.140,84         |
| 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                                                |      | 0,00            | 11.349,69          |





GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0002  
valores em Reais

|                                                                                |  |  |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------|
| Total do passivo circulante                                                    |  |  | 62.054,44  | 149.334,54 |
| 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                                                               |  |  | 62.054,44  | 149.334,54 |
| 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                                                          |  |  | 107.452,51 | -16.979,69 |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria                                                |  |  | 0,00       | 0,00       |
| Total do patrimônio líquido                                                    |  |  | 107.452,51 | -16.979,69 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                          |  |  | 169.506,95 | 132.354,85 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO:06/02/2025 - HORA DA EMISSÃO:15:04:14  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



EXERCÍCIO 2024  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

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 : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                      | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO (I)                          |      |                 |                    |
| Ativo financeiro                   |      |                 |                    |
| Ativo Permanente                   |      | 8.241,13        | 21.904,89          |
|                                    |      | 161.265,82      | 110.449,96         |
| Total do Ativo                     |      | 169.506,95      | 132.354,85         |
| PASSIVO (II)                       |      |                 |                    |
| Passivo financeiro                 |      |                 |                    |
| Passivo permanente                 |      | 215.731,46      | 288.701,61         |
|                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Total do Passivo                   |      | 215.731,46      | 288.701,61         |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) |      | -46.224,51      | -156.346,76        |

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO: 06/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:04:14  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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

  
ANDERSON MIRANDA FERREIRA  
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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: 06/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:04:14  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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 : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                          |  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------|--|------|-----------------|--------------------|
| FONTES DE RECURSOS                                     |  |      | -207.490,33     | 0,00               |
| 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos       |  |      | -25.984,40      | 0,00               |
| 1500100100 - Receita de Imposto e Transf. - Educação   |  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1500100200 - Receita de Imposto e Transf. - Saúde      |  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1501000000 - Outros recursos não vinculados            |  |      | -157.121,68     | 0,00               |
| 1502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos  |  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos       |  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %  |  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF  |  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF  |  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT  |  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT  |  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1543000000 - Transf. do FUNDEB - 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 recursos do PDDE         |  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1552000000 - Transferência de recursos do PNAE         |  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1553000000 - Transferência de recursos 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 - Royalties do petróleo e gás à Educação    |  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação  |  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1575000000 - Outras transf. de convênios - Educação    |  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação     |  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1599000000 - Outros recursos vinculados à 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 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19   |  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1603000000 - Transf. SUS-Bloco de estruturação-Covid19 |  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias  |  |      | 0,00            | 0,00               |





GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

|            |                                             |            |      |
|------------|---------------------------------------------|------------|------|
| 1605000000 | - Transf. complementação piso enfermagem    | 0,00       | 0,00 |
| 1621000000 | - Transferência SUS - Governo Estadual      | 0,00       | 0,00 |
| 1622000000 | - Transferência SUS - Governo Municipal     | 0,00       | 0,00 |
| 1631000000 | - Transferência de convênio - União/Saúde   | 0,00       | 0,00 |
| 1632000000 | - Transferência de convênio - Estado/Saúde  | 0,00       | 0,00 |
| 1633000000 | - Transferência de convênio - Munic/Saúde   | 0,00       | 0,00 |
| 1634000000 | - Operação de crédito vinculado à Saúde     | 0,00       | 0,00 |
| 1635000000 | - Royalties do petróleo e gás à Saúde       | 0,00       | 0,00 |
| 1636000000 | - Outras transferências de convênio-Saúde   | 0,00       | 0,00 |
| 1639000000 | - Outros recursos vinculados à Saúde        | 0,00       | 0,00 |
| 1660000000 | - Transferência de recursos do FNAS         | 0,00       | 0,00 |
| 1661000000 | - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social   | 0,00       | 0,00 |
| 1662000000 | - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social  | 0,00       | 0,00 |
| 1665000000 | - Transf. de convênios - 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                | -13.034,56 | 0,00 |
| 1702000000 | - Outros convênios dos Municípios           | 0,00       | 0,00 |
| 1703000000 | - Outros convênios de outras Entidades      | 0,00       | 0,00 |
| 1704000000 | - Transf. União ref.exp. recursos naturais  | 0,00       | 0,00 |
| 1705000000 | - Transf. Estado exploração rec. naturais   | 0,00       | 0,00 |
| 1706000000 | - Transferência especial da União           | 0,00       | 0,00 |
| 1707000000 | - Transf. da União-Inciso I, artº 5º 173/20 | 0,00       | 0,00 |
| 1708000000 | - Transf. comp. fin. recursos minerais      | 0,00       | 0,00 |
| 1709000000 | - Transf. comp. fin. recursos hídricos      | 0,00       | 0,00 |
| 1710000000 | - Transferência especial dos Estados        | 0,00       | 0,00 |
| 1711000000 | - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita  | 0,00       | 0,00 |
| 1715000000 | - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual  | 0,00       | 0,00 |
| 1716000000 | - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais       | 0,00       | 0,00 |
| 1717000000 | - Assst. finan. transp. coletivo EC123/22   | 0,00       | 0,00 |
| 1718000000 | - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS   | 0,00       | 0,00 |
| 1718100100 | - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação    | 0,00       | 0,00 |
| 1719000000 | - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022   | 0,00       | 0,00 |



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

|            |                                            |            |      |
|------------|--------------------------------------------|------------|------|
| 1720000000 | - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97 | 0,00       | 0,00 |
| 1721000000 | - Transf. cessão onerosa do petróleo       | 0,00       | 0,00 |
| 1749000000 | - Outras vinculações de transferências     | 0,00       | 0,00 |
| 1749000001 | - Outras vinc. de transferências - FNHIS   | 0,00       | 0,00 |
| 1750000000 | - CIDE                                     | 0,00       | 0,00 |
| 1751000000 | - Contribuição de iluminação pública       | 0,00       | 0,00 |
| 1752000000 | - Recursos vinculados ao trânsito          | 0,00       | 0,00 |
| 1753000000 | - Taxas, contribuições e preços públicos   | 0,00       | 0,00 |
| 1754000000 | - Recursos de operações de crédito         | 0,00       | 0,00 |
| 1755000000 | - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta     | 0,00       | 0,00 |
| 1756000000 | - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta   | 0,00       | 0,00 |
| 1759000000 | - Recursos vinculados a fundos             | 0,00       | 0,00 |
| 1760000000 | - Recursos de emolumentos, taxas e custas  | 0,00       | 0,00 |
| 1761000000 | - Rec. vinc. combate e erradicação pobreza | 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 |
| 1800121201 | - RPPS-Previdenciário-Legislativo          | 0,00       | 0,00 |
| 1800121202 | - 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 |
| 1801221201 | - RPPS-Financeiro-Legislativo              | 0,00       | 0,00 |
| 1801221202 | - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Finanç | 0,00       | 0,00 |
| 1802000000 | - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini | 0,00       | 0,00 |
| 1860000000 | - Recursos extraorçamentários a 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       | -11.349,69 | 0,00 |
| 1880000000 | - Recursos próprios dos consórcios         | 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 |



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0009  
Valores em Reais

|            |                                             |      |      |
|------------|---------------------------------------------|------|------|
| 2302000000 | - Rec. não vinc da compensação de impostos  | 0,00 | 0,00 |
| 2340000000 | - Transferências do FUNDEB - Impostos       | 0,00 | 0,00 |
| 2340107000 | - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%   | 0,00 | 0,00 |
| 2341000000 | - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF  | 0,00 | 0,00 |
| 2341107000 | - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF  | 0,00 | 0,00 |
| 2342000000 | - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT  | 0,00 | 0,00 |
| 2342107000 | - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT  | 0,00 | 0,00 |
| 2343000000 | - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR  | 0,00 | 0,00 |
| 2344000000 | - Recursos de precatórios do FUNDEF         | 0,00 | 0,00 |
| 2350000000 | - Transferência do Salário-Educação         | 0,00 | 0,00 |
| 2351000000 | - Transferência de recursos do PDDE         | 0,00 | 0,00 |
| 2352000000 | - Transferência de recursos do PNAE         | 0,00 | 0,00 |
| 2353000000 | - Transferência de recursos do PNATE        | 0,00 | 0,00 |
| 2369000000 | - Outras transferências do FNDE             | 0,00 | 0,00 |
| 2370000000 | - Transferência de convênio-União/Educação  | 0,00 | 0,00 |
| 2371000000 | - Transferência de convênio-Estado/Educação | 0,00 | 0,00 |
| 2372000000 | - Transferência de convênio-Munic/Educação  | 0,00 | 0,00 |
| 2373000000 | - Royalties do petróleo e gás a Educação    | 0,00 | 0,00 |
| 2374000000 | - Operação de crédito vinculado a Educação  | 0,00 | 0,00 |
| 2375000000 | - Outras transf. de convênios - Educação    | 0,00 | 0,00 |
| 2376000000 | - Transf. recursos do Estado - Educação     | 0,00 | 0,00 |
| 2399000000 | - 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 | - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19   | 0,00 | 0,00 |
| 2603000000 | - Transf. SUS-Bloco de estruturação-Covid19 | 0,00 | 0,00 |
| 2604000000 | - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias  | 0,00 | 0,00 |
| 2605000000 | - Transf. complementação piso enfermagem    | 0,00 | 0,00 |
| 2621000000 | - Transferência SUS - Governo Estadual      | 0,00 | 0,00 |
| 2622000000 | - Transferência SUS - Governo Municipal     | 0,00 | 0,00 |
| 2631000000 | - Transferência de convênio - União/Saúde   | 0,00 | 0,00 |
| 2632000000 | - Transferência de convênio - Estado/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 | - Royalties do petróleo e gás à Saúde       | 0,00 | 0,00 |
| 2636000000 | - Outras transferências de convênio-Saúde   | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0010  
valores em Reais

|            |                                             |      |      |
|------------|---------------------------------------------|------|------|
| 2659000000 | - Outros recursos vinculados à Saúde        | 0,00 | 0,00 |
| 2660000000 | - Transferência de recursos do FNAS         | 0,00 | 0,00 |
| 2661000000 | - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social   | 0,00 | 0,00 |
| 2662000000 | - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social  | 0,00 | 0,00 |
| 2665000000 | - Transf. de convênios - 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 |
| 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 ref.exp. recursos naturais  | 0,00 | 0,00 |
| 2705000000 | - Transf. Estado exploração rec. naturais   | 0,00 | 0,00 |
| 2706000000 | - Transferência especial da União           | 0,00 | 0,00 |
| 2707000000 | - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20  | 0,00 | 0,00 |
| 2708000000 | - Transf. comp. fin. recursos minerais      | 0,00 | 0,00 |
| 2709000000 | - Transf. comp. fin. recursos hídricos      | 0,00 | 0,00 |
| 2710000000 | - Transferência especial dos Estados        | 0,00 | 0,00 |
| 2711000000 | - Demais Transf. Obrig. Não Dec.Reg.Receita | 0,00 | 0,00 |
| 2715000000 | - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual  | 0,00 | 0,00 |
| 2716000000 | - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais       | 0,00 | 0,00 |
| 2717000000 | - Assist. finan. transp. coletivo EC123/22  | 0,00 | 0,00 |
| 2718000000 | - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS   | 0,00 | 0,00 |
| 2718100100 | - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação    | 0,00 | 0,00 |
| 2719000000 | - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022   | 0,00 | 0,00 |
| 2720000000 | - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97  | 0,00 | 0,00 |
| 2721000000 | - Transf. cessão onerosa do petróleo        | 0,00 | 0,00 |
| 2749000000 | - Outras vinculações de transferências      | 0,00 | 0,00 |
| 2749000001 | - Outras vinc. de transferências - FNIIS    | 0,00 | 0,00 |
| 2750000000 | - CIDE                                      | 0,00 | 0,00 |
| 2751000000 | - Contribuição de iluminação pública        | 0,00 | 0,00 |
| 2752000000 | - Recursos vinculados ao trânsito           | 0,00 | 0,00 |
| 2753000000 | - Taxas, contribuições e preços públicos    | 0,00 | 0,00 |
| 2754000000 | - Recursos de operações de crédito          | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2024

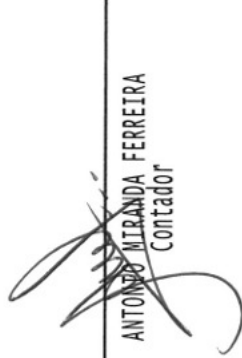
PÁGINA: 0011  
valores em Reais

EXERCÍCIO 2024  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

|                              |                                            |             |      |
|------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------|
| 2755000000                   | - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta     | 0,00        | 0,00 |
| 2756000000                   | - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta   | 0,00        | 0,00 |
| 2759000000                   | - Recursos vinculados a fundos             | 0,00        | 0,00 |
| 2760000000                   | - Recursos de emolumentos, taxas e custas  | 0,00        | 0,00 |
| 2761000000                   | - Rec. vínç. combate e erradicação pobreza | 0,00        | 0,00 |
| 2799000000                   | - Outras vinculações legais                | 0,00        | 0,00 |
| 280011101                    | - RPPS-Previdenciário-Executivo            | 0,00        | 0,00 |
| 280011102                    | - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin  | 0,00        | 0,00 |
| 280011201                    | - RPPS-Previdenciário-Legislativo          | 0,00        | 0,00 |
| 280011202                    | - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi | 0,00        | 0,00 |
| 280111101                    | - RPPS-Financeiro-Executivo                | 0,00        | 0,00 |
| 280111102                    | - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.  | 0,00        | 0,00 |
| 280112101                    | - RPPS-Financeiro-Legislativo              | 0,00        | 0,00 |
| 280112102                    | - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Finanç | 0,00        | 0,00 |
| 2802000000                   | - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini | 0,00        | 0,00 |
| 2880000000                   | - Recursos próprios dos consorçios         | 0,00        | 0,00 |
| 2890000000                   | - Outros recursos vinculados               | 0,00        | 0,00 |
| 2899000001                   | - Recursos Direitos da Criança e do Adoles | 0,00        | 0,00 |
| 2899000002                   | - Recursos destinados ao Meio Ambiente     | 0,00        | 0,00 |
| Total das Fontes de Recursos |                                            | -207.490,33 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO:06/02/2025 - HORA DA EMISSÃO:15:04:14  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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

  
ANTONIO MIRANDA FERREIRA  
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024  
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        |       | 1.492.781,86    | 1.289.273,78       |
| Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos    |       | 1.492.781,86    | 1.289.273,78       |
| 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 |       | 1.037,01        | 2.085,43           |
| Aportes do Banco Central                                    |       | 0,00            | 0,00               |
| Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras    |       | 0,00            | 0,00               |
| Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras   |       | 1.037,01        | 2.085,43           |
| Transferências e delegações recebidas                       |       |                 |                    |





GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0002  
valores em Reais

|                                                                        |  |  |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--------------|
| Transferências intragovernamentais                                     |  |  | 0,00         | 11.000,00    |
| Transferências intergovernamentais                                     |  |  | 0,00         | 0,00         |
| Transferências das instituições privadas                               |  |  | 0,00         | 0,00         |
| Transferências das instituições multigovernamentais                    |  |  | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de consórcios públicos                                  |  |  | 0,00         | 0,00         |
| Transferências do exterior                                             |  |  | 0,00         | 0,00         |
| Execução orçamentária delegada de entes                                |  |  | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de pessoas físicas                                      |  |  | 0,00         | 0,00         |
| Outras transferências e delegações recebidas                           |  |  | 0,00         | 0,00         |
| Total de transferências e delegações recebidas                         |  |  | 0,00         | 11.000,00    |
| 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                                            |  |  | 9.346,84     | 32.558,71    |
| Reversão de redução ao valor recuperável                               |  |  | 0,00         | 0,00         |
| Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos |  |  | 9.346,84     | 32.558,71    |
| Outras variações patrimoniais aumentativas                             |  |  |              |              |
| Variação patrimonial aumentativa a classificar                         |  |  | 0,00         | 0,00         |
| Resultado positivo de participações                                    |  |  | 0,00         | 0,00         |
| Operações da autoridade monetária                                      |  |  | 0,00         | 0,00         |
| Subvenções econômicas                                                  |  |  | 0,00         | 0,00         |
| Reversão de provisões e ajustes para perdas                            |  |  | 0,00         | 0,00         |
| Diversas variações patrimoniais aumentativas                           |  |  | 0,00         | 0,00         |
| Total de outras variações patrimoniais aumentativas                    |  |  | 0,00         | 0,00         |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I)                      |  |  | 1.503.165,71 | 1.334.917,92 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                     |  |  |              |              |
| Pessoal e encargos                                                     |  |  |              |              |
| Remuneração a pessoal                                                  |  |  | 513.102,15   | 486.164,28   |
| Encargos patronais                                                     |  |  | 72.344,62    | 26.660,95    |



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

|                                                                |  |            |            |
|----------------------------------------------------------------|--|------------|------------|
| Benefícios a pessoal                                           |  | 0,00       | 0,00       |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos |  | 0,00       | 0,00       |
| Total de pessoal e encargos                                    |  | 585.446,77 | 512.825,23 |
| 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                                        |  | 163.552,42 | 135.003,85 |
| Serviços                                                       |  | 560.624,02 | 655.645,34 |
| Depreciação, amortização e exaustão                            |  | 0,00       | 0,00       |
| Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo       |  | 724.176,44 | 790.649,19 |
| 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       |
| 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                         |  |            |            |
| Transferências intra governamentais                            |  | 0,00       | 0,00       |
| Transferências inter governamentais                            |  | 0,00       | 0,00       |
| Transferências a instituições privadas                         |  | 0,00       | 0,00       |
| Transferências a instituições multigovernamentais              |  | 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       |



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0004  
valores em Reais

|                                                                              |  |  |              |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------|--------------|
| 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                  |  |  |              |      |              |
| Redução a valor recuperável e ajuste para perdas                             |  |  |              | 0,00 | 0,00         |
| Perdas com alienação                                                         |  |  |              | 0,00 | 0,00         |
| Perdas Involuntárias                                                         |  |  |              | 0,00 | 0,00         |
| Incorporação de passivos                                                     |  |  | 54.416,69    |      | 29.398,45    |
| Desincorporação de ativos                                                    |  |  | 0,00         |      | 0,00         |
| Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos         |  |  | 54.416,69    |      | 29.398,45    |
| Tributárias                                                                  |  |  |              |      |              |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria                                  |  |  | 0,00         |      | 0,00         |
| Contribuições                                                                |  |  | 14.693,61    |      | 11.755,18    |
| Total de tributárias                                                         |  |  | 14.693,61    |      | 11.755,18    |
| Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados          |  |  |              |      |              |
| Custos das mercadorias vendidas                                              |  |  | 0,00         |      | 0,00         |
| Custos dos produtos vendidos                                                 |  |  | 0,00         |      | 0,00         |
| Custos dos serviços prestados                                                |  |  | 0,00         |      | 0,00         |
| Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados |  |  | 0,00         |      | 0,00         |
| Outras variações patrimoniais diminutivas                                    |  |  |              |      |              |
| 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)                            |  |  | 1.378.733,51 |      | 1.344.628,05 |



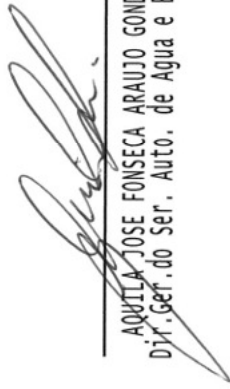
EXERCÍCIO 2024  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

|                                             |  |  |            |           |
|---------------------------------------------|--|--|------------|-----------|
| Resultado patrimonial do período (I) - (II) |  |  | 124.432,20 | -9.710,13 |
|---------------------------------------------|--|--|------------|-----------|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO: 06/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:51  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

  
AQUILA JOSE 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 : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

|                                                              | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                  |      |                    |                       |
| Ingressos                                                    |      | 1.546.266,00       | 1.354.114,25          |
| Receita tributária                                           |      | 0,00               | 0,00                  |
| Receita de contribuições                                     |      | 0,00               | 0,00                  |
| Receita patrimonial                                          |      | 1.037,01           | 2.085,43              |
| Receita agropecuária                                         |      | 0,00               | 0,00                  |
| Receita industrial                                           |      | 0,00               | 0,00                  |
| Receita de serviços                                          |      | 1.492.781,86       | 1.289.273,78          |
| Remuneração das disponibilidades                             |      | 0,00               | 0,00                  |
| Outras receitas derivadas e originárias                      |      | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências recebidas                                     |      | 0,00               | 11.000,00             |
| Outros ingressos operacionais                                |      | 52.447,13          | 51.755,04             |
| Desembolsos                                                  |      | 1.453.384,65       | 1.296.198,81          |
| Pessoal e demais despesas                                    |      | 1.389.587,83       | 1.254.258,98          |
| Juros e encargos da dívida                                   |      | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências concedidas                                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| Outros desembolsos operacionais                              |      | 63.796,82          | 41.939,83             |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)       |      | 92.881,35          | 57.915,44             |
| 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                                                  |      | 52.128,42          | 42.373,81             |
| Aquisição de ativo não circulante                            |      | 52.128,42          | 42.373,81             |
| 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)   |      | -52.128,42         | -42.373,81            |
| 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                                                  |      | 54.416,69          | 29.398,45             |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                        |      | 0,00               | 0,00                  |
| Outros desembolsos de financiamentos                         |      | 54.416,69          | 29.398,45             |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) |      | -54.416,69         | -29.398,45            |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)   |      | -13.663,76         | -13.856,82            |



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

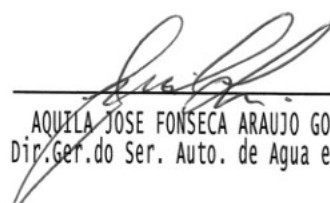
|                                      | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|--------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial |      | 21.904,89          | 35.761,71             |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final   |      | 8.241,13           | 21.904,89             |

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

DATA DA EMISSÃO: 06/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:29

\*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 : 31/12/2024

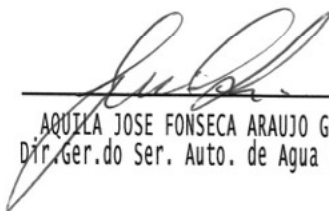
EXERCÍCIO 2024  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

|                                           | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS        |      |                 |                    |
| Intergovernamentais                       |      | 0,00            | 0,00               |
| da União                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| de Estados e Distrito Federal             |      | 0,00            | 0,00               |
| de Municípios                             |      | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                       |      | 0,00            | 11.000,00          |
| Outras transferências correntes recebidas |      | 0,00            | 0,00               |
| Total das Transferências Recebidas        |      | 0,00            | 11.000,00          |
| 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: 06/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:14

\*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 : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

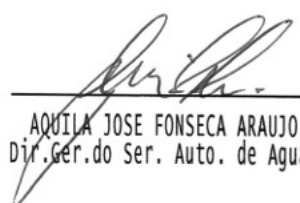
PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

|                                                               | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>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                                                    |      | 1.302.549,60       | 1.215.842,85          |
| 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                                            |      | 87.038,23          | 38.416,13             |
| Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função |      | 1.389.587,83       | 1.254.258,98          |

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

DATA DA EMISSÃO: 06/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:02:52

\*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 : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

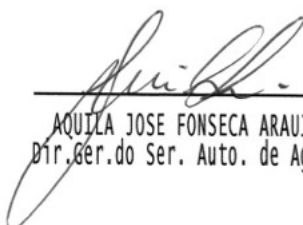
PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

|                                              | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>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: 06/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:02:39

\*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



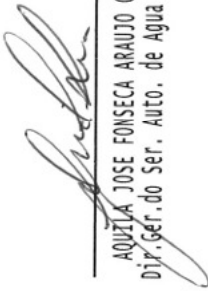
EXERCÍCIO 2024  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001

| ESPECIFICAÇÃO                      | PATRIMÔNIO SOCIAL<br>CAPITAL SOCIAL | ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC) | RESERVA DE CAPITAL | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | RESERVAS DE LUCROS | DEMAIS RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | ações/cotas em tesouraria | TOTAL      |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| Saldos Iniciais                    |                                     |                                                   |                    |                                 |                    |                 | -16.979,69            |                           | -16.979,69 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores   |                                     |                                                   |                    |                                 |                    |                 |                       |                           |            |
| Aumento de Capital                 |                                     |                                                   |                    |                                 |                    |                 |                       |                           |            |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas |                                     |                                                   |                    |                                 |                    |                 |                       |                           |            |
| Juros sobre Capital Próprio        |                                     |                                                   |                    |                                 |                    |                 |                       |                           |            |
| Resultado do exercício             |                                     |                                                   |                    |                                 |                    |                 | 124.432,20            |                           | 124.432,20 |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial    |                                     |                                                   |                    |                                 |                    |                 |                       |                           |            |
| Constituição/reversão de reservas  |                                     |                                                   |                    |                                 |                    |                 |                       |                           |            |
| Dividendos a distribuir(R\$/ação)  |                                     |                                                   |                    |                                 |                    |                 |                       |                           |            |
| Saldos finais                      |                                     |                                                   |                    |                                 |                    |                 | 107.452,51            |                           | 107.452,51 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO:06/02/2025 - HORA DA EMISSÃO:15:02:26

  
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 2024  
Adendo II  
Em R\$ 1,00

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| R E C E I T A                   |              | D E S P E S A                   |              |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| Receitas Correntes              |              | Despesas correntes              |              |
| Receita Patrimonial             | 1.037,01     | Pessoal e encargos sociais      | 585.446,77   |
| Receitas Correntes - intra      |              | Outras despesas correntes       | 753.180,00   |
| Receita de Serviços             | 1.492.781,86 | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 155.192,10   |
| TOTAL                           | 1.493.818,87 | TOTAL                           | 1.493.818,87 |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 155.192,10   | Despesas de capital             |              |
| TOTAL                           | 155.192,10   | Investimentos                   | 50.815,86    |
|                                 |              | Amortização da dívida           | 54.416,69    |
|                                 |              | SUPERÁVIT                       | 49.959,55    |
|                                 |              | TOTAL                           | 155.192,10   |

| R E S U M O              |              |                          |              |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES.....  | 1.493.818,87 | DESPESAS CORRENTES.....  | 1.338.626,77 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 0,00         | DESPESAS DE CAPITAL..... | 105.232,55   |
| TOTAL.....               | 1.493.818,87 | SUPERÁVIT.....           | 49.959,55    |
|                          |              | TOTAL.....               | 1.493.818,87 |

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2024.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA  
Contador

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



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 2024  
Adendo III  
Em R\$ 1,00

### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO                    | ESPECIFICAÇÃO                                            | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEG.ECONÔMICA |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 001.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes                                       |               |              | 1.037,01        |
| 001.3.0.00.0.0.00.00.00   | Receita Patrimonial                                      |               | 1.037,01     |                 |
| 001.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários                                      | 1.037,01      |              |                 |
| 001.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                             | 1.037,01      |              |                 |
| 001.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                       | 1.037,01      |              |                 |
| 001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal           | 1.037,01      |              |                 |
| 007.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes                                       |               |              | 1.492.781,86    |
| 007.6.0.00.0.0.00.00.00   | Receita de Serviços                                      |               | 1.492.781,86 |                 |
| 007.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais             | 1.492.781,86  |              |                 |
| 007.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais             | 1.492.781,86  |              |                 |
| 007.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais             | 1.492.781,86  |              |                 |
| 007.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 1.492.781,86  |              |                 |
| TOTAL DA RECEITA          |                                                          |               |              | 1.493.818,87    |

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2024

ANTONIO MIRANDA FERREIRA  
Contador

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



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pindoretama  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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                       |               |            | 1.338.626,77     |
| 3.1.00.00.00     | Pessoal e encargos sociais               |               | 585.446,77 |                  |
| 3.1.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 585.446,77    |            |                  |
| 3.1.90.11.00     | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  | 513.102,15    |            |                  |
| 3.1.90.13.00     | Obrigações patronais                     | 72.344,62     |            |                  |
| 3.3.00.00.00     | Outras despesas correntes                |               | 753.180,00 |                  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 753.180,00    |            |                  |
| 3.3.90.30.00     | Material de consumo                      | 167.756,73    |            |                  |
| 3.3.90.36.00     | Outros serv. de terceiros pessoa física  | 15.750,00     |            |                  |
| 3.3.90.39.00     | Outros serv. de terç. pessoa jurídica    | 554.979,66    |            |                  |
| 3.3.90.47.00     | Obrigações tributárias e contributivas   | 14.693,61     |            |                  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de capital                      |               |            | 105.232,55       |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos                            |               | 50.815,86  |                  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 50.815,86     |            |                  |
| 4.4.90.52.00     | Equipamentos e material permanente       | 50.815,86     |            |                  |
| 4.6.00.00.00     | Amortização da dívida                    |               | 54.416,69  |                  |
| 4.6.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 54.416,69     |            |                  |
| 4.6.90.71.00     | Principal da dívida contratual resgatado | 54.416,69     |            |                  |
| TOTAL DA DESPESA |                                          |               |            | 1.443.859,32     |

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2024.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA  
Contador

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





## BALANÇO GERAL

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

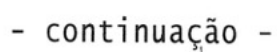
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
Balanco Fiscal - Adendo V  
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

| CÓDIGO            | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                                    | PROJETOS  | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 17                | Saneamento                                                                   | 50.815,86 | 1.251.588,54 | 1.302.404,40 |
| 17 122            | Administração Geral                                                          | 0,00      | 1.251.588,54 | 1.251.588,54 |
| 17 122 0020       | Serviços de Água e Esgoto                                                    | 0,00      | 1.251.588,54 | 1.251.588,54 |
| 17 122 0020 2.079 | Manutenção e Funcionamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE       |           | 1.251.588,54 | 1.251.588,54 |
|                   | Manutenção e Funcionamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.      |           |              |              |
| 17 122 0020 2.080 | 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                                                     | 50.815,86 | 0,00         | 50.815,86    |
| 17 512 0020       | Serviços de Água e Esgoto                                                    | 50.815,86 | 0,00         | 50.815,86    |
| 17 512 0020 1.037 | Construção, Ampliação e Reforma do Siste de Abast.de Água e Esgoto           |           |              | 0,00         |
|                   | Construção, Ampliação e Reforma do Sistemas de Abast.de Água e Esgoto.       |           |              |              |
| 17 512 0020 1.038 | Construção, Ampliação e Reforma do Siste de Saneamento Básico - SAAE         |           |              | 0,00         |
|                   | Construção, Ampliação e Reforma do Sistemas de Saneamento Básico - SAAE.     |           |              |              |
| 17 512 0020 1.039 | Aquisição de Equipamentos, Material Perm e Reparelhamento para o Saae        | 50.815,86 |              | 50.815,86    |
|                   | Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento para o Saae. |           |              |              |
| 28                | Encargos Especiais                                                           | 0,00      | 0,00         | 141.454,92   |
| 28 843            | Serviço da Dívida Interna                                                    | 0,00      | 0,00         | 54.416,69    |
| 28 843 0020       | Serviços de Água e Esgoto                                                    | 0,00      | 0,00         | 54.416,69    |
| 28 843 0020 0.001 | Gestão da Dívida Contratada - Saae                                           |           |              | 54.416,69    |
|                   | Gestão da Dívida Contratada - Saae.                                          |           |              |              |
| 28 846            | Outros Encargos Especiais                                                    | 0,00      | 0,00         | 87.038,23    |
| 28 846 0020       | Serviços de Água e Esgoto                                                    | 0,00      | 0,00         | 87.038,23    |
| 28 846 0020 0.002 | Contribuição para o Rgps - Saae.                                             |           |              | 87.038,23    |
|                   | Contribuição para o Rgps - Saae.                                             |           |              |              |
| 28 846 0020 0.003 | Sentenças Judiciais - Saae.                                                  |           |              | 0,00         |
|                   | Sentenças Judiciais - Saae.                                                  |           |              |              |

- continua -



Pindoretama, 31 de Dezembro de 2024.

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



Governo Municipal de Pindoretama  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanço Fiscal - Adendo VI  
Em R\$ 1,00

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                | 50.815,86 | 1.251.588,54 | 1.302.404,40 |
| 17 122      | Administração Geral       | 0,00      | 1.251.588,54 | 1.251.588,54 |
| 17 122 0020 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00      | 1.251.588,54 | 1.251.588,54 |
| 17 512      | Saneamento Básico Urbano  | 50.815,86 | 0,00         | 50.815,86    |
| 17 512 0020 | Serviços de Água e Esgoto | 50.815,86 | 0,00         | 50.815,86    |
| 28          | Encargos Especiais        | 0,00      | 0,00         | 141.454,92   |
| 28 843      | Serviço da Dívida Interna | 0,00      | 0,00         | 54.416,69    |
| 28 843 0020 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00      | 0,00         | 54.416,69    |
| 28 846      | Outros Encargos Especiais | 0,00      | 0,00         | 87.038,23    |
| 28 846 0020 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00      | 0,00         | 87.038,23    |
| TOTAL       |                           | 50.815,86 | 1.251.588,54 | 1.443.859,32 |

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2024.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA  
Contador

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

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

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 2024

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça |
|--------|------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|
| 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     | Secretaria de Educação 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 2024.

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 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 2024

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|--------|------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 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     | Secretaria de Educação 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 2024.

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 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 2024

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS |                                          | FUNÇÕES | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social |
|--------|------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 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     | Secretaria de Educação 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 2024.

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 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 2024

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS |                                          | FUNÇÕES | Saúde | Trabalho | Educação |
|--------|------------------------------------------|---------|-------|----------|----------|
| 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     | Secretaria de Educação 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 2024.

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 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 2024

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Cultura | Direito da Cidadania | Urbanismo |
|--------|------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
| 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     | Secretaria de Educação 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 2024

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 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 2024

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Habitação | Saneamento   | Gestão Ambiental |
|--------|------------------------------------------|-----------|--------------|------------------|
| 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     | Secretaria de Educação 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      | 1.302.404,40 | 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      | 1.302.404,40 | 0,00             |

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2024.

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 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 2024

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS |                                          | FUNÇÕES | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária |
|--------|------------------------------------------|---------|----------------------|-------------|---------------------|
| 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     | Secretaria de Educação 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 2024.

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 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 2024

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|--------|------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 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     | Secretaria de Educação 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 2024.

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 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 2024

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Energia | Transporte | Desporto e Lazer |
|--------|------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 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     | Secretaria de Educação 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 2024.

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 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 2024

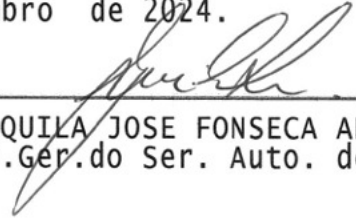
Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL        |
|--------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| 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     | Secretaria de Educação 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        | 141.454,92         | 0,00                    | 1.443.859,32 |
| 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  |                                          | 141.454,92         | 0,00                    | 1.443.859,32 |

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2024.

  
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 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

## BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

### 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                                                | 1.465.000,00 | 1.037,01   |                   | 1.463.962,99 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                               | 60.000,00    | 1.037,01   |                   | 58.962,99    |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários                                               | 60.000,00    | 1.037,01   |                   | 58.962,99    |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                      | 60.000,00    | 1.037,01   |                   | 58.962,99    |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                | 60.000,00    | 1.037,01   |                   | 58.962,99    |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                    | 60.000,00    | 1.037,01   |                   | 58.962,99    |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços                                               | 1.100.000,00 | 0,00       |                   | 1.100.000,00 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                      | 1.000.000,00 | 0,00       |                   | 1.000.000,00 |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                      | 1.000.000,00 | 0,00       |                   | 1.000.000,00 |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                      | 1.000.000,00 | 0,00       |                   | 1.000.000,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal          | 1.000.000,00 | 0,00       |                   | 1.000.000,00 |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços                                                   | 100.000,00   | 0,00       |                   | 100.000,00   |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços                                                   | 100.000,00   | 0,00       |                   | 100.000,00   |
| 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços                                                   | 100.000,00   | 0,00       |                   | 100.000,00   |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal                                       | 100.000,00   | 0,00       |                   | 100.000,00   |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes                                          | 300.000,00   | 0,00       |                   | 300.000,00   |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 300.000,00   | 0,00       |                   | 300.000,00   |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades          | 300.000,00   | 0,00       |                   | 300.000,00   |
| 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF               | 300.000,00   | 0,00       |                   | 300.000,00   |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF               | 300.000,00   | 0,00       |                   | 300.000,00   |
| 1.7.2.4.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal         | 300.000,00   | 0,00       |                   | 300.000,00   |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                         | 5.000,00     | 0,00       |                   | 5.000,00     |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                       | 5.000,00     | 0,00       |                   | 5.000,00     |

ANTONIO MIRANDA FERREIRA  
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM  
Dir. Ger. do Ser. Auto. de Água 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 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições                    | 5.000,00     | 0,00         |                   | 5.000,00   |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições             | 5.000,00     | 0,00         |                   | 5.000,00   |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 5.000,00     | 0,00         |                   | 5.000,00   |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes              | 772.000,00   | 1.492.781,86 | 720.781,86        |            |
| 7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços             | 772.000,00   | 1.492.781,86 | 720.781,86        |            |
| 7.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e      |              |              |                   |            |
|                         | Comerciais Gerais               | 772.000,00   | 1.492.781,86 | 720.781,86        |            |
| 7.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e      |              |              |                   |            |
|                         | Comerciais Gerais               | 772.000,00   | 1.492.781,86 | 720.781,86        |            |
| 7.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e      |              |              |                   |            |
|                         | Comerciais Gerais               | 772.000,00   | 1.492.781,86 | 720.781,86        |            |
| 7.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e      |              |              |                   |            |
|                         | Comerciais Gerais - Principal   | 772.000,00   | 1.492.781,86 | 720.781,86        |            |
| TOTAIS                  |                                 | 2.237.000,00 | 1.493.818,87 |                   | 743.181,13 |

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2024.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA  
Contador

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



EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
Em R\$ 1,00

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                                | A U T O R I Z A D A                  |                                        |              | REALIZADA    | DIFERENÇA |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|                      |                                | CRÉDITOS ORÇAMENT<br>E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAI<br>E EXTRAORDINÁRIOS | T O T A L    |              |           |
| 09                   | Serviço Autônomo de Água       |                                      |                                        |              |              |           |
| 09 01.               | Serviço Autônomo de Água e     |                                      |                                        |              |              |           |
|                      | Despesas correntes             | 1.338.626,77                         | 0,00                                   | 1.338.626,77 | 1.338.626,77 | 0,00      |
|                      | Despesas de capital            | 105.233,69                           | 0,00                                   | 105.233,69   | 105.232,55   | 1,14      |
|                      | TOTAL DE Serviço Autônomo de Á | 1.443.860,46                         | 0,00                                   | 1.443.860,46 | 1.443.859,32 | 1,14      |
| TOTAL GERAL          |                                | 1.443.860,46                         | 0,00                                   | 1.443.860,46 | 1.443.859,32 | 1,14      |

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2024,

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 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
Em R\$ 1,00

### DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| AUTORIZAÇÕES |                         |                    | DISCRIMINAÇÃO                                               | SALDO ANTERIOR<br>EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |           | SALDO P/ EXERC SEGUINTE |       |
|--------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------|
| LEIS         | QUANTIDADE<br>Nº E DATA | VALOR DA<br>EMIÇÃO |                                                             |                                 | EMIÇÃO                 | RESGATE   | QUANT.                  | VALOR |
|              |                         |                    | DÍVIDA FUNDADA I<br>CONTRATOS<br>Parcelamento Pre<br>- SAAE | 0,00                            | 51.186,63              | 51.186,63 |                         | 0,00  |
| -            | -                       | -                  | TOTAL GERAL                                                 | 0,00                            | 51.186,63              | 51.186,63 |                         | 0,00  |

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2024.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA  
Contador

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



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

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
Em R\$ 1,00

### DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULOS                                            | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO<br>INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO<br>BAIXA | SALDO PARA<br>EXERC SEGUINTE |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS          |                                |                           |                    |                              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAAE       | 0,00                           | 9.346,84                  | 9.346,84           | 0,00                         |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAAE       | 77.742,86                      | 0,00                      | 0,00               | 77.742,86                    |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SAAE       | 16.742,77                      | 16.009,29                 | 32.018,58          | 733,48                       |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SAAE       | 44.881,44                      | 19.090,29                 | 38.180,58          | 25.791,15                    |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SAAE       | 0,00                           | 49.409,53                 | 0,00               | 49.409,53                    |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS | 139.367,07                     | 93.855,95                 | 79.546,00          | 153.677,02                   |
| RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS              |                                |                           |                    |                              |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAAE           | 9.346,84                       | 0,00                      | 9.346,84           | 0,00                         |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE           | 25.984,40                      | 0,00                      | 0,00               | 25.984,40                    |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAAE           | 6.070,48                       | 0,00                      | 0,00               | 6.070,48                     |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAAE           | 7.308,58                       | 0,00                      | 5.301,75           | 2.006,83                     |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAAE           | 89.274,55                      | 0,00                      | 72.597,94          | 16.676,61                    |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SAAE           | 0,00                           | 11.316,12                 | 0,00               | 11.316,12                    |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS     | 137.984,85                     | 11.316,12                 | 87.246,53          | 62.054,44                    |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO              | 277.351,92                     | 105.172,07                | 166.792,53         | 215.731,46                   |
| CONSIGNAÇÕES                                       |                                |                           |                    |                              |
| CONSIGNADO INSS FOPAG - SAAE                       | 9.281,94                       | 43.245,30                 | 52.527,24          | 0,00                         |
| CONSIGNADO IRRF FOPAG - SAAE                       | 2.067,75                       | 5.923,50                  | 7.991,25           | 0,00                         |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES                              | 11.349,69                      | 49.168,80                 | 60.518,49          | 0,00                         |
| TOTAL GERAL                                        |                                |                           |                    |                              |
|                                                    | 288.701,61                     | 154.340,87                | 227.311,02         | 215.731,46                   |

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2024.

ANTÔNIO MIRANDA FERREIRA  
Contador

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

## NOTAS EXPLICATIVAS

### Exercício 2024

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pindoretama SAAE, inscrita sob o CNPJ nº 02.502.878/0001-50, tem como principal atividade econômica a captação, tratamento e distribuição de água, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 112-0 – Autarquia Municipal e tem como sede à Rua Marechal Castelo Branco, 1130, no bairro Centro da Cidade de Pindoretama sob o CEP nº 62.860-000.

A atual gestão inicia o ciclo do período de 2021 a 2024 com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, no Exercício de 2024, os trabalhos foram intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema ASPEC Contábil.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial da Administração Direta do Poder Legislativo de Barroquinha. As demonstrações contábeis consolidadas a seguir foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, republicada em 06 de junho de 2017, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCT SP.

Os demonstrativos consolidados a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da gestão municipal de Pindoretama em atender às demandas dos Munícipes, objetivando a Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social e Crescimento Sustentável.





## **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Observa-se que o Balanço Orçamentário evidencia as receitas e despesas previstas confrontando-as com suas respectivas realizações durante o exercício. As receitas são detalhadas por categoria econômica e origem distinguindo a previsão inicial da previsão atualizada demonstrando sua realização e saldo para identificar a existência de déficit ou excesso de arrecadação. O Balanço Orçamentário discrimina ainda as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa identificando a dotação inicial e atualizada, bem como sua execução por empenho, liquidação e pagamento e consequentemente o saldo da dotação.

### **Quadro: Receitas Orçamentárias**

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o período de Gestão financeiro de 2024, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pindoretama SAAE, evidenciou receita orçamentaria recebida a cifra de R\$ 1.493.818,87 (Um milhão quatrocentos e noventa e três mil oitocentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos).

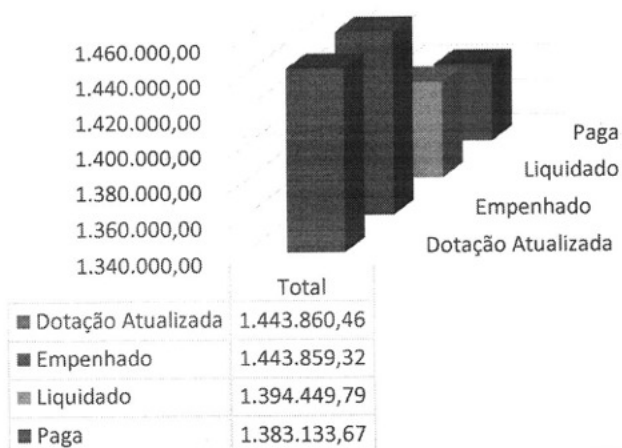
### **Quadro: Despesa Orçamentárias**

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 100,00% da despesa fixada atualizada.

### Despesa Orçamentária



## **ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

### **Quadro: EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS**

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

#### **NOTA: 01 -Outras despesas correntes**

Liquidação de Restos a Pagar no valor de R\$ 35.099,58, pagamento no valor de R\$ 35.099,58 e cancelamento no valor de R\$ 9.346,84.

## **ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

### **Quadro: EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

São informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

#### **NOTA: 01 - Outras despesas correntes**

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 77.899,69.

#### **NOTA: 02 - Investimentos**

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 4.719,40.

## **BALANÇO FINANCEIRO**

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

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

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008). O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

1. a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
2. a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
3. os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários;
4. as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;
5. o saldo inicial e o saldo final em espécie.

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

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

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

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

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

As contas listadas no grupo de recebimentos/pagamentos extra-orçamentários são evidenciadas os valores que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

#### **Quadro: Recebimentos Extra-orçamentários**

##### **NOTA: F1 - Depósitos restituíveis a valores vinculados**

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 49.168,80).

##### **NOTA: F2 - Outros recebimentos extra-orçamentários**

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 3.278,33).

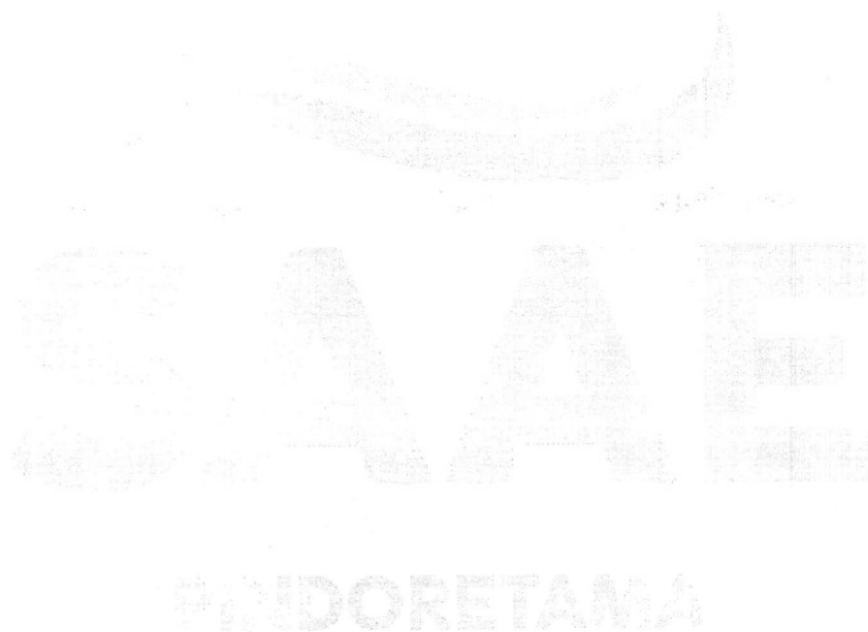
#### **Quadro: Pagamentos Extra-orçamentários**

**NOTA: F1 - Depósitos restituíveis e valores vinculados**

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 60.518,49).

**NOTA: F2 - Outros pagamentos extra-orçamentários**

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 3.278,33).



## BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Quadro: PRINCIPAL**

##### **NOTA: P1 – Caixa e equivalentes de caixa**

Corresponde aos valores do Saldo em contas bancárias (R\$ 8.241,13).

##### **NOTA: P2 - Imobilizado**

Correspondente aos Bens Imóveis no valor R\$ 161.265,82.

##### **NOTA: P3 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 27.884,01).

##### **NOTA: P4 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**



Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, telefone, propaganda e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 34.210,43).

**NOTA: P5 – Demais obrigações a curto prazo**

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo foram quitadas dentro do exercício.

SAAE  
SINDORETANA

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, as quais podem ser resultantes ou independentes de execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Esse resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que permite ainda medir o quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas e qualitativas nos elementos patrimoniais.

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

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

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

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

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

### **Quadro: Exploração e venda de bens, serviços e direitos**

#### **NOTA: V1 – Exploração de bens, sérvios e direitos**

Corresponde ao fornecimento de água tratada (R\$ 1.492.781,86).

### **Quadro: Variações patrimoniais aumentativas financeiras**

#### **NOTA: V2 – Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**

Corresponde ao rendimento das aplicações financeiras recebidas no exercício (R\$ 1.037,01).

#### **Quadro: Anexo VIII – Pessoal e encargos**

##### **Nota: V1 – Remuneração a Pessoal**

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R\$ 513.102,15).

##### **NOTA: V2 - Encargos patronais**

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais (R\$ 72.344,62).

#### **Quadro: Anexo X – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

##### **NOTA: V1 – Uso Material de Consumo**

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 163.552,42).

##### **NOTA: V2 -Serviços**

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 560.624,02).

## **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa indica quais foram as saídas e entradas de recursos no caixa durante o período e indica também o resultado desse fluxo. Este é segmentado em três grandes áreas: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento.

### **Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

- **Ingressos das Operações**

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

- **Desembolsos das Operações**

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

### **Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos**

- **Ingressos de Investimento**

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

- **Desembolsos de Investimento**

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

### **Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**

- **Ingressos de Financiamento**

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

### **Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

#### **NOTA: C1 - Pessoal e demais despesas**

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 1.389.587,83.

## **Quadro: FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

### **NOTA: C1 - Aquisição de ativo não circulante**

Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de moveis, Aquisição de Título de Credito, Aquisição de Títulos Representativos de Capital já integralizado e constituição ou aumento de capital de empresas dos investimentos e inversões financeiras. Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.52.00 (R\$ 52.128,42), 4.4.90.71.00 (R\$ 54.416,69)

Pindoretama, 31 de dezembro de 2024

# **DEMONSTRATIVOS DOS ADIANTAMENTOS**

---

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

**BALANÇO 2024**

---

MODELO03

I.N.Nº 03/13  
MODELO 03

Município: Pindoretama  
Exercício: 2024  
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024  
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 |                            | 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 2024**

---



MATRÍCULA:

# **DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES**

---

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

**BALANÇO 2024**

---

Município: PINDORETAMA Exercício : 2024 Período : 01/01/2024 a 31/12/2024  
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 2024**



Ceará  
Governo Municipal de Pindoretama  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

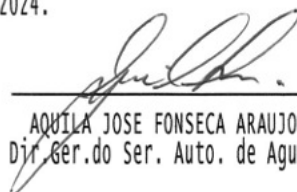
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0001

| DOTAÇÃO                        | EMPENHO                                                                | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 09 01.                         | Service Autônomo de Água e Esgoto                                      |               |                                              |                     |
| 17 122 0020 2.079              | Manutenção e Funcionamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00                   | Material de consumo                                                    |               |                                              |                     |
| 1501000000                     | Outros recursos não vinculados                                         |               |                                              |                     |
|                                | 02/12/2024 02120019 ord R\$                                            | 491,40        | J3A SOLUCOES LTDA                            | 491,40              |
|                                | 02/12/2024 02120100 ord R\$                                            | 1.620,00      | FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA              | 1.620,00            |
|                                | 02/12/2024 02120101 ord R\$                                            | 245,51        | CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA           | 245,51              |
|                                | 02/12/2024 02120138 ord R\$                                            | 318,00        | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES L | 318,00              |
|                                | 02/12/2024 02120194 ord R\$                                            | 371,00        | VIVIANY OLIVEIRA DE SOUZA LEAL LTDA          | 371,00              |
|                                | 10/12/2024 10120021 ord R\$                                            | 1.158,40      | NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA                 | 1.158,40            |
|                                |                                                                        |               | TOTAL CLASSIF..                              | 4.204,31            |
| 3.3.90.39.00                   | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                  |               |                                              |                     |
| 1501000000                     | Outros recursos não vinculados                                         |               |                                              |                     |
|                                | 04/07/2024 04070034 glo R\$                                            | 31.680,00     | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO | 18.480,00           |
|                                | 01/08/2024 01080060 est R\$                                            | 43.500,00     | CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO C | 23.251,39           |
|                                | 01/10/2024 01100049 est R\$                                            | 250,00        | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL            | 250,00              |
|                                | 01/11/2024 01110125 est R\$                                            | 250,00        | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL            | 250,00              |
|                                | 02/12/2024 02120020 ord R\$                                            | 644,80        | J3A SOLUCOES LTDA                            | 644,80              |
|                                | 02/12/2024 02120180 est R\$                                            | 250,00        | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL            | 250,00              |
|                                | 02/12/2024 02120181 ord R\$                                            | 1.899,03      | JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI            | 1.899,03            |
|                                | 02/12/2024 02120185 ord R\$                                            | 180,00        | TARGET NEGOCIOS DE INFORMACOES LTDA          | 180,00              |
|                                |                                                                        |               | TOTAL CLASSIF..                              | 45.205,22           |
| TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). |                                                                        |               |                                              | 49.409,53           |

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2024.

  
ANTONIO MIRANDA FERREIRA  
Contador

  
AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM  
Dir. Ger.do Ser. Auto. de Agua 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 2024

Página : 0002

| FONTE      | DESCRIÇÃO                      | TOTAL DAS FONTES               |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1501000000 | outros recursos não vinculados | 49.409,53                      |
|            |                                | TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS). |
|            |                                | 49.409,53                      |



Ceará  
Governo Municipal de Pindoretama  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

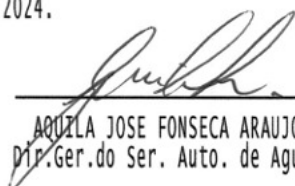
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0003

| DOTAÇÃO                                  | EMPENHO                                                                | VALOR EMPENHO    | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 09 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto |                                                                        |                  |                                              |                     |
| 17 122 0020 2.079                        | Manutenção e Funcionamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE |                  |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00                             | Material de consumo                                                    |                  |                                              |                     |
| 1501000000                               | Outros recursos não vinculados                                         |                  |                                              |                     |
|                                          | 02/01/2024 02010051                                                    | ord R\$ 198,50   | DIPROSEG COMÉRCIO EQUIPAM DE INF E SEG LTDA  | 198,50              |
|                                          | 02/01/2024 02010052                                                    | ord R\$ 83,00    | DIPROSEG COMÉRCIO EQUIPAM DE INF E SEG LTDA  | 83,00               |
|                                          | 08/01/2024 08010006                                                    | ord R\$ 702,26   | NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA                 | 172,70              |
|                                          | 06/02/2024 06020007                                                    | ord R\$ 1.010,89 | NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA                 | 146,76              |
|                                          | 12/03/2024 12030006                                                    | ord R\$ 329,05   | NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA                 | 126,81              |
|                                          | 03/06/2024 03060042                                                    | ord R\$ 592,34   | NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA                 | 306,60              |
|                                          | 01/10/2024 01100136                                                    | ord R\$ 364,97   | CASA DUQUE BAZAR LTDA                        | 364,97              |
|                                          | 03/10/2024 03100003                                                    | ord R\$ 1.766,40 | NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA                 | 220,98              |
|                                          |                                                                        |                  | TOTAL CLASSIF..                              | 1.620,32            |
| 3.3.90.39.00                             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                  |                  |                                              |                     |
| 1501000000                               | Outros recursos não vinculados                                         |                  |                                              |                     |
|                                          | 01/08/2024 01080069                                                    | ord R\$ 804,00   | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA                     | 804,00              |
|                                          | 01/08/2024 01080070                                                    | ord R\$ 1.113,00 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA                     | 24,96               |
|                                          | 02/12/2024 02120182                                                    | ord R\$ 1.500,00 | J C LIMA                                     | 1.500,00            |
|                                          | 02/12/2024 02120183                                                    | ord R\$ 3.360,00 | HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA  | 3.360,00            |
|                                          | 02/12/2024 02120184                                                    | ord R\$ 600,00   | ASSESI BRASIL LTDA                           | 600,00              |
|                                          |                                                                        |                  | TOTAL CLASSIF..                              | 6.288,96            |
| 09 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto |                                                                        |                  |                                              |                     |
| 17 512 0020 1.039                        | Aquisição de Equipamentos, Material Perm e Reaparelhamento para o Saae |                  |                                              |                     |
| 4.4.90.52.00                             | Equipamentos e material permanente                                     |                  |                                              |                     |
| 1501000000                               | Outros recursos não vinculados                                         |                  |                                              |                     |
|                                          | 02/10/2024 02100014                                                    | ord R\$ 857,87   | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES L | 285,95              |
|                                          | 14/10/2024 14100017                                                    | ord R\$ 1.646,35 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA                     | 548,79              |
|                                          | 01/11/2024 01110039                                                    | ord R\$ 3.858,15 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA                     | 2.572,10            |
|                                          |                                                                        |                  | TOTAL CLASSIF..                              | 3.406,84            |
| TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....           |                                                                        |                  |                                              | 11.316,12           |

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2024.

  
ANTONIO MIRANDA FERREIRA  
Contador

  
AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM  
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua 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 2024

Página : 0004

| FONTE                          | DESCRIÇÃO                      | TOTAL DAS FONTES |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1501000000                     | Outros recursos não vinculados | 11.316,12        |
| TOTAL FONTE (PROCESSADOS)..... |                                | 11.316,12        |





Ceará  
Governo Municipal de Pindoretama  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS  
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

| EX.              | EMPENHO  | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                                                                                     | VALOR                |
|------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2022             |          |                                       |                                                                                            |                      |
|                  | 01080074 | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00 | MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMA<br>09/10/2024                        | 1.000,00             |
|                  | 01110042 | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00 | CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGE<br>18/06/2024                        | 9.300,00             |
|                  | 01120056 | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00 | CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGE<br>18/06/2024                        | 5.709,29             |
| SUB-TOTAL....R\$ |          |                                       |                                                                                            | 16.009,29            |
| 2023             |          |                                       |                                                                                            |                      |
|                  | 01110073 | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00 | CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGE<br>18/06/2024                        | 3.267,95             |
|                  | 01120071 | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00 | CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGE<br>22/08/2024                        | 7.606,24             |
|                  | 01120076 | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00 | ANGELA MARIA HOLANDA OLIVEIRA - ME<br>16/01/2024 NF serviço Nº 103 série NFS de 16/01/2024 | 716,10               |
|                  | 03070089 | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00 | MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMA<br>07/06/2024<br>24/09/2024          | 4.000,00<br>3.500,00 |
| SUB-TOTAL....R\$ |          |                                       |                                                                                            | 19.090,29            |
| TOTAL GERAL..R\$ |          |                                       |                                                                                            | 35.099,58            |



Ceará  
Governo Municipal de Pindoretama  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/<br>CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR                                                      | DOC.CAIXA               | VALOR     | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 2022           |                                                |                                                             |                         |           |                |           |
| 01030071       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA            | 18/06/2024 18060008 R\$ | 1.045,56  | COGERH SAAE    |           |
| 01080074       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA | 09/10/2024 09100014 R\$ | 2.000,00  | SAAE GERAL     |           |
|                |                                                |                                                             | 09/10/2024 09100015 R\$ | 1.000,00  | SAAE GERAL     |           |
| 01110042       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA            | 18/06/2024 18060010 R\$ | 9.300,00  | COGERH SAAE    |           |
| 01120056       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA            | 18/06/2024 18060011 R\$ | 5.709,29  | COGERH SAAE    |           |
| 03100075       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA            | 18/06/2024 18060009 R\$ | 2.256,19  | COGERH SAAE    |           |
|                |                                                | SUBTOTAL ....R\$                                            |                         | 21.311,04 |                |           |
| 2023           |                                                |                                                             |                         |           |                |           |
| 01060062       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ                        | 09/01/2024 09010008 R\$ | 20.655,53 | ENEL SAAE      |           |
| 01080073       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ                        | 09/01/2024 09010009 R\$ | 5.138,77  | ENEL SAAE      |           |
|                |                                                |                                                             | 07/02/2024 07020034 R\$ | 2.720,98  | SAAE           |           |
| 01110059       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | ANGELA MARIA HOLANDA OLIVEIRA - ME                          | 05/01/2024 05010006 R\$ | 684,60    | SAAE GERAL     | 050916    |
| 01110073       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA            | 18/06/2024 18060012 R\$ | 3.267,95  | COGERH SAAE    |           |
| 01120007       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA                 | 12/01/2024 12010003 R\$ | 3.360,00  | SAAE GERAL     | 121100    |
| 01120016       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.30.00          | FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA                             | 05/01/2024 05010004 R\$ | 1.620,00  | SAAE           | 010501    |
| 01120037       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | J3A SOLUCOES LTDA                                           | 04/01/2024 04010004 R\$ | 616,00    | SAAE GERAL     | 040844    |
| 01120038       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.30.00          | J3A SOLUCOES LTDA                                           | 04/01/2024 04010005 R\$ | 469,50    | SAAE GERAL     | 040842    |
| 01120040       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.30.00          | MARIA DE FATIMA AMORIM DO NASCIMENTO                        | 16/01/2024 16010004 R\$ | 2.364,00  | SAAE GERAL     |           |
| 01120041       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.30.00          | CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA                          | 15/01/2024 15010008 R\$ | 493,00    | SAAE GERAL     | 15079809  |
| 01120050       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                           |                         |           |                |           |



Ceará  
Governo Municipal de Pindoretama  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0002

| EXERC. EMPENHO   | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/<br>CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR                                                      | DOC.CAIXA        | VALOR      | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|-----------|
|                  |                                                | 08/01/2024                                                  | 08010004 R\$     | 120,66     | SAAE GERAL     | 467956    |
| 01120059         | 09 01. 17 512 0020 1.039 4.4.90.52.00          | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA                                    |                  |            |                |           |
|                  |                                                | 19/01/2024                                                  | 19010003 R\$     | 896,33     | SAAE GERAL     | 19028117  |
|                  |                                                | 19/02/2024                                                  | 19020001 R\$     | 896,33     | SAAE GERAL     | 50189577  |
|                  |                                                | 15/03/2024                                                  | 15030002 R\$     | 896,34     | SAAE GERAL     | 75043532  |
| 01120060         | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.30.00          | CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA                          |                  |            |                |           |
|                  |                                                | 29/01/2024                                                  | 29010002 R\$     | 663,46     | SAAE GERAL     | 29057811  |
| 01120068         | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.36.00          | ELIONAI PEREIRA GONÇALVES                                   |                  |            |                |           |
|                  |                                                | 19/01/2024                                                  | 19010002 R\$     | 470,00     | SAAE GERAL     | 191555    |
| 01120069         | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI                           |                  |            |                |           |
|                  |                                                | 10/01/2024                                                  | 10010004 R\$     | 1.319,03   | SAAE GERAL     | 101451    |
| 01120071         | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA            |                  |            |                |           |
|                  |                                                | 22/08/2024                                                  | 22080013 R\$     | 7.606,24   | COGERH SAAE    |           |
| 01120076         | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | ANGELA MARIA HOLANDA OLIVEIRA - ME                          |                  |            |                |           |
|                  |                                                | 01/02/2024                                                  | 01020001 R\$     | 716,10     | SAAE GERAL     | 011524    |
| 02050080         | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ                        |                  |            |                |           |
|                  |                                                | 07/02/2024                                                  | 07020033 R\$     | 19.275,10  | ENEL SAAE      |           |
| 02100040         | 09 01. 17 512 0020 1.039 4.4.90.52.00          | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA                                    |                  |            |                |           |
|                  |                                                | 04/01/2024                                                  | 04010003 R\$     | 1.101,60   | SAAE GERAL     | 04029382  |
|                  |                                                | 05/02/2024                                                  | 05020070 R\$     | 928,80     | SAAE GERAL     |           |
| 02100041         | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.30.00          | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA                                    |                  |            |                |           |
|                  |                                                | 05/02/2024                                                  | 05020071 R\$     | 172,80     | SAAE GERAL     |           |
| 02110002         | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.30.00          | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA                                    |                  |            |                |           |
|                  |                                                | 22/01/2024                                                  | 22010036 R\$     | 323,89     | SAAE GERAL     |           |
| 02110005         | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA                                    |                  |            |                |           |
|                  |                                                | 22/01/2024                                                  | 22010037 R\$     | 165,22     | SAAE GERAL     |           |
| 03070089         | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA |                  |            |                |           |
|                  |                                                | 07/06/2024                                                  | 07060026 R\$     | 2.000,00   | SAAE           |           |
|                  |                                                | 24/09/2024                                                  | 24090036 R\$     | 2.000,00   | SAAE GERAL     |           |
|                  |                                                | 24/09/2024                                                  | 24090037 R\$     | 3.500,00   | SAAE GERAL     |           |
| 03070116         | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA    |                  |            |                |           |
|                  |                                                | 15/01/2024                                                  | 15010009 R\$     | 2.640,00   | SAAE           | 105015    |
|                  |                                                | 31/01/2024                                                  | 31010001 R\$     | 2.640,00   | SAAE           | 105015    |
| 12120016         | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.30.00          | MARIA EVANISE SILVA GONDIM - ME                             |                  |            |                |           |
|                  |                                                | 03/01/2024                                                  | 03010005 R\$     | 1.966,00   | SAAE GERAL     | 030955    |
|                  |                                                |                                                             | SUBTOTAL ....R\$ | 91.688,23  |                |           |
| TOTAL GERAL..R\$ |                                                |                                                             |                  | 112.999,27 |                |           |



Ceará  
Governo Municipal de Pindoretama  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/<br>CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR                                                                                                            | DOC.CAIXA | VALOR                 | CÓD.FINANCEIRO           | Ch/Ref/T1 |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| 2022           |                                                |                                                                                                                   |           |                       |                          |           |
| 01030071       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA<br>18/06/2024 18060008 R\$                                       |           | 1.045,56              | COGERH<br>SAAE           |           |
| 01080074       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA<br>09/10/2024 09100014 R\$<br>09/10/2024 09100015 R\$ |           | 2.000,00<br>1.000,00  | SAAE GERAL<br>SAAE GERAL |           |
| 01110042       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA<br>18/06/2024 18060010 R\$                                       |           | 9.300,00              | COGERH<br>SAAE           |           |
| 01120056       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA<br>18/06/2024 18060011 R\$                                       |           | 5.709,29              | COGERH<br>SAAE           |           |
| 03100075       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA<br>18/06/2024 18060009 R\$<br>SUBTOTAL ....R\$                   |           | 2.256,19<br>21.311,04 | COGERH<br>SAAE           |           |
| 2023           |                                                |                                                                                                                   |           |                       |                          |           |
| 01060062       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ ENEL<br>09/01/2024 09010008 R\$                                              |           | 20.655,53             | SAAE                     |           |
| 01080073       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ ENEL<br>09/01/2024 09010009 R\$<br>07/02/2024 07020034 R\$                   |           | 5.138,77<br>2.720,98  | SAAE<br>SAAE             |           |
| 01110059       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | ANGELA MARIA HOLANDA OLIVEIRA - ME<br>05/01/2024 05010006 R\$                                                     |           | 684,60                | SAAE GERAL               | 050916    |
| 01110073       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA<br>18/06/2024 18060012 R\$                                       |           | 3.267,95              | COGERH<br>SAAE           |           |
| 01120007       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA<br>12/01/2024 12010003 R\$                                            |           | 3.360,00              | SAAE GERAL               | 121100    |
| 01120016       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.30.00          | FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA<br>05/01/2024 05010004 R\$                                                        |           | 1.620,00              | SAAE                     | 010501    |
| 01120037       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | J3A SOLUCOES LTDA<br>04/01/2024 04010004 R\$                                                                      |           | 616,00                | SAAE GERAL               | 040844    |
| 01120038       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.30.00          | J3A SOLUCOES LTDA<br>04/01/2024 04010005 R\$                                                                      |           | 469,50                | SAAE GERAL               | 040842    |
| 01120040       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.30.00          | MARIA DE FATIMA AMORIM DO NASCIMENTO<br>16/01/2024 16010004 R\$                                                   |           | 2.364,00              | SAAE GERAL               |           |
| 01120041       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.30.00          | CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA<br>15/01/2024 15010008 R\$                                                     |           | 493,00                | SAAE GERAL               | 15079809  |
| 01120050       | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                                                                 |           |                       |                          |           |



Ceará  
Governo Municipal de Pindoretama  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0002

| EXERC. EMPENHO   | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/<br>CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR                                                      | DOC.CAIXA    | VALOR      | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|-----------|
|                  |                                                | 08/01/2024                                                  | 08010004 R\$ | 120,66     | SAAE GERAL     | 467956    |
| 01120059         | 09 01. 17 512 0020 1.039 4.4.90.52.00          | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA                                    |              |            |                |           |
|                  |                                                | 19/01/2024 19010003 R\$                                     |              | 896,33     | SAAE GERAL     | 19028117  |
|                  |                                                | 19/02/2024 19020001 R\$                                     |              | 896,33     | SAAE GERAL     | 50189577  |
|                  |                                                | 15/03/2024 15030002 R\$                                     |              | 896,34     | SAAE GERAL     | 75043532  |
| 01120060         | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.30.00          | CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA                          |              |            |                |           |
|                  |                                                | 29/01/2024 29010002 R\$                                     |              | 663,46     | SAAE GERAL     | 29057811  |
| 01120068         | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.36.00          | ELIONAI PEREIRA GONCALVES                                   |              |            |                |           |
|                  |                                                | 19/01/2024 19010002 R\$                                     |              | 470,00     | SAAE GERAL     | 191555    |
| 01120069         | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI                           |              |            |                |           |
|                  |                                                | 10/01/2024 10010004 R\$                                     |              | 1.319,03   | SAAE GERAL     | 101451    |
| 01120071         | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA            |              |            | COGERH         |           |
|                  |                                                | 22/08/2024 22080013 R\$                                     |              | 7.606,24   | SAAE           |           |
| 01120076         | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | ANGELA MARIA HOLANDA OLIVEIRA - ME                          |              |            |                |           |
|                  |                                                | 01/02/2024 01020001 R\$                                     |              | 716,10     | SAAE GERAL     | 011524    |
| 02050080         | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ                        |              |            | ENEL           |           |
|                  |                                                | 07/02/2024 07020033 R\$                                     |              | 19.275,10  | SAAE           |           |
| 02100040         | 09 01. 17 512 0020 1.039 4.4.90.52.00          | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA                                    |              |            |                |           |
|                  |                                                | 04/01/2024 04010003 R\$                                     |              | 1.101,60   | SAAE GERAL     | 04029382  |
|                  |                                                | 05/02/2024 05020070 R\$                                     |              | 928,80     | SAAE GERAL     |           |
| 02100041         | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.30.00          | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA                                    |              |            |                |           |
|                  |                                                | 05/02/2024 05020071 R\$                                     |              | 172,80     | SAAE GERAL     |           |
| 02110002         | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.30.00          | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA                                    |              |            |                |           |
|                  |                                                | 22/01/2024 22010036 R\$                                     |              | 323,89     | SAAE GERAL     |           |
| 02110005         | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA                                    |              |            |                |           |
|                  |                                                | 22/01/2024 22010037 R\$                                     |              | 165,22     | SAAE GERAL     |           |
| 03070089         | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA |              |            |                |           |
|                  |                                                | 07/06/2024 07060026 R\$                                     |              | 2.000,00   | SAAE           |           |
|                  |                                                | 24/09/2024 24090036 R\$                                     |              | 2.000,00   | SAAE GERAL     |           |
|                  |                                                | 24/09/2024 24090037 R\$                                     |              | 3.500,00   | SAAE GERAL     |           |
| 03070116         | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00          | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA    |              |            |                |           |
|                  |                                                | 15/01/2024 15010009 R\$                                     |              | 2.640,00   | SAAE           | 105015    |
|                  |                                                | 31/01/2024 31010001 R\$                                     |              | 2.640,00   | SAAE           | 105015    |
| 12120016         | 09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.30.00          | MARIA EVANISE SILVA GONDIM - ME                             |              |            |                |           |
|                  |                                                | 03/01/2024 03010005 R\$                                     |              | 1.966,00   | SAAE GERAL     | 030955    |
|                  |                                                | SUBTOTAL ....R\$                                            |              | 91.688,23  |                |           |
| TOTAL GERAL..R\$ |                                                |                                                             |              | 112.999,27 |                |           |



| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                                   | VALOR        |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 2019           |                                       |                                          |              |
| 31120008       | 09 01. 17 122 0100 2.073 3.3.90.39.00 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |              |
|                |                                       | 30/12/2024                               | R\$ 9.346,84 |
|                |                                       | SUBTOTAL . . . .R\$                      | 9.346,84     |
|                |                                       | TOTAL GERAL . .R\$                       | 9.346,84     |

# RELATORIO SETOR CONTÁBIL

---

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

**BALANÇO 2024**

MUNICÍPIO: PINDORETAMA

EXERCÍCIO: 2024

ÓRGÃO: SAAE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: \_\_\_\_\_

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024, constatamos:

|                                                                                                                           | Sim                                 | Não                                 | Não Aplicável            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          |
| b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          |
| c) a regularidade da execução orçamentária da despesa                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          |
| d) a regularidade da execução orçamentária da receita                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |

Observações:

---

---

---

---

---

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo

Antônio Miranda Ferreira

Assessor Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

\*\*\*\*\*

31/12/2024

**RESPONSÁVEL PELO  
CONTROLE INTERNO**

ASS.:

NOME:

MATR:

**CONTADOR**

ASS.:

NOME:

C.R.C.:

**ORDENADOR DE DESPESA**

VISTO:



# **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

---

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

**BALANÇO 2024**



Ceará  
Governo Municipal de Pindoretama

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

ASPEC  
Página : 0001

Pindoretama  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

EXERCÍCIO: 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2024, 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\$ 8.241,13 (Oito Mil, Duzentos e Quarenta e Um Reais e Treze Centavos).

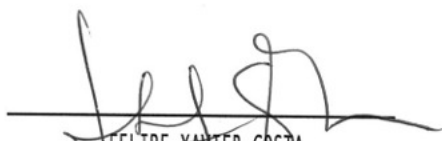
| BANCO/CONTA                      | SALDO    |
|----------------------------------|----------|
| BB.....5.004-0 (SAAE)            | 1.918,04 |
| BB.....18.894-8 (BB SAAE)        | 0,00     |
| CEF.....60.343-4 (SAAE CONVENIO) | 2.676,93 |
| CEF.....71.093-9 (SAAE GERAL)    | 3.646,16 |
| CEF.....71.152-8 (SAAE)          | 0,00     |
| TOTAL GERAL.....                 | 8.241,13 |

03) TOTAL....:R\$ 8.241,13 (Oito Mil, Duzentos e Quarenta e Um Reais e Treze Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

| CONTA    | VR. EXTRATO<br>(R\$) | CRÉDITOS<br>(R\$) | DÉBITOS<br>(R\$) | OBSERVAÇÃO | SALDO REAL<br>(R\$) |
|----------|----------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|
| 5.004-0  | 0,00                 | 6.324.367,09      | 6.324.562,29     |            | 1.918,04            |
| 18.894-8 | 0,00                 | 54.451,85         | 54.451,85        |            | 0,00                |
| 60.343-4 | 0,00                 | 31.392,20         | 34.069,13        |            | 2.676,93            |
| 71.093-9 | 0,00                 | 1.642.665,24      | 1.646.311,40     |            | 3.646,16            |
| 71.152-8 | 0,00                 | 21.056,58         | 21.056,58        |            | 0,00                |

#### ASSINATURAS:

  
FELIPE XAVIER COSTA  
Tesoureiro

  
ANTONIO MIRANDA FERREIRA  
Contador

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

# **EXTRATOS BANCÁRIOS**

---

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

Art. 6º, Inciso X

**BALANÇO 2024**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337061551689408010  
06/02/2025 15:55:00**Cliente**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Agência            | 4161-0                       |
| Conta              | 18894-8 SERVICO A A E P SAAE |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2024                 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337061551689408009  
06/02/2025 15:54:38

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0  
Conta corrente 18894-8 SERVICO A A E P SAAE  
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE698387 FELIPE XAVIER COSTA.



Extrato por período

Cliente: S A A E SERVICO A AGUA  
Conta: 1958 | 013 | 00060343-4  
Data: 06/02/2025 - 15:51  
Mês: Janeiro/2024  
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor   | Saldo      |
|------------|----------|------------|---------|------------|
| 01/01/2024 | 000000   | REM BASICA | 1,73 C  | 2.503,10 C |
| 01/01/2024 | 000000   | CRED JUROS | 12,52 C | 2.515,62 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regiões)



Consultas - Poupança

G337061551689408006  
06/02/2025 15:53:48

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 4161-0 / 5004-0  
Período 01/01/2024 a 31/01/2024  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade S A A E SERV AUT AG E ESG

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Saldo atual     | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | 0,00 D |
| Saldo total     | 0,00 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

G337061551689408007  
06/02/2025 15:54:04

## Cliente

Agência 4161-0  
Conta 5004-0 S A A E SERV AUT AG E ESG  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR       | 8.919,22  |                     |           | 7.293,787265     |             |               |
| 02/01/2024 | APLICAÇÃO            | 2.920,07  |                     |           | 2.387,124108     | 1,223258560 | 9.680,911373  |
| 03/01/2024 | APLICAÇÃO            | 1.872,25  |                     |           | 1.530,036913     | 1,223663288 | 11.210,948286 |
| 04/01/2024 | APLICAÇÃO            | 3.668,19  |                     |           | 2.996,682376     | 1,224083683 | 14.207,630662 |
| 05/01/2024 | APLICAÇÃO            | 1.576,65  |                     |           | 1.287,607861     | 1,224479942 | 15.495,238523 |
| 08/01/2024 | RESGATE              | 150,11    |                     |           | 122,550259       | 1,224885211 | 15.372,688264 |
|            | Aplicação 22/12/2023 | 150,11    |                     |           | 122,550259       |             |               |
| 09/01/2024 | RESGATE              | 17.895,25 |                     |           | 14.604,831487    | 1,225296575 | 767,856777    |
|            | Aplicação 22/12/2023 | 2.861,19  |                     |           | 2.335,098906     |             |               |
|            | Aplicação 26/12/2023 | 2.812,34  |                     |           | 2.295,228334     |             |               |
|            | Aplicação 27/12/2023 | 1.020,17  |                     |           | 832,591540       |             |               |
|            | Aplicação 29/12/2023 | 2.093,20  |                     |           | 1.708,318226     |             |               |
|            | Aplicação 02/01/2024 | 2.924,93  |                     |           | 2.387,124108     |             |               |
|            | Aplicação 03/01/2024 | 1.874,75  |                     |           | 1.530,036913     |             |               |
|            | Aplicação 04/01/2024 | 3.671,82  |                     |           | 2.996,682376     |             |               |
|            | Aplicação 05/01/2024 | 636,85    |                     |           | 519,751084       |             |               |
| 10/01/2024 | APLICAÇÃO            | 5.886,75  |                     |           | 4.802,734858     | 1,225707888 | 5.570,591635  |
| 11/01/2024 | APLICAÇÃO            | 5.174,36  |                     |           | 4.220,105598     | 1,226120977 | 9.790,697233  |
| 12/01/2024 | APLICAÇÃO            | 6.328,02  |                     |           | 5.159,248654     | 1,226539061 | 14.949,945887 |
| 15/01/2024 | RESGATE              | 1.015,59  |                     |           | 827,736593       | 1,226948294 | 14.122,209294 |
|            | Aplicação 05/01/2024 | 942,12    |                     |           | 767,856777       |             |               |
|            | Aplicação 10/01/2024 | 73,47     |                     |           | 59,879816        |             |               |
| 16/01/2024 | RESGATE              | 1.508,13  |                     |           | 1.228,760256     | 1,227359033 | 12.893,449038 |
|            | Aplicação 10/01/2024 | 1.508,13  |                     |           | 1.228,760256     |             |               |
| 17/01/2024 | APLICAÇÃO            | 2.486,99  |                     |           | 2.025,618239     | 1,227768368 | 14.919,067277 |
| 18/01/2024 | APLICAÇÃO            | 1.079,58  |                     |           | 879,001901       | 1,228188470 | 15.798,069178 |
| 19/01/2024 | APLICAÇÃO            | 1.248,01  |                     |           | 1.015,800616     | 1,228597403 | 16.813,869794 |
| 22/01/2024 | APLICAÇÃO            | 1.087,69  |                     |           | 885,013993       | 1,229008815 | 17.698,883787 |
| 23/01/2024 | APLICAÇÃO            | 1.717,55  |                     |           | 1.397,045650     | 1,229415803 | 19.095,929437 |
| 24/01/2024 | APLICAÇÃO            | 1.680,28  |                     |           | 1.366,274459     | 1,229826107 | 20.462,203896 |
| 25/01/2024 | APLICAÇÃO            | 1.530,46  |                     |           | 1.244,035532     | 1,230238172 | 21.706,239428 |
| 26/01/2024 | APLICAÇÃO            | 1.673,46  |                     |           | 1.359,817027     | 1,230650864 | 23.066,056455 |
| 29/01/2024 | APLICAÇÃO            | 2.328,99  |                     |           | 1.891,853117     | 1,231062802 | 24.957,909572 |
| 30/01/2024 | APLICAÇÃO            | 2.475,27  |                     |           | 2.010,006385     | 1,231473700 | 26.967,915957 |
| 31/01/2024 | RESGATE              | 31.893,01 |                     |           | 25.889,603027    | 1,231884860 | 1.078,312930  |
|            | Aplicação 10/01/2024 | 4.328,96  |                     |           | 3.514,094786     |             |               |
|            | Aplicação 11/01/2024 | 5.198,68  |                     |           | 4.220,105598     |             |               |
|            | Aplicação 12/01/2024 | 6.355,60  |                     |           | 5.159,248654     |             |               |
|            | Aplicação 17/01/2024 | 2.495,33  |                     |           | 2.025,618239     |             |               |
|            | Aplicação 18/01/2024 | 1.082,83  |                     |           | 879,001901       |             |               |
|            | Aplicação 19/01/2024 | 1.251,35  |                     |           | 1.015,800616     |             |               |
|            | Aplicação 22/01/2024 | 1.090,24  |                     |           | 885,013993       |             |               |
|            | Aplicação 23/01/2024 | 1.721,00  |                     |           | 1.397,045650     |             |               |
|            | Aplicação 24/01/2024 | 1.683,09  |                     |           | 1.366,274459     |             |               |
|            | Aplicação 25/01/2024 | 1.532,51  |                     |           | 1.244,035532     |             |               |
|            | Aplicação 26/01/2024 | 1.675,14  |                     |           | 1.359,817027     |             |               |
|            | Aplicação 29/01/2024 | 2.330,55  |                     |           | 1.891,853117     |             |               |
|            | Aplicação 30/01/2024 | 1.147,73  |                     |           | 931,693455       |             |               |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL          | 1.328,36  |                     |           | 1.078,312930     |             | 1.078,312930  |

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.919,22  
APLICAÇÕES (+) 44.734,57



|                      |           |
|----------------------|-----------|
| RESGATES (-)         | 52.462,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 136,66    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 136,66    |
| SALDO ATUAL =        | 1.328,36  |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7386  |
| No ano           | 0,7386  |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

Cliente: S A A E SERV AUT AG E ESG

Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

## Lançamentos

| Dia        | Histórico                                                           | Valor        |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 29/12/2023 | Saldo Anterior                                                      | 0,00 (+)     |
| 02/01/2024 | Recebimento de guias                                                | 2.979,17 (+) |
| 02/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023  | 7,60 (-)     |
| 02/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023  | 42,00 (-)    |
| 02/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023  | 9,50 (-)     |
| 02/01/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 2.920,07 (-) |
| 03/01/2024 | Recebimento de guias                                                | 2.365,28 (+) |
| 03/01/2024 | Stone Pagamento Débito                                              | 34,43 (+)    |
| 03/01/2024 | Pix - Enviado<br>03/01 07:44 Atacarejo Super Raimundinh             | 465,26 (-)   |
| 03/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023  | 52,00 (-)    |
| 03/01/2024 | Tarifa de Extrato Postado<br>Cobrança referente 02/01/2024          | 10,20 (-)    |
| 03/01/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.872,25 (-) |
| 04/01/2024 | Recebimento de guias                                                | 5.494,79 (+) |
| 04/01/2024 | Pix - Enviado<br>04/01 18:41 Samuel Gomes De Sousa                  | 1.685,00 (-) |
| 04/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024  | 28,50 (-)    |
| 04/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024  | 96,00 (-)    |
| 04/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024  | 17,10 (-)    |
| 04/01/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 3.668,19 (-) |
| 05/01/2024 | Recebimento de guias                                                | 3.087,00 (+) |
| 05/01/2024 | Stone Pagamento Antecipac                                           | 205,15 (+)   |
| 05/01/2024 | Pagamento de Boleto<br>FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTD               | 1.620,00 (-) |
| 05/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024  | 15,20 (-)    |
| 05/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024  | 53,00 (-)    |
| 05/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024  | 15,20 (-)    |
| 05/01/2024 | Tarifa Guia c/Barra Coban<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024 | 2,10 (-)     |
| 05/01/2024 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024        | 10,00 (-)    |
| 05/01/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.576,65 (-) |
| 08/01/2024 | Recebimento de guias                                                | 2.916,79 (+) |



## Lançamentos

| Dia        | Histórico                                                           | Valor         |
|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 08/01/2024 | Transferência enviada<br>08/01 15:17 CIRO H C JR M CONSTRUCAO       | 3.000,00 (-)  |
| 08/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024  | 5,70 (-)      |
| 08/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024  | 46,00 (-)     |
| 08/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024  | 15,20 (-)     |
| 08/01/2024 | Resgate Automático                                                  | 150,11 (+)    |
| 09/01/2024 | Recebimento de guias                                                | 3.189,67 (+)  |
| 09/01/2024 | Pix - Recebido<br>09/01 08:50 02502878000150 S A A E SER            | 6.000,00 (+)  |
| 09/01/2024 | Pix - Rejeitado<br>09/01 17:48 Pagamento rejeitado pelo P           | 527,00 (+)    |
| 09/01/2024 | Pix - Rejeitado<br>09/01 17:59 Pagamento rejeitado pelo P           | 527,00 (+)    |
| 09/01/2024 | Stone Pagamento Débito                                              | 34,43 (+)     |
| 09/01/2024 | Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE                     | 25.794,30 (-) |
| 09/01/2024 | Pix - Enviado<br>09/01 15:50 Apiguana                               | 726,65 (-)    |
| 09/01/2024 | Pix - Enviado<br>09/01 17:48 Jose Rony Dos Santos                   | 527,00 (-)    |
| 09/01/2024 | Pix - Enviado<br>09/01 17:59 Jose Rony Dos Santos                   | 527,00 (-)    |
| 09/01/2024 | Pix - Enviado<br>09/01 18:20 Jose Rony Dos Santos                   | 527,00 (-)    |
| 09/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024  | 9,50 (-)      |
| 09/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024  | 56,00 (-)     |
| 09/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024  | 3,80 (-)      |
| 09/01/2024 | Tarifa Guia c/Barra Coban<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024 | 2,10 (-)      |
| 09/01/2024 | Resgate Automático                                                  | 17.895,25 (+) |
| 10/01/2024 | Recebimento de guias                                                | 6.045,16 (+)  |
| 10/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024  | 13,30 (-)     |
| 10/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024  | 115,00 (-)    |
| 10/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024  | 22,80 (-)     |
| 10/01/2024 | Tarifa Guia c/Barra Coban<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024 | 2,10 (-)      |
| 10/01/2024 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024        | 5,21 (-)      |
| 10/01/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 5.886,75 (-)  |
| 11/01/2024 | Recebimento de guias                                                | 4.988,17 (+)  |



## Lançamentos

| Dia        | Histórico                              | Valor        |
|------------|----------------------------------------|--------------|
| 11/01/2024 | Stone Pagamento Antecipac              | 161,39 (+)   |
| 11/01/2024 | Stone Pagamento Antecipac              | 122,00 (+)   |
| 11/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 17,10 (-)    |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024 |              |
| 11/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 55,00 (-)    |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024 |              |
| 11/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 20,90 (-)    |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024 |              |
| 11/01/2024 | Tarifa Guia c/Barra Coban              | 4,20 (-)     |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024 |              |
| 11/01/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 5.174,36 (-) |
| 12/01/2024 | Recebimento de guias                   | 6.218,07 (+) |
| 12/01/2024 | Stone Pagamento Antecipac              | 195,35 (+)   |
| 12/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 13,30 (-)    |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024 |              |
| 12/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 55,00 (-)    |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024 |              |
| 12/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 17,10 (-)    |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024 |              |
| 12/01/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 6.328,02 (-) |
| 15/01/2024 | Recebimento de guias                   | 4.514,02 (+) |
| 15/01/2024 | Stone Pagamento Antecipac              | 173,39 (+)   |
| 15/01/2024 | Transferência enviada                  | 2.640,00 (-) |
|            | 15/01 11:05 00002502878000150          |              |
| 15/01/2024 | Transferência enviada                  | 3.000,00 (-) |
|            | 15/01 10:12 CIRO H C JR M CONSTRUCAO   |              |
| 15/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 11,40 (-)    |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024 |              |
| 15/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 44,00 (-)    |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024 |              |
| 15/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 7,60 (-)     |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024 |              |
| 15/01/2024 | Resgate Automático                     | 1.015,59 (+) |
| 16/01/2024 | Recebimento de guias                   | 1.634,65 (+) |
| 16/01/2024 | Stone Pagamento Débito                 | 34,43 (+)    |
| 16/01/2024 | Pix - Enviado                          | 152,51 (-)   |
|            | 16/01 13:12 Pix Marketplace            |              |
| 16/01/2024 | Pix - Enviado                          | 3.000,00 (-) |
|            | 16/01 15:49 Leandro Freire Da Silva 06 |              |
| 16/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 19,00 (-)    |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024 |              |
| 16/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 5,70 (-)     |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024 |              |
| 16/01/2024 | Resgate Automático                     | 1.508,13 (+) |



## Lançamentos

| Dia        | Histórico                              | Valor        |
|------------|----------------------------------------|--------------|
| 17/01/2024 | Recebimento de guias                   | 2.552,39 (+) |
| 17/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 5,70 (-)     |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024 |              |
| 17/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 40,00 (-)    |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024 |              |
| 17/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 1,90 (-)     |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024 |              |
| 17/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 5,70 (-)     |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024 |              |
| 17/01/2024 | Tarifa Guia c/Barra Coban              | 2,10 (-)     |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024 |              |
| 17/01/2024 | Tarifa Pix Enviado                     | 10,00 (-)    |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024 |              |
| 17/01/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 2.486,99 (-) |
| 18/01/2024 | Recebimento de guias                   | 1.105,28 (+) |
| 18/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 3,80 (-)     |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024 |              |
| 18/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 20,00 (-)    |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024 |              |
| 18/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 1,90 (-)     |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024 |              |
| 18/01/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.079,58 (-) |
| 19/01/2024 | Recebimento de guias                   | 1.109,71 (+) |
| 19/01/2024 | Stone Pagamento Débito                 | 156,20 (+)   |
| 19/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 1,90 (-)     |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024 |              |
| 19/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 16,00 (-)    |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024 |              |
| 19/01/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.248,01 (-) |
| 22/01/2024 | Recebimento de guias                   | 1.118,83 (+) |
| 22/01/2024 | Stone Pagamento Antecipac              | 0,96 (+)     |
| 22/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 1,90 (-)     |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024 |              |
| 22/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 11,00 (-)    |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024 |              |
| 22/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 17,10 (-)    |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024 |              |
| 22/01/2024 | Tarifa Guia c/Barra Coban              | 2,10 (-)     |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024 |              |
| 22/01/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.087,69 (-) |
| 23/01/2024 | Recebimento de guias                   | 1.746,25 (+) |
| 23/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 23,00 (-)    |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024 |              |
| 23/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 5,70 (-)     |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024 |              |



## Extrato de Conta Corrente

Cliente: S A A E SERV AUT AG E ESG

Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

## Lançamentos

| Dia        | Histórico                                                           | Valor        |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 23/01/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.717,55 (-) |
| 24/01/2024 | Recebimento de guias                                                | 2.131,69 (+) |
| 24/01/2024 | Stone Pagamento Antecipac                                           | 70,86 (+)    |
| 24/01/2024 | Pagamento de Boleto<br>NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA                 | 475,57 (-)   |
| 24/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024  | 41,00 (-)    |
| 24/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024  | 5,70 (-)     |
| 24/01/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.680,28 (-) |
| 25/01/2024 | Recebimento de guias                                                | 1.156,28 (+) |
| 25/01/2024 | TED-Crédito em Conta<br>237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA        | 271,63 (+)   |
| 25/01/2024 | Stone Pagamento Débito                                              | 131,15 (+)   |
| 25/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024  | 1,90 (-)     |
| 25/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024  | 21,00 (-)    |
| 25/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024  | 5,70 (-)     |
| 25/01/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.530,46 (-) |
| 26/01/2024 | Recebimento de guias                                                | 1.662,20 (+) |
| 26/01/2024 | Stone Pagamento Débito                                              | 50,26 (+)    |
| 26/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024  | 7,60 (-)     |
| 26/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024  | 20,00 (-)    |
| 26/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024  | 11,40 (-)    |
| 26/01/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.673,46 (-) |
| 29/01/2024 | Recebimento de guias                                                | 2.385,59 (+) |
| 29/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024  | 5,70 (-)     |
| 29/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024  | 41,00 (-)    |
| 29/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024  | 5,70 (-)     |
| 29/01/2024 | Tarifa Guia c/Barra Coban<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024 | 4,20 (-)     |
| 29/01/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 2.328,99 (-) |
| 30/01/2024 | Recebimento de guias                                                | 2.063,08 (+) |
| 30/01/2024 | Stone Pagamento Débito                                              | 122,11 (+)   |



## Lançamentos

| Dia        | Histórico                              | Valor         |
|------------|----------------------------------------|---------------|
| 30/01/2024 | Stone Pagamento Antecipac              | 336,28 (+)    |
| 30/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 3,80 (-)      |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024 |               |
| 30/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 27,00 (-)     |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024 |               |
| 30/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 13,30 (-)     |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024 |               |
| 30/01/2024 | Tarifa Guia c/Barra Coban              | 2,10 (-)      |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024 |               |
| 30/01/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 2.475,27 (-)  |
| 31/01/2024 | Recebimento de guias                   | 3.893,11 (+)  |
| 31/01/2024 | Stone Pagamento Débito                 | 38,01 (+)     |
| 31/01/2024 | Stone Pagamento Antecipac              | 34,42 (+)     |
| 31/01/2024 | Pix - Recebido                         | 4.990,00 (+)  |
|            | 31/01 14:10 02502878000150 S A A E SER |               |
| 31/01/2024 | Transferência enviada                  | 2.640,00 (-)  |
|            | 31/01 12:44 00002502878000150          |               |
| 31/01/2024 | Folha de Pagamento                     | 34.314,35 (-) |
| 31/01/2024 | Pix - Enviado                          | 523,80 (-)    |
|            | 31/01 07:58 Atacarejo Super Raimundinh |               |
| 31/01/2024 | Pagamento de Impostos                  | 400,76 (-)    |
|            | PREFEITURA M PINDORETAMA               |               |
| 31/01/2024 | INSS Arrecadação                       | 795,62 (-)    |
|            | GPS- Ident.: 13211583400212 - 01/2024  |               |
| 31/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 7,60 (-)      |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024 |               |
| 31/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 61,00 (-)     |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024 |               |
| 31/01/2024 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 20,90 (-)     |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024 |               |
| 31/01/2024 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 17,55 (-)     |
|            | Cobrança referente 31/01/2024          |               |
| 31/01/2024 | Pagamento de GPS/RFB                   | 921,60 (-)    |
|            | RFB-PARCEL.DIVIDAS PREVID              |               |
| 31/01/2024 | Pagamento de GPS/RFB                   | 1.145,37 (-)  |
|            | RFB-PARCEL.DIVIDAS PREVID              |               |
| 31/01/2024 | Resgate Automático                     | 31.893,01 (+) |
| 31/01/2024 | S A L D O                              | 0,00 (+)      |

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento       | Histórico                 | Valor        |
|------------|-------|-----------------|---------------------------|--------------|
| 29/12/2023 |       |                 | Saldo Anterior            | 0,00 (+)     |
| 02/01/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias      | 2.979,17 (+) |
| 02/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 7,60 (-)     |
| 02/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 42,00 (-)    |
| 02/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 9,50 (-)     |
| 02/01/2024 |       | 1972            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 2.920,07 (-) |
| 03/01/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias      | 2.365,28 (+) |
| 03/01/2024 | 14024 | 127338515002    | Stone Pagamento Débito    | 34,43 (+)    |
| 03/01/2024 | 13105 | 10301           | Pix - Enviado             | 465,26 (-)   |
| 03/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 52,00 (-)    |
| 03/01/2024 | 13113 | 810030700086301 | Tarifa de Extrato Postado | 10,20 (-)    |
| 03/01/2024 |       | 1972            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.872,25 (-) |
| 04/01/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias      | 5.494,79 (+) |
| 04/01/2024 | 13105 | 10401           | Pix - Enviado             | 1.685,00 (-) |
| 04/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 28,50 (-)    |
| 04/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 96,00 (-)    |
| 04/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 17,10 (-)    |
| 04/01/2024 |       | 1972            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 3.668,19 (-) |
| 05/01/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias      | 3.087,00 (+) |
| 05/01/2024 | 14024 | 127338515007    | Stone Pagamento Antecipac | 205,15 (+)   |
| 05/01/2024 | 13105 | 10501           | Pagamento de Boleto       | 1.620,00 (-) |
| 05/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 15,20 (-)    |
| 05/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 53,00 (-)    |
| 05/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 15,20 (-)    |
| 05/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Barra Coban | 2,10 (-)     |
| 05/01/2024 | 13113 | 870051201731501 | Tarifa Pix Enviado        | 10,00 (-)    |
| 05/01/2024 |       | 1972            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.576,65 (-) |
| 08/01/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias      | 2.916,79 (+) |
| 08/01/2024 | 99021 | 614161000016188 | Transferência enviada     | 3.000,00 (-) |
| 08/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 5,70 (-)     |
| 08/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 46,00 (-)    |
| 08/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 15,20 (-)    |
| 08/01/2024 |       | 1972            | Resgate Automático        | 150,11 (+)   |
| 09/01/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias      | 3.189,67 (+) |
| 09/01/2024 | 14397 | 5051478394      | Pix - Recebido            | 6.000,00 (+) |





Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento       | Histórico                 | Valor         |
|------------|-------|-----------------|---------------------------|---------------|
| 09/01/2024 | 14397 | 5896057223      | Pix - Rejeitado           | 527,00 (+)    |
| 09/01/2024 | 14397 | 5896186730      | Pix - Rejeitado           | 527,00 (+)    |
| 09/01/2024 | 14024 | 127338515001    | Stone Pagamento Débito    | 34,43 (+)     |
| 09/01/2024 | 13105 | 10901           | Pagamento conta luz       | 25.794,30 (-) |
| 09/01/2024 | 13105 | 10902           | Pix - Enviado             | 726,65 (-)    |
| 09/01/2024 | 13105 | 10903           | Pix - Enviado             | 527,00 (-)    |
| 09/01/2024 | 13105 | 10904           | Pix - Enviado             | 527,00 (-)    |
| 09/01/2024 | 13105 | 10905           | Pix - Enviado             | 527,00 (-)    |
| 09/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 9,50 (-)      |
| 09/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 56,00 (-)     |
| 09/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 3,80 (-)      |
| 09/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Barra Coban | 2,10 (-)      |
| 09/01/2024 |       | 1972            | Resgate Automático        | 17.895,25 (+) |
| 10/01/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias      | 6.045,16 (+)  |
| 10/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 13,30 (-)     |
| 10/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 115,00 (-)    |
| 10/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 22,80 (-)     |
| 10/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Barra Coban | 2,10 (-)      |
| 10/01/2024 | 13113 | 870101200598675 | Tarifa Pix Enviado        | 5,21 (-)      |
| 10/01/2024 |       | 1972            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 5.886,75 (-)  |
| 11/01/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias      | 4.988,17 (+)  |
| 11/01/2024 | 14024 | 127338515001    | Stone Pagamento Antecipac | 161,39 (+)    |
| 11/01/2024 | 14024 | 127338515002    | Stone Pagamento Antecipac | 122,00 (+)    |
| 11/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 17,10 (-)     |
| 11/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 55,00 (-)     |
| 11/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 20,90 (-)     |
| 11/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Barra Coban | 4,20 (-)      |
| 11/01/2024 |       | 1972            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 5.174,36 (-)  |
| 12/01/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias      | 6.218,07 (+)  |
| 12/01/2024 | 14024 | 127338515001    | Stone Pagamento Antecipac | 195,35 (+)    |
| 12/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 13,30 (-)     |
| 12/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 55,00 (-)     |
| 12/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 17,10 (-)     |
| 12/01/2024 |       | 1972            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 6.328,02 (-)  |
| 15/01/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias      | 4.514,02 (+)  |



Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento       | Histórico                 | Valor        |
|------------|-------|-----------------|---------------------------|--------------|
| 15/01/2024 | 14024 | 127338515001    | Stone Pagamento Antecipac | 173,39 (+)   |
| 15/01/2024 | 99021 | 613515000105015 | Transferência enviada     | 2.640,00 (-) |
| 15/01/2024 | 99021 | 614161000016188 | Transferência enviada     | 3.000,00 (-) |
| 15/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 11,40 (-)    |
| 15/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 44,00 (-)    |
| 15/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 7,60 (-)     |
| 15/01/2024 |       | 1972            | Resgate Automático        | 1.015,59 (+) |
| 16/01/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias      | 1.634,65 (+) |
| 16/01/2024 | 14024 | 127338515027    | Stone Pagamento Débito    | 34,43 (+)    |
| 16/01/2024 | 13105 | 11601           | Pix - Enviado             | 152,51 (-)   |
| 16/01/2024 | 13105 | 11602           | Pix - Enviado             | 3.000,00 (-) |
| 16/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 19,00 (-)    |
| 16/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 5,70 (-)     |
| 16/01/2024 |       | 1972            | Resgate Automático        | 1.508,13 (+) |
| 17/01/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias      | 2.552,39 (+) |
| 17/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 5,70 (-)     |
| 17/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 40,00 (-)    |
| 17/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 1,90 (-)     |
| 17/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 5,70 (-)     |
| 17/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Barra Coban | 2,10 (-)     |
| 17/01/2024 | 13113 | 830171100371204 | Tarifa Pix Enviado        | 10,00 (-)    |
| 17/01/2024 |       | 1972            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 2.486,99 (-) |
| 18/01/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias      | 1.105,28 (+) |
| 18/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 3,80 (-)     |
| 18/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 20,00 (-)    |
| 18/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 1,90 (-)     |
| 18/01/2024 |       | 1972            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.079,58 (-) |
| 19/01/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias      | 1.109,71 (+) |
| 19/01/2024 | 14024 | 127338515002    | Stone Pagamento Débito    | 156,20 (+)   |
| 19/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 1,90 (-)     |
| 19/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 16,00 (-)    |
| 19/01/2024 |       | 1972            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.248,01 (-) |
| 22/01/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias      | 1.118,83 (+) |
| 22/01/2024 | 14024 | 127338515001    | Stone Pagamento Antecipac | 0,96 (+)     |
| 22/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 1,90 (-)     |



Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento    | Histórico                 | Valor        |
|------------|-------|--------------|---------------------------|--------------|
| 22/01/2024 | 13113 | 101004       | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 11,00 (-)    |
| 22/01/2024 | 13113 | 101004       | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 17,10 (-)    |
| 22/01/2024 | 13113 | 101004       | Tarifa Guia c/Barra Coban | 2,10 (-)     |
| 22/01/2024 |       | 1972         | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.087,69 (-) |
| 23/01/2024 | 14109 | 101004       | Recebimento de guias      | 1.746,25 (+) |
| 23/01/2024 | 13113 | 101004       | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 23,00 (-)    |
| 23/01/2024 | 13113 | 101004       | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 5,70 (-)     |
| 23/01/2024 |       | 1972         | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.717,55 (-) |
| 24/01/2024 | 14109 | 101004       | Recebimento de guias      | 2.131,69 (+) |
| 24/01/2024 | 14024 | 127338515001 | Stone Pagamento Antecipac | 70,86 (+)    |
| 24/01/2024 | 13105 | 12401        | Pagamento de Boleto       | 475,57 (-)   |
| 24/01/2024 | 13113 | 101004       | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 41,00 (-)    |
| 24/01/2024 | 13113 | 101004       | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 5,70 (-)     |
| 24/01/2024 |       | 1972         | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.680,28 (-) |
| 25/01/2024 | 14109 | 101004       | Recebimento de guias      | 1.156,28 (+) |
| 25/01/2024 | 14175 | 319506749    | TED-Crédito em Conta      | 271,63 (+)   |
| 25/01/2024 | 14024 | 127338515027 | Stone Pagamento Débito    | 131,15 (+)   |
| 25/01/2024 | 13113 | 101004       | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 1,90 (-)     |
| 25/01/2024 | 13113 | 101004       | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 21,00 (-)    |
| 25/01/2024 | 13113 | 101004       | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 5,70 (-)     |
| 25/01/2024 |       | 1972         | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.530,46 (-) |
| 26/01/2024 | 14109 | 101004       | Recebimento de guias      | 1.662,20 (+) |
| 26/01/2024 | 14024 | 127338515002 | Stone Pagamento Débito    | 50,26 (+)    |
| 26/01/2024 | 13113 | 101004       | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 7,60 (-)     |
| 26/01/2024 | 13113 | 101004       | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 20,00 (-)    |
| 26/01/2024 | 13113 | 101004       | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 11,40 (-)    |
| 26/01/2024 |       | 1972         | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.673,46 (-) |
| 29/01/2024 | 14109 | 101004       | Recebimento de guias      | 2.385,59 (+) |
| 29/01/2024 | 13113 | 101004       | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 5,70 (-)     |
| 29/01/2024 | 13113 | 101004       | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 41,00 (-)    |
| 29/01/2024 | 13113 | 101004       | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 5,70 (-)     |
| 29/01/2024 | 13113 | 101004       | Tarifa Guia c/Barra Coban | 4,20 (-)     |
| 29/01/2024 |       | 1972         | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 2.328,99 (-) |
| 30/01/2024 | 14109 | 101004       | Recebimento de guias      | 2.063,08 (+) |
| 30/01/2024 | 14024 | 127338515001 | Stone Pagamento Débito    | 122,11 (+)   |



Agência: 4161-0    Conta: 5004-0

Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento       | Histórico                 | Valor         |
|------------|-------|-----------------|---------------------------|---------------|
| 30/01/2024 | 14024 | 127338515001    | Stone Pagamento Antecipac | 336,28 (+)    |
| 30/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 3,80 (-)      |
| 30/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 27,00 (-)     |
| 30/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 13,30 (-)     |
| 30/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Barra Coban | 2,10 (-)      |
| 30/01/2024 |       | 1972            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 2.475,27 (-)  |
| 31/01/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias      | 3.893,11 (+)  |
| 31/01/2024 | 14024 | 127338515001    | Stone Pagamento Débito    | 38,01 (+)     |
| 31/01/2024 | 14024 | 127338515001    | Stone Pagamento Antecipac | 34,42 (+)     |
| 31/01/2024 | 14397 | 311410153649622 | Pix - Recebido            | 4.990,00 (+)  |
| 31/01/2024 | 99021 | 613515000105015 | Transferência enviada     | 2.640,00 (-)  |
| 31/01/2024 | 13134 | 58758           | Folha de Pagamento        | 34.314,35 (-) |
| 31/01/2024 | 13105 | 13101           | Pix - Enviado             | 523,80 (-)    |
| 31/01/2024 | 13105 | 13102           | Pagamento de Impostos     | 400,76 (-)    |
| 31/01/2024 | 13105 | 13103           | INSS Arrecadação          | 795,62 (-)    |
| 31/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 7,60 (-)      |
| 31/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 61,00 (-)     |
| 31/01/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras  | 20,90 (-)     |
| 31/01/2024 | 13113 | 800311100413774 | Tar Pag Salár Créd Conta  | 17,55 (-)     |
| 31/01/2024 | 13013 | 48422           | Pagamento de GPS/RFB      | 921,60 (-)    |
| 31/01/2024 | 13013 | 48422           | Pagamento de GPS/RFB      | 1.145,37 (-)  |
| 31/01/2024 |       | 1972            | Resgate Automático        | 31.893,01 (+) |
| 31/01/2024 |       |                 | 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: 06/02/2025 - 15:49

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor      | Saldo       |
|------------|----------|------------|------------|-------------|
| 02/01/2024 | 021142   | DP DIN LOT | 2.928,41 C | 13.200,40 C |
| 02/01/2024 | 291525   | DP DIN LOT | 1.622,61 C | 14.823,01 C |
| 02/01/2024 | 828804   | PAG GPS    | 15,25 D    | 14.807,76 C |
| 02/01/2024 | 021129   | ENVIO TEV  | 5.000,00 D | 9.807,76 C  |
| 02/01/2024 | 021158   | ENVIO PIX  | 3.400,00 D | 6.407,76 C  |
| 02/01/2024 | 900235   | CHEQUE PAG | 179,90 D   | 6.227,86 C  |
| 03/01/2024 | 031140   | DP DIN LOT | 2.721,26 C | 8.949 12 C  |
| 03/01/2024 | 030936   | ENVIO PIX  | 644,00 D   | 8.305,12 C  |
| 03/01/2024 | 030955   | ENVIO PIX  | 1.966,00 D | 6.33 12 C   |
| 04/01/2024 | 041149   | DP DIN LOT | 2.475,57 C | 8.814,69 C  |
| 04/01/2024 | 029382   | PAG BOLETO | 1.101,60 D | 7.713,09 C  |
| 04/01/2024 | 040842   | ENVIO PIX  | 469,50 D   | 7.243,59 C  |
| 04/01/2024 | 040844   | ENVIO PIX  | 616,00 D   | 6.627,59 C  |
| 05/01/2024 | 051153   | DP DIN LOT | 2.632,89 C | 9.260,48 C  |
| 05/01/2024 | 903891   | PG PREFEIT | 398,83 D   | 8.861,65 C  |
| 05/01/2024 | 050916   | ENVIO PIX  | 684,60 D   | 8.177,05 C  |
| 05/01/2024 | 050924   | ENVIO PIX  | 3.000,00 D | 5.177,05 C  |
| 05/01/2024 | 050948   | ENVIO PIX  | 1.500,00 D | 3.677,05 C  |
| 08/01/2024 | 081338   | DP DIN LOT | 4.244,74 C | 7.921,79 C  |
| 08/01/2024 | 467956   | PAG FONE   | 120,66 D   | 7.80 13 C   |
| 08/01/2024 | 900240   | CHEQUE PAG | 1.500,00 D | 6.301,13 C  |
| 09/01/2024 | 091401   | DP DIN LOT | 2.407,41 C | 8.708,54 C  |
| 09/01/2024 | 090850   | ENVIO PIX  | 6.000,00 D | 2.708,54 C  |
| 09/01/2024 | 091450   | ENVIO PIX  | 825,00 D   | 1.883,54 C  |
| 10/01/2024 | 101359   | DP DIN LOT | 2.715,19 C | 4.598,73 C  |
| 10/01/2024 | 171781   | PAG BOLETO | 110,00 D   | 4.488,73 C  |
| 10/01/2024 | 172196   | PAG BOLETO | 109,90 D   | 4.378,83 C  |
| 10/01/2024 | 101451   | ENVIO PIX  | 1.319,03 D | 3.059 80 C  |

|            |        |            |            |            |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 11/01/2024 | 111438 | DP DIN LOT | 2.172,10 C | 5.231,90 C |
| 12/01/2024 | 121152 | DP DIN LOT | 1.500,95 C | 6.731,85 C |
| 12/01/2024 | 121100 | ENVIO PIX  | 3.360,00 D | 3.372,85 C |
| 12/01/2024 | 121439 | ENVIO PIX  | 1.200,00 D | 2.172,85 C |
| 12/01/2024 | 120124 | COB MAN061 | 5,00 D     | 2.167,85 C |
| 15/01/2024 | 151337 | DP DIN LOT | 1.241,32 C | 3.409,17 C |
| 15/01/2024 | 079809 | PAG BOLETO | 493,00 D   | 2.916,17 C |
| 15/01/2024 | 084362 | PAG BOLETO | 120,00 D   | 2.796,17 C |
| 15/01/2024 | 370084 | PAG BOLETO | 96,90 D    | 2.699,27 C |
| 15/01/2024 | 382328 | PAG BOLETO | 71,90 D    | 2.627,37 C |
| 15/01/2024 | 151008 | ENVIO PIX  | 1.500,00 D | 1.127,37 C |
| 15/01/2024 | 151451 | ENVIO PIX  | 395,12 D   | 737,5 C    |
| 15/01/2024 | 150124 | COB INCLUS | 0,01 D     | 732,24 C   |
| 16/01/2024 | 161322 | DP DIN LOT | 2.089,74 C | 2.821,98 C |
| 16/01/2024 | 137439 | PAG BOLETO | 2.364,00 D | 457,98 C   |
| 17/01/2024 | 171435 | DP DIN LOT | 1.096,51 C | 1.554,49 C |
| 17/01/2024 | 066016 | PAG BOLETO | 489,11 D   | 1.065,38 C |
| 17/01/2024 | 170124 | COB BX 063 | 4,50 D     | 1.060,88 C |
| 18/01/2024 | 181345 | DP DIN LOT | 596,10 C   | 1.656,98 C |
| 18/01/2024 | 181647 | ENVIO PIX  | 700,00 D   | 956,98 C   |
| 19/01/2024 | 191358 | DP DIN LOT | 501,10 C   | 1.458,98 C |
| 19/01/2024 | 028117 | PAG BOLETO | 896,33 D   | 561,75 C   |
| 19/01/2024 | 191555 | ENVIO PIX  | 470,00 D   | 91,75 C    |
| 22/01/2024 | 221147 | DP DIN LOT | 852,21 C   | 943,96 C   |
| 22/01/2024 | 306396 | PAG BOLETO | 149,90 D   | 794,06 C   |
| 23/01/2024 | 231136 | DP DIN LOT | 1.170,30 C | 1.964,36 C |
| 23/01/2024 | 230803 | ENVIO PIX  | 250,00 D   | 1.714,36 C |
| 23/01/2024 | 231554 | ENVIO PIX  | 414,00 D   | 1.300,36 C |
| 24/01/2024 | 241141 | DP DIN LOT | 988,10 C   | 2.288,46 C |
| 24/01/2024 | 241420 | ENVIO PIX  | 2.000,00 D | 288,46 C   |
| 25/01/2024 | 251146 | DP DIN LOT | 973,90 C   | 1.262,36 C |
| 25/01/2024 | 474654 | PAG DARF   | 1.220,41 D | 41,95 C    |
| 25/01/2024 | 000000 | MANUT CTA  | 41,95 D    | 7,0 C      |
| 26/01/2024 | 261200 | DP DIN LOT | 1.581,87 C | 1.581,87 C |
| 26/01/2024 | 148430 | PAG BOLETO | 389,12 D   | 1.192,75 C |
| 29/01/2024 | 291152 | DP DIN LOT | 2.887,41 C | 4.080,16 C |
| 29/01/2024 | 057406 | PAG BOLETO | 234,33 D   | 3.845,83 C |
| 29/01/2024 | 057811 | PAG BOLETO | 663,46 D   | 3.182,37 C |

|            |        |            |            |            |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 29/01/2024 | 059421 | PAG BOLETO | 840,75 D   | 2.341,62 C |
| 29/01/2024 | 291129 | ENVIO PIX  | 162,13 D   | 2.179,49 C |
| 29/01/2024 | 291429 | ENVIO PIX  | 1.770,00 D | 409,19 C   |
| 30/01/2024 | 301147 | DP DIN LOT | 2.367,55 C | 2.777,04 C |
| 31/01/2024 | 311150 | DP DIN LOT | 2.218,46 C | 4.990,50 C |
| 31/01/2024 | 311410 | ENVIO PIX  | 4.990,00 D | 5,50 C     |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento       | Histórico                                                          | Valor         |
|------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 29/11/2024 |       |                 | Saldo Anterior                                                     | 0,00 (+)      |
| 02/12/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias                                               | 1.573,95 (+)  |
| 02/12/2024 | 14024 | 127338515002    | Stone Pagamento Débito                                             | 223,72 (+)    |
| 02/12/2024 | 13105 | 120201          | Pagamento de Boleto<br>CARMEHIL COML ELETRICA LTDA                 | 380,51 (-)    |
| 02/12/2024 | 13105 | 120202          | Pagamento de Boleto<br>CARMEHIL COML ELETRICA LTDA                 | 516,84 (-)    |
| 02/12/2024 | 13105 | 120203          | Pagamento de Boleto<br>CREA CE                                     | 447,01 (-)    |
| 02/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024 | 1,98 (-)      |
| 02/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024 | 31,20 (-)     |
| 02/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024 | 1,98 (-)      |
| 02/12/2024 | 13113 | 833370700109191 | Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 29/11/2024          | 20,57 (-)     |
| 02/12/2024 |       | 1972            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 397,58 (-)    |
| 03/12/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias                                               | 2.806,60 (+)  |
| 03/12/2024 | 14024 | 127338515001    | Stone Pagamento Antecipac                                          | 110,97 (+)    |
| 03/12/2024 | 14024 | 127338515002    | Stone Pagamento Débito                                             | 53,34 (+)     |
| 03/12/2024 | 13105 | 120301          | Pix - Enviado<br>03/12 09:27 Diproseg Comercio Equipame            | 1.537,50 (-)  |
| 03/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024 | 1,98 (-)      |
| 03/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024 | 64,48 (-)     |
| 03/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024 | 1,98 (-)      |
| 03/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024 | 3,96 (-)      |
| 03/12/2024 | 13113 | 823380800747696 | Tarifa de Extrato Postado<br>Cobrança referente 02/12/2024         | 13,60 (-)     |
| 03/12/2024 | 13113 | 893381200196799 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024       | 10,00 (-)     |
| 03/12/2024 |       | 1972            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 1.337,41 (-)  |
| 04/12/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias                                               | 12.043,42 (+) |
| 04/12/2024 | 14024 | 127338515002    | Stone Pagamento Antecipac                                          | 346,00 (+)    |
| 04/12/2024 | 14024 | 127338515027    | Stone Pagamento Débito                                             | 74,88 (+)     |
| 04/12/2024 | 99021 | 613469000042199 | Transferência enviada<br>04/12 09:45 J C LIMA                      | 1.500,00 (-)  |
| 04/12/2024 | 13105 | 120401          | Pix - Enviado<br>04/12 13:53 Samuel Gadelha De Queiroz             | 2.300,00 (-)  |
| 04/12/2024 | 13105 | 120402          | Pagamento de Boleto<br>COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS              | 3.708,31 (-)  |
| 04/12/2024 | 13105 | 120403          | Pagamento de Boleto<br>COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS              | 3.291,19 (-)  |
| 04/12/202  | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras                                           | 21,78 (-)     |





Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento       | Histórico                                                          | Valor        |
|------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4          |       |                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024                             |              |
| 04/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024 | 219,44 (-)   |
| 04/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024 | 1,98 (-)     |
| 04/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024 | 25,74 (-)    |
| 04/12/2024 | 13113 | 893391200195189 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024       | 10,00 (-)    |
| 04/12/2024 |       | 1972            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 1.385,86 (-) |
| 05/12/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias                                               | 9.294,59 (+) |
| 05/12/2024 | 14175 | 360444975       | TED-Crédito em Conta<br>237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R     | 384,00 (+)   |
| 05/12/2024 | 14024 | 127338515001    | Stone Pagamento Débito                                             | 40,28 (+)    |
| 05/12/2024 | 14024 | 127338515002    | Stone Pagamento Débito                                             | 107,07 (+)   |
| 05/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024 | 9,90 (-)     |
| 05/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024 | 140,40 (-)   |
| 05/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024 | 1,98 (-)     |
| 05/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024 | 15,84 (-)    |
| 05/12/2024 |       | 1972            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 9.657,82 (-) |
| 06/12/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias                                               | 5.176,56 (+) |
| 06/12/2024 | 14024 | 127338515007    | Stone Pagamento Antecipac                                          | 388,24 (+)   |
| 06/12/2024 | 14024 | 127338515027    | Stone Pagamento Débito                                             | 111,81 (+)   |
| 06/12/2024 | 13105 | 120601          | Pagamento de Boleto<br>NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA                | 1.223,93 (-) |
| 06/12/2024 | 13105 | 120602          | Pagamento de Boleto<br>NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA                | 130,04 (-)   |
| 06/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024 | 9,90 (-)     |
| 06/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024 | 88,40 (-)    |
| 06/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024 | 9,90 (-)     |
| 06/12/2024 |       | 1972            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 4.214,44 (-) |
| 09/12/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias                                               | 6.770,12 (+) |
| 09/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024 | 23,76 (-)    |
| 09/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024 | 93,60 (-)    |
| 09/12/202  | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras                                           | 7,92 (-)     |



Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento       | Histórico                              | Valor         |
|------------|-------|-----------------|----------------------------------------|---------------|
| 4          |       |                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024 |               |
| 09/12/2024 |       | 1972            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 |               |
|            |       |                 | BB RF Curto Prazo Automático           | 6.644,84 (-)  |
| 10/12/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias                   | 5.074,72 (+)  |
| 10/12/2024 | 14024 | 127338515001    | Stone Pagamento Débito                 | 78,69 (+)     |
| 10/12/2024 | 14024 | 127338515001    | Stone Pagamento Antecipac              | 128,42 (+)    |
| 10/12/2024 | 99021 | 612802000077188 | Transferência enviada                  |               |
|            |       |                 | 10/12 11:05 J3A SOLUCOES LTDA - ME     | 644,80 (-)    |
| 10/12/2024 | 99021 | 612802000077188 | Transferência enviada                  |               |
|            |       |                 | 10/12 11:05 J3A SOLUCOES LTDA - ME     | 491,40 (-)    |
| 10/12/2024 | 99021 | 614161510005004 | Aplicação Poupança                     |               |
|            |       |                 | 10/12 09:28 S A A E SERV AUT AG E ES   | 16.000,00 (-) |
| 10/12/2024 | 13105 | 121001          | Pagamento de Boleto                    |               |
|            |       |                 | TARGET NEGOCIOS DE INFORMACOES         | 180,00 (-)    |
| 10/12/2024 | 13105 | 121002          | Pagamento de Impostos                  |               |
|            |       |                 | PREFEITURA M PINDORETAMA               | 700,00 (-)    |
| 10/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras               |               |
|            |       |                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024 | 7,92 (-)      |
| 10/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras               |               |
|            |       |                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024 | 93,60 (-)     |
| 10/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras               |               |
|            |       |                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024 | 5,94 (-)      |
| 10/12/2024 |       | 1972            | Resgate Automático                     |               |
|            |       |                 | BB RF Curto Prazo Automático           | 12.841,83 (+) |
| 11/12/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias                   | 8.247,77 (+)  |
| 11/12/2024 | 14024 | 127338515001    | Stone Pagamento Débito                 | 73,22 (+)     |
| 11/12/2024 | 14397 | 110829199209142 | Pix - Recebido                         |               |
|            |       |                 | 11/12 08:29 00007118565326 DARA LIMA M | 118,24 (+)    |
| 11/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras               |               |
|            |       |                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024 | 9,90 (-)      |
| 11/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras               |               |
|            |       |                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024 | 153,92 (-)    |
| 11/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras               |               |
|            |       |                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024 | 15,84 (-)     |
| 11/12/2024 |       | 1972            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 |               |
|            |       |                 | BB RF Curto Prazo Automático           | 8.259,57 (-)  |
| 12/12/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias                   | 3.518,35 (+)  |
| 12/12/2024 | 99021 | 614161000016188 | Transferência enviada                  |               |
|            |       |                 | 12/12 10:14 CIRO H C JR M CONSTRUCAO   | 2.000,00 (-)  |
| 12/12/2024 | 13134 | 55005           | Folha de Pagamento                     | 15.688,78 (-) |
| 12/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras               |               |
|            |       |                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024 | 11,88 (-)     |
| 12/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras               |               |
|            |       |                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024 | 63,44 (-)     |
| 12/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras               |               |
|            |       |                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024 | 1,98 (-)      |
| 12/12/2024 | 13113 | 883471200179221 | Tar Pag Salár Créd Conta               |               |
|            |       |                 | Cobrança referente 12/12/2024          | 20,57 (-)     |
| 12/12/202  |       | 1972            | Resgate Automático                     | 14.268,30 (+) |



Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento       | Histórico                                                          | Valor        |
|------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4          |       |                 | BB RF Curto Prazo Automático                                       |              |
| 13/12/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias                                               | 2.767,69 (+) |
| 13/12/2024 | 14024 | 127338515001    | Stone Pagamento Antecipac                                          | 35,82 (+)    |
| 13/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024 | 5,94 (-)     |
| 13/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024 | 40,56 (-)    |
| 13/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024 | 3,96 (-)     |
| 13/12/2024 |       | 1972            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 2.753,05 (-) |
| 16/12/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias                                               | 1.791,25 (+) |
| 16/12/2024 | 13105 | 121601          | Pix - Enviado<br>16/12 10:46 Pix Marketplace                       | 209,10 (-)   |
| 16/12/2024 | 13105 | 121602          | Pagamento de Boleto<br>JRNET PROVEDOR E SOLUCOES LTDA              | 94,90 (-)    |
| 16/12/2024 | 13105 | 121603          | Pagamento de Boleto<br>JRNET PROVEDOR E SOLUCOES LTDA              | 69,90 (-)    |
| 16/12/2024 | 13105 | 121604          | Pagamento de Boleto<br>JRNET PROVEDOR E SOLUCOES LTDA              | 39,90 (-)    |
| 16/12/2024 | 13105 | 121605          | Pix - Enviado<br>16/12 15:54 Diproseg Comercio Equipame            | 85,31 (-)    |
| 16/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024 | 1,98 (-)     |
| 16/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024 | 33,28 (-)    |
| 16/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024 | 7,92 (-)     |
| 16/12/2024 | 13113 | 893511100347755 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024       | 1,00 (-)     |
| 16/12/2024 |       | 1972            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 1.247,96 (-) |
| 17/12/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias                                               | 1.924,29 (+) |
| 17/12/2024 | 99021 | 614161000016188 | Transferência enviada<br>17/12 10:50 CIRO H C JR M CONSTRUCAO      | 1.963,79 (-) |
| 17/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024 | 1,98 (-)     |
| 17/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024 | 40,56 (-)    |
| 17/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024 | 5,94 (-)     |
| 17/12/2024 |       | 1972            | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                 | 87,98 (+)    |
| 18/12/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias                                               | 3.695,73 (+) |
| 18/12/2024 | 14024 | 127338515001    | Stone Pagamento Antecipac                                          | 36,75 (+)    |
| 18/12/2024 | 14024 | 127338515002    | Stone Pagamento Débito                                             | 56,20 (+)    |
| 18/12/2024 | 14024 | 127338515007    | Stone Pagamento Antecipac                                          | 91,34 (+)    |
| 18/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia            | 1,98 (-)     |



Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento       | Histórico                                                          | Valor        |
|------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |       |                 | 16/12/2024                                                         |              |
| 18/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024 | 61,36 (-)    |
| 18/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024 | 3,96 (-)     |
| 18/12/2024 |       | 1972            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 3.812,72 (-) |
| 19/12/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias                                               | 3.270,84 (+) |
| 19/12/2024 | 14024 | 127338515001    | Stone Pagamento Antecipac                                          | 71,59 (+)    |
| 19/12/2024 | 14024 | 127338515002    | Stone Pagamento Débito                                             | 34,43 (+)    |
| 19/12/2024 | 13105 | 121901          | Pix - Enviado<br>19/12 08:36 Supermercado Moranguinho              | 319,37 (-)   |
| 19/12/2024 | 13105 | 121902          | Pagamento de Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                 | 2.372,27 (-) |
| 19/12/2024 | 13105 | 121903          | INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 13457475400364 - 12/2024          | 991,26 (-)   |
| 19/12/2024 | 13105 | 121904          | Pix - Enviado<br>19/12 14:18 Samuel Gadelha De Queiroz             | 2.900,00 (-) |
| 19/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024 | 3,96 (-)     |
| 19/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024 | 66,56 (-)    |
| 19/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024 | 3,96 (-)     |
| 19/12/2024 | 13113 | 823541200433414 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024       | 10,00 (-)    |
| 19/12/2024 |       | 1972            | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                 | 3.290,52 (+) |
| 20/12/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias                                               | 3.012,17 (+) |
| 20/12/2024 | 14024 | 127338515007    | Stone Pagamento Antecipac                                          | 72,54 (+)    |
| 20/12/2024 | 13105 | 122001          | Pagamento de Boleto<br>INFOLINK TELECOM LTDA                       | 149,90 (-)   |
| 20/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024 | 5,94 (-)     |
| 20/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024 | 58,24 (-)    |
| 20/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024 | 9,90 (-)     |
| 20/12/2024 |       | 1972            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 2.860,73 (-) |
| 23/12/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias                                               | 2.784,48 (+) |
| 23/12/2024 | 14024 | 127338515001    | Stone Pagamento Débito                                             | 90,92 (+)    |
| 23/12/2024 | 13105 | 122301          | Pagamento de Boleto<br>TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA              | 285,96 (-)   |
| 23/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024 | 1,98 (-)     |
| 23/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024 | 62,40 (-)    |



Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento       | Histórico                                                          | Valor         |
|------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 23/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024 | 3,96 (-)      |
| 23/12/2024 |       | 1972            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 2.521,10 (-)  |
| 24/12/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias                                               | 3.949,23 (+)  |
| 24/12/2024 | 13105 | 122401          | Pagamento de Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                 | 1.273,74 (-)  |
| 24/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024 | 7,92 (-)      |
| 24/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024 | 64,48 (-)     |
| 24/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024 | 9,90 (-)      |
| 24/12/2024 |       | 1972            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 2.593,19 (-)  |
| 26/12/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias                                               | 4.056,45 (+)  |
| 26/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024 | 3,96 (-)      |
| 26/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024 | 94,64 (-)     |
| 26/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024 | 3,96 (-)      |
| 26/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024 | 1,98 (-)      |
| 26/12/2024 |       | 1972            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 3.951,91 (-)  |
| 27/12/2024 | 99021 | 4161510005004   | Transferido da poupança<br>27/12 12:03 S A A E SERV AUT AG E ES    | 16.000,00 (+) |
| 27/12/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias                                               | 913,22 (+)    |
| 27/12/2024 | 14024 | 127338515001    | Stone Pagamento Débito                                             | 36,63 (+)     |
| 27/12/2024 | 13134 | 62680           | Folha de Pagamento                                                 | 36.512,23 (-) |
| 27/12/2024 | 13105 | 122701          | Pagamento de Impostos<br>DAE ESTADO CEARA                          | 172,49 (-)    |
| 27/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024 | 17,68 (-)     |
| 27/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024 | 3,96 (-)      |
| 27/12/2024 | 13113 | 893621200105217 | Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 27/12/2024          | 20,57 (-)     |
| 27/12/2024 |       | 1972            | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                 | 19.777,08 (+) |
| 30/12/2024 | 14109 | 101004          | Recebimento de guias                                               | 2.840,74 (+)  |
| 30/12/2024 | 13105 | 123001          | Pagamento de Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                 | 2.372,27 (-)  |
| 30/12/2024 | 13105 | 123002          | INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 13481172900266 - 12/2024          | 1.239,96 (-)  |
| 30/12/2024 | 13105 | 123004          | INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 13480819700325 - 12/2024          | 857,88 (-)    |
| 30/12/2024 | 13113 | 101004          | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia            | 3,96 (-)      |



Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento | Histórico                                                          | Valor        |
|------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |       |           | 26/12/2024                                                         |              |
| 30/12/2024 | 13113 | 101004    | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024 | 38,48 (-)    |
| 30/12/2024 | 13113 | 101004    | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024 | 9,90 (-)     |
| 30/12/2024 |       | 1972      | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                 | 1.681,71 (+) |
| 31/12/2024 | 14109 | 101004    | Recebimento de guias                                               | 1.830,88 (+) |
| 31/12/2024 | 13113 | 101004    | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024 | 5,94 (-)     |
| 31/12/2024 | 13113 | 101004    | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024 | 37,44 (-)    |
| 31/12/2024 | 13113 | 101004    | Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024 | 1,98 (-)     |
| 31/12/2024 |       | 1972      | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 1.785,52 (-) |
| 31/12/2024 |       |           | S A L D O                                                          | 0,00 (+)     |

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321511129217961  
15/01/2025 11:26:26

### Cliente

Agência 4161-0  
Conta 5004-0 S A A E SERV AUT AG E ESG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 372,85    |                      |           | 284,226759       |             |               |
| 02/12/2024 | APLICAÇÃO            | 397,58    |                      |           | 302,981219       | 1,312226547 | 587,207978    |
| 03/12/2024 | APLICAÇÃO            | 1.337,41  |                      |           | 1.018,927236     | 1,312566739 | 1.606,135214  |
| 04/12/2024 | APLICAÇÃO            | 1.385,86  |                      |           | 1.055,446973     | 1,313055070 | 2.661,582187  |
| 05/12/2024 | APLICAÇÃO            | 9.657,82  |                      |           | 7.352,913796     | 1,313468411 | 10.014,495983 |
| 06/12/2024 | APLICAÇÃO            | 4.214,44  |                      |           | 3.207,624284     | 1,313882059 | 13.222,120267 |
| 09/12/2024 | APLICAÇÃO            | 6.644,84  |                      |           | 5.055,817539     | 1,314295848 | 18.277,937806 |
| 10/12/2024 | RESGATE              | 12.841,83 |                      |           | 9.767,775398     | 1,314713891 | 8.510,162408  |
|            | Aplicação 28/11/2024 | 373,68    |                      |           | 284,226759       |             |               |
|            | Aplicação 02/12/2024 | 398,33    |                      |           | 302,981219       |             |               |
|            | Aplicação 03/12/2024 | 1.339,60  |                      |           | 1.018,927236     |             |               |
|            | Aplicação 04/12/2024 | 1.387,61  |                      |           | 1.055,446973     |             |               |
|            | Aplicação 05/12/2024 | 9.342,61  |                      |           | 7.106,193211     |             |               |
| 11/12/2024 | APLICAÇÃO            | 8.259,57  |                      |           | 6.280,421644     | 1,315129854 | 14.790,584052 |
| 12/12/2024 | RESGATE              | 14.268,30 |                      |           | 10.846,508559    | 1,315474000 | 3.944,075493  |
|            | Aplicação 05/12/2024 | 324,55    |                      |           | 246,720585       |             |               |
|            | Aplicação 06/12/2024 | 4.219,55  |                      |           | 3.207,624284     |             |               |
|            | Aplicação 09/12/2024 | 6.650,80  |                      |           | 5.055,817539     |             |               |
|            | Aplicação 11/12/2024 | 3.073,40  |                      |           | 2.336,346151     |             |               |
| 13/12/2024 | APLICAÇÃO            | 2.753,05  |                      |           | 2.092,013292     | 1,315981122 | 6.036,088785  |
| 16/12/2024 | APLICAÇÃO            | 1.247,96  |                      |           | 947,994222       | 1,316421525 | 6.984,083007  |
| 17/12/2024 | RESGATE              | 87,98     |                      |           | 66,810557        | 1,316857759 | 6.917,272450  |
|            | Aplicação 11/12/2024 | 87,98     |                      |           | 66,810557        |             |               |
| 18/12/2024 | APLICAÇÃO            | 3.812,72  |                      |           | 2.894,351341     | 1,317296883 | 9.811,623791  |
| 19/12/2024 | RESGATE              | 3.290,52  |                      |           | 2.497,105980     | 1,317733419 | 7.314,517811  |
|            | Aplicação 11/12/2024 | 3.290,52  |                      |           | 2.497,105980     |             |               |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO            | 2.860,73  |                      |           | 2.170,229665     | 1,318169245 | 9.484,747476  |
| 23/12/2024 | APLICAÇÃO            | 2.521,10  |                      |           | 1.911,951406     | 1,318600458 | 11.396,698882 |
| 24/12/2024 | APLICAÇÃO            | 2.593,19  |                      |           | 1.965,967765     | 1,319039938 | 13.362,666647 |
| 26/12/2024 | APLICAÇÃO            | 3.951,91  |                      |           | 2.995,058085     | 1,319476914 | 16.357,724732 |
| 27/12/2024 | RESGATE              | 19.777,08 |                      |           | 14.983,695736    | 1,319906674 | 1.374,028996  |
|            | Aplicação 11/12/2024 | 1.821,68  |                      |           | 1.380,158956     |             |               |
|            | Aplicação 13/12/2024 | 2.761,26  |                      |           | 2.092,013292     |             |               |
|            | Aplicação 16/12/2024 | 1.251,26  |                      |           | 947,994222       |             |               |
|            | Aplicação 18/12/2024 | 3.820,28  |                      |           | 2.894,351341     |             |               |
|            | Aplicação 20/12/2024 | 2.864,50  |                      |           | 2.170,229665     |             |               |
|            | Aplicação 23/12/2024 | 2.523,60  |                      |           | 1.911,951406     |             |               |
|            | Aplicação 24/12/2024 | 2.594,89  |                      |           | 1.965,967765     |             |               |
|            | Aplicação 26/12/2024 | 2.139,61  |                      |           | 1.621,029089     |             |               |
| 30/12/2024 | RESGATE              | 1.681,71  |                      |           | 1.273,693847     | 1,320340837 | 100,335149    |
|            | Aplicação 26/12/2024 | 1.681,71  |                      |           | 1.273,693847     |             |               |
| 31/12/2024 | APLICAÇÃO            | 1.785,52  |                      |           | 1.351,868240     | 1,320779604 | 1.452,203389  |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 1.918,04  |                      |           | 1.452,203389     |             | 1.452,203389  |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 372,85    |
| APLICAÇÕES (+)       | 53.423,70 |
| RESGATES (-)         | 51.947,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 68,91     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 68,91     |
| SALDO ATUAL =        | 1.918,04  |

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

---

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3321511129217961  
15/01/2025 11:26:42

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

|                                 |            |                                                                                             |                              |            |           |                                      |               |        |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|---------------|--------|
| Agência / Conta 4161-0 / 5004-0 |            |                                                                                             |                              |            |           |                                      | Saldo: 0,00 C |        |
| Período                         |            | 01/12/2024 a 31/12/2024                                                                     |                              |            |           |                                      |               |        |
| Variação                        |            | POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)                                                                   |                              |            |           |                                      |               |        |
| Titularidade                    |            | S A A E SERV AUT AG E ESG                                                                   |                              |            |           |                                      |               |        |
| Dt. lançamento                  | Dt. base   | Dia                                                                                         | Histórico                    | Ag. origem | Documento | Informações                          | Valor         | Saldo  |
| 30/11/2024                      |            |                                                                                             | Saldo anterior               |            |           |                                      |               | 0,00 C |
| 10/12/2024                      | 10/12/2024 | 10/12                                                                                       | 601 Transferência de Crédito | 4161-0     | 5.004     | 10/12 09:28 S A A E SERV AUT AG E ES | 16.000,00 C   |        |
| 27/12/2024                      | 27/12/2024 |                                                                                             | 141 Transferencia Para Conta | 4161-0     | 5.004     | 27/12 12:03 S A A E SERV AUT AG E ES | 16.000,00 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<br>SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M. |                              |            |           |                                      |               |        |

Transação efetuada com sucesso por: JE698387 FELIPE XAVIER COSTA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente **SERVICO A A E P SAAE**

Agência: 4161-0 Conta: 18894-8

Lançamentos

| Dia        | Lote | Documento | Histórico      | Valor    |
|------------|------|-----------|----------------|----------|
| 29/11/2024 |      |           | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 31/12/2024 |      |           | SALDO          | 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: 09/01/2025 - 13:48

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo       |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 60,29 C     |
| 02/12/2024 | 021224   | COB MAN061     | 10,00 D    | 50,29 C     |
| 03/12/2024 | 031106   | DP DIN LOT     | 2.834,05 C | 2.884,34 C  |
| 04/12/2024 | 041430   | DP DIN LOT     | 3.288,95 C | 6.173,29 C  |
| 04/12/2024 | 040955   | ENVIO TEV      | 750,00 D   | 5.423,29 C  |
| 04/12/2024 | 041414   | ENVIO PIX      | 700,00 D   | 4.723,29 C  |
| 05/12/2024 | 051038   | DP DIN LOT     | 2.417,09 C | 7.140,38 C  |
| 05/12/2024 | 050944   | ENVIO PIX      | 779,00 D   | 6.361,38 C  |
| 05/12/2024 | 050953   | ENVIO PIX      | 875,00 D   | 5.486,38 C  |
| 06/12/2024 | 061107   | DP DIN LOT     | 2.867,58 C | 8.353,96 C  |
| 09/12/2024 | 091114   | DP DIN LOT     | 3.183,99 C | 11.537,95 C |
| 09/12/2024 | 091224   | COB MAN061     | 5,00 D     | 11.532,95 C |
| 10/12/2024 | 101056   | DP DIN LOT     | 2.133,55 C | 13.666,50 C |
| 10/12/2024 | 001487   | PAG BOLETO     | 593,77 D   | 13.072,73 C |
| 10/12/2024 | 001498   | PAG BOLETO     | 110,00 D   | 12.962,73 C |
| 10/12/2024 | 001518   | PAG BOLETO     | 109,90 D   | 12.852,83 C |
| 10/12/2024 | 001809   | PAG BOLETO     | 2.513,28 D | 10.339,55 C |
| 10/12/2024 | 001820   | PAG BOLETO     | 1.899,03 D | 8.440,52 C  |
| 11/12/2024 | 111101   | DP DIN LOT     | 1.978,91 C | 10.419,43 C |
| 11/12/2024 | 000380   | PAG BOLETO     | 1.620,00 D | 8.799,43 C  |
| 11/12/2024 | 000432   | PAG BOLETO     | 184,53 D   | 8.614,90 C  |
| 11/12/2024 | 001138   | PAG BOLETO     | 34,90 D    | 8.580,00 C  |
| 11/12/2024 | 001150   | PAG BOLETO     | 94,90 D    | 8.485,10 C  |
| 11/12/2024 | 001157   | PAG BOLETO     | 69,90 D    | 8.415,20 C  |
| 12/12/2024 | 121050   | DP DIN LOT     | 1.418,96 C | 9.834,16 C  |
| 12/12/2024 | 000171   | PAG BOLETO     | 3.923,50 D | 5.910,66 C  |
| 12/12/2024 | 000180   | PAG BOLETO     | 1.286,05 D | 4.624,61 C  |
| 12/12/2024 | 120937   | ENVIO PIX      | 319,58 D   | 4.305,03 C  |

|            |        |            |            |            |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 12/12/2024 | 121023 | ENVIO PIX  | 300,38 D   | 4.004,65 C |
| 13/12/2024 | 131419 | DP DIN LOT | 1.087,70 C | 5.092,35 C |
| 13/12/2024 | 000717 | PAG BOLETO | 207,38 D   | 4.884,97 C |
| 13/12/2024 | 130918 | ENVIO PIX  | 3.360,00 D | 1.524,97 C |
| 16/12/2024 | 161112 | DP DIN LOT | 896,50 C   | 2.421,47 C |
| 16/12/2024 | 001441 | PAG BOLETO | 120,00 D   | 2.301,47 C |
| 16/12/2024 | 001459 | PAG BOLETO | 174,24 D   | 2.127,23 C |
| 17/12/2024 | 170947 | DP DIN LOT | 1.982,50 C | 4.109,73 C |
| 17/12/2024 | 170818 | ENVIO PIX  | 600,00 D   | 3.509,73 C |
| 17/12/2024 | 171040 | ENVIO PIX  | 3.500,00 D | 9,73 C     |
| 18/12/2024 | 181114 | DP DIN LOT | 960,41 C   | 970,14 C   |
| 19/12/2024 | 191056 | DP DIN LOT | 1.238,81 C | 2.208,95 C |
| 19/12/2024 | 830081 | PAG GPS    | 1.239,96 D | 968,99 C   |
| 19/12/2024 | 830082 | PAG GPS    | 857,88 D   | 111,11 C   |
| 20/12/2024 | 201147 | DP DIN LOT | 953,99 C   | 1.065,10 C |
| 20/12/2024 | 201204 | ENVIO PIX  | 470,00 D   | 595,10 C   |
| 23/12/2024 | 231001 | DP DIN LOT | 1.693,17 C | 2.288,27 C |
| 26/12/2024 | 261105 | DP DIN LOT | 2.548,70 C | 4.836,97 C |
| 26/12/2024 | 786505 | PAG BOLETO | 184,53 D   | 4.652,44 C |
| 26/12/2024 | 786538 | PAG BOLETO | 136,33 D   | 4.516,11 C |
| 26/12/2024 | 260751 | ENVIO PIX  | 190,36 D   | 4.325,75 C |
| 26/12/2024 | 000000 | MANUT CTA  | 69,00 D    | 4.256,75 C |
| 27/12/2024 | 271117 | DP DIN LOT | 1.917,66 C | 6.174,41 C |
| 27/12/2024 | 000947 | PAG BOLETO | 548,78 D   | 5.625,63 C |
| 27/12/2024 | 271025 | ENVIO PIX  | 3.000,00 D | 2.625,63 C |
| 30/12/2024 | 300953 | DP DIN LOT | 2.458,80 C | 5.084,43 C |
| 30/12/2024 | 131846 | PAG BOLETO | 447,01 D   | 4.637,42 C |
| 30/12/2024 | 850033 | PAG GPS    | 991,26 D   | 3.646,16 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

# COMISSÃO DE LICITAÇÃO

---

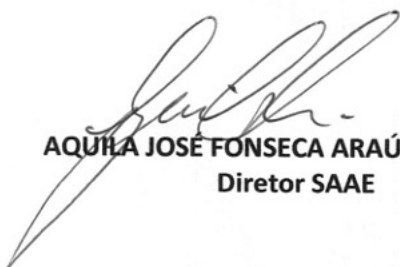
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM  
Art. 6º, Inciso XI

**BALANÇO 2024**

## 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 2024.



**AQUILA JOSÉ FONSECA ARAÚJO GONDIM**  
Diretor SAAE

# **ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS**

---

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

**BALANÇO 2024**

**I.N. Nº 03/13**

**MODELO 01**

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

Exercício: **2024**  
Unidade Orçamentaria

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

| ENTIDADE BENEFICIADA | VALOR EMPENHDO (R\$) | VALOR PAGO (R\$) |
|----------------------|----------------------|------------------|
|                      |                      |                  |
|                      |                      |                  |
|                      | <b>SEM</b>           |                  |
|                      | <b>MOVIMENTO</b>     |                  |
|                      |                      |                  |
|                      |                      |                  |
|                      |                      |                  |

|                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Responsável pelo preenchimento:<br><b>Antônio Miranda Ferreira</b> | Cargo:<br><b>Contador</b> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|

| Tesoureiro/Responsável pelo<br>Controle Interno | Contador                                  | Gestor     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Ass.                                            | Ass.                                      | Ass.       |
| Nome:                                           | Nome: <b>Antônio Miranda<br/>Ferreira</b> | Nome:      |
| Matricula:                                      | Matricula: <b>*****</b>                   | Matricula: |



# **NORMAS QUE REGULAM A GESTÃO DO FUNDO**

---

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

**BALANÇO 2024**

## 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 2024.



**AQUILA JOSÉ FONSECA ARAÚJO GONDIM**  
Diretor SAAE