



Estado do Ceará

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE  
QUIXERAMOBIM

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

## SAAE

## EXERCÍCIO DE 2023

UNIDADE GESTORA – SAAE

Período 01/01/2023 a 31/12/2023



**Estado do Ceará**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE  
QUIXERAMOBIM**

**I – Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da Portaria de Nomeação.**

**I.N. 03/2013  
Artigo 6º, Inciso I**

Quixeramobim, 26 de junho de 2024.

Ofício 081/2024

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS  
Prestação de Contas de Gestão (PCS)  
Município de Quixeramobim  
**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**José Ronilson Rodrigues de Paula**, Presidente do SAAE, portador do CPF de nº 706.515.313-49, residente à Av. Geraldo Bizarria de Carvalho, nº 1556 bairro Edmilson Correia de Vasconcelos, Quixeramobim-Ce, Cep: 63.800-000, vem à presença de V. Exa., apresentar nos termos do § 6º, do art. 8º, da Lei Estadual nº 12.509/95, de 06 de dezembro de 1995, Lei Orgânica do TCE/CE (LOTCE), c/c art. 6º, da I.N. 03/2013-TCM/CE, a Prestação de Contas de Gestão (PCS), do **Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixeramobim**, relativo ao exercício financeiro de **2023**, período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

As Contas de Gestão apresentam-se constituídas dos seguintes documentos, conforme art. 7º da IN 03/2013 – TCM:

- I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação;
- II. Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs. 01 e 02, em anexo);
- III. Balanços orçamentário, financeiro, patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de Caixa, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI, e XVII da Lei n.º 4.320/64);
- IV. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);
- V. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);
- VI. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo);
- VII. Quadro dos Restos à Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos restos à pagar pagos e os cancelados (mod. nº 06, em anexo);
- VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);
- IX. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativa ao primeiro e último dia da gestão (modelo nº 08, em anexo);

- X. Cópia dos extratos bancários completo do primeiro e do último dia da gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
- XI. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- XII. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);
- XIII. Alterações ocorridas nas normas que regulam a gestão do SAAE de Quixeramobim;
- XIV. Lei de Criação do SAAE de Quixeramobim;
- XV. Lei de aprovação do estatuto, regimento interno e estrutura organizacional do SAAE de Quixeramobim;
- XVI. Mapa de faturamento do período;
- XVII. Relatório de Saldos de Almojarifado;
- XVIII. Relatório de Saldos de Bens Móveis e Imóveis;
- XIX. Contas a receber;
- XX. Relatório de abertura de créditos suplementares;
- XXI. Comprovante de envio de documentos ao Executivo Municipal, para fins de consolidação ao Balanço Geral do Município, exercício de 2023;
- XXII. Relatório Anual do Controle Interno;
- XXIII. Relatório de Baixas de Bens Móveis e Imóveis, Depreciação de Bens Móveis e Imóveis e Incorporação de Bens Móveis e Imóveis.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar a V.Ex<sup>a</sup>., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,



**José Ronilson Rodrigues de Paula**  
Presidente do SAAE

Exmo. Sr.  
**Rholden Botelho de Queiroz**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE  
Rua Sena Madureira, 1047 Centro  
Fortaleza-CE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixeramobim – CNPJ: 07.742.778/0001-15  
Av. Dr. Joaquim Fernandes, 570 – Centro – Quixeramobim/CE – CEP: 63.800-000  
Fone/fax (88) 3441-1177 – E-mail: s.aae.quixeramobim@hotmail.com



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM**  
GABINETE DO PREFEITO

**PORTARIA Nº 1411/002/2022, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2022.**

*Dispõe sobre nomeação do Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE do Município Quixeramobim, Estado do Ceará.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM**, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município de Quixeramobim,

RESOLVE:

Artigo 1º. Nomear **JOSÉ RONILSON RODRIGUES DE PAULA** (CPF/MF: 706.515.313-49) na função de **ORDENADOR DE DESPESAS** e no cargo de **PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE** do Município de Quixeramobim, Estado do Ceará.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 15 de novembro de 2022.

Publique-se. Cientifique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Quixeramobim, Estado do Ceará, em 14 de novembro de 2022.

**CIRILO ANTONIO PIMENTA LIMA**  
*Prefeito Municipal de Quixeramobim*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
GABINETE DO PREFEITO

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 1155/2022**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM**, no uso de suas atribuições legais, da competência que lhe confere o artigo 87 da Lei Orgânica do Município e em consonância com o artigo 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, autoriza a publicação, mediante afixação no Paço da Prefeitura Municipal, na Câmara Municipal e em demais locais de amplo acesso público, da Portaria nº 1411/002/2022, de 14 de novembro de 2022.

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 14 de novembro de 2022.

**CIRILO ANTONIO PIMENTA LIMA**  
*Prefeito Municipal*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
GABINETE DO PREFEITO

**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO**

Certifico para os fins que se fizerem necessários que a Portaria nº 1411/002/2022, de 14 de novembro de 2022, foi devidamente publicada por meio de afixação na sede desta Prefeitura Municipal, nos termos do art. 87 da Lei Orgânica do Município de Quixeramobim e do Edital de Publicação nº 1155/2022. Dado e passado nesta cidade de Quixeramobim, Estado do Ceará, em 14 de novembro de 2022.

CIRILO ANTONIO PIMENTA LIMA  
*Prefeito Municipal*



Estado do Ceará

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE  
QUIXERAMOBIM**

**II – Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelo n°s. 01 e 02).**

**I.N. 03/2013  
Artigo 6º, Inciso II**




Município de: **Quixeramobim**

Exercício: **2023**

<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>
01 <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor)			
<b>José Ronilson Rodrigues de Paula</b>			
Cargo/Função		CPF	
<b>Presidente do SAAE</b>		<b>706.515.313-49</b>	
Matricula		Período de Gestão	
<b>120296-0</b>		<b>01/01/2023 a 31/12/2023</b>	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
<b>Portaria 1411/002/2022</b>		<b>14/11/2022</b>	<b>14/11/2022</b>
Delegação de Competência	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação do TCM:
<b>20220016</b>	<b>14/11/2022</b>	<b>14/11/2022</b>	<b>14/11/2022</b>
Endereço Residencial:			
<b>Av. Geraldo Bizarria de Carvalho, nº 1556</b>			
Bairro/Distrito:			
<b>Edmilson Correia de Vasconcelos</b>			
Município:			
<b>Quixeramobim</b>			
UF: <b>Ceará</b>		CEP: <b>63.800-000</b>	
Telefones:			
Fixo <b>(88) 3441-1177</b>		Cel: <b>(88) 99288-9367</b>	
E-mails: <a href="mailto:ronilsonrodrigues269@gmail.com">ronilsonrodrigues269@gmail.com</a>			

Preenchido por:		Cargo	
<b>Maria Lucilene Carlos da Silva</b>		<b>Chefe do Setor de Contabilidade</b>	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
<b>060029-6</b>	<b>31/12/2023</b>		

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno	Contador	Ordenador de Despesa
ASS: 	ASS: 	José Ronilson Rodrigues de Paula
NOME: <u>Francisco Adson Dantas</u>	NOME: <u>ASCONTEC- Ass. Cont. e Técnica Ltda Me</u>	
MAT: <u>120332-0</u>	C.R.C.: <u>1245/O-0 PJ-CE</u>	Visto:

Município: **Quixeramobim**

Mês/Ano: **2023**

Órgão: **(17) Serviço Autônomo de Água e Esgoto** Unidade Orçamentária: **(01) Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

<b>NOME COMPLETO</b>			
<b>Empresa:</b> ASCONTEC - Assessoria Contábil e Técnica Ltda ME		<b>Contador:</b> Antonio Gilvan Vieira de Moraes	
<b>C.N.P.J.:</b>	13.161.268/0001-57	<b>C.P.F. :</b>	526.392.743-68
<b>C.R.C.-CE</b>	1245/O-0 PJ-CE	<b>C.R.C.-CE</b>	11.817/0-4
<b>Endereço Comercial:</b>		<b>Endereço Residencial:</b>	
Rua Lana Paiva, salas 10, 11 e 12	Nº.: 100	Av. Aloisio Azevedo	Nº.: 187
<b>Bairro/Distrito:</b> Edmilson Correia de Vasconcelos		<b>Bairro/Distrito:</b> Joquei Clube	
<b>Município:</b> Quixeramobim		<b>Município:</b> Fortaleza	
<b>UF.:</b> CE	<b>CEP.:</b> 63.800-000	<b>UF.:</b> CE	<b>CEP.:</b> 60.510-075
<b>Telefone:</b> (88) – 3441-0566		<b>Telefone:</b> (85) 99969-3030	

2.0 **RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:**

De: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

Ordenador de Despesa

ASS.:

NOME: **ASCONTEC-Ass. Contábil e Técnica Ltda ME**  
C.R.C.: 1245/O-0 CRC-CE PJ

José Ronilson Rodrigues de Paula

**VISTO**



Estado do Ceará

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE  
QUIXERAMOBIM**

**III – Balanço orçamentário, financeiro, e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64.**

**I.N. 03/2013  
Artigo 6º, Inciso III**

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
Serviço Autônomo de Água Esgoto

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		16.965.000,00	16.965.000,00	15.087.330,95	-1.877.669,05
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		34.000,00	34.000,00	78.345,74	44.345,74
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		16.880.000,00	16.880.000,00	14.823.122,44	-2.056.877,56
Transferências correntes		0,00	0,00	142.670,00	142.670,00
Outras receitas correntes		51.000,00	51.000,00	43.192,77	-7.807,23
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>16.965.000,00</b>	<b>16.965.000,00</b>	<b>15.087.330,95</b>	<b>-1.877.669,05</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>16.965.000,00</b>	<b>16.965.000,00</b>	<b>15.087.330,95</b>	<b>-1.877.669,05</b>
Déficit (VI)		-	0,00	846.037,60	846.037,60
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>16.965.000,00</b>	<b>16.965.000,00</b>	<b>15.933.368,55</b>	<b>-1.031.631,45</b>
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
Serviço Autônomo de Água Esgoto

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		14.789.000,00	16.186.845,98	15.594.163,38	15.410.427,58	14.285.928,74	592.682,60
Pessoal e encargos sociais		3.178.300,00	3.294.736,69	3.197.698,57	3.197.698,57	3.197.698,57	97.038,12
Juros e encargos da dívida		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		11.590.700,00	12.892.109,29	12.396.464,81	12.212.729,01	11.088.230,17	495.644,48
Despesas de capital (IX)		2.176.000,00	339.205,17	339.205,17	212.145,57	134.229,57	0,00
Investimentos		1.976.000,00	339.205,17	339.205,17	212.145,57	134.229,57	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>16.965.000,00</b>	<b>16.526.051,15</b>	<b>15.933.368,55</b>	<b>15.622.573,15</b>	<b>14.420.158,31</b>	<b>592.682,60</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>16.965.000,00</b>	<b>16.526.051,15</b>	<b>15.933.368,55</b>	<b>15.622.573,15</b>	<b>14.420.158,31</b>	<b>592.682,60</b>
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>16.965.000,00</b>	<b>16.526.051,15</b>	<b>15.933.368,55</b>	<b>15.622.573,15</b>	<b>14.420.158,31</b>	<b>592.682,60</b>
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 21/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:51:38  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
PRESIDENTE DO SAAE



ASCONTEC-ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	210.634,09	210.634,09	210.634,09	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	210.634,09	210.634,09	210.634,09	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		0,00	210.634,09	210.634,09	210.634,09	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO:21/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:51:52  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
PRESIDENTE DO SAAE

  
ASCONTEC-ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

EXERCÍCIO 2023

Serviço Autônomo de Água Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
 EM: 31/12/2023

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		22.335,82	1.357.055,91	731.396,26	0,00	647.995,47
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		22.335,82	1.357.055,91	731.396,26	0,00	647.995,47
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22.335,82	1.357.055,91	731.396,26	0,00	647.995,47

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 21/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:03  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
 PRESIDENTE DO SAAE

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
 CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001  
valores em reais

EXERCÍCIO 2023  
Serviço Autônomo de Água Esgoto

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	15.087.330,95	13.061.297,23	Despesa orçamentária (VI)	15.933.368,55	13.036.931,17
Vinculada	15.087.330,95	13.061.297,23	Vinculada	15.933.368,55	13.036.931,17
Outros Convênios do Estado	148.213,72	74.318,20	Outros Convênios do Estado	198.287,67	0,00
Outros Recursos Vinculados	14.939.117,23	12.986.979,03	Outros Recursos Vinculados	15.735.080,88	13.036.931,17
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPS	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
Recebimentos extraorçamentários (III)	2.648.584,14	2.591.811,22	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.077.264,56	1.968.731,93
Inscrição de restos a pagar não processados	310.795,40	210.634,09	Execução de restos a pagar não processados	210.634,09	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.202.414,84	1.357.055,91	Execução de restos a pagar processados	731.396,26	944.610,71
Depósitos restituíveis e valores vinculados	664.716,34	554.467,53	Depósitos restituíveis e valores vinculados	664.576,65	554.467,53
Outros recebimentos extraorçamentários	470.657,56	469.653,69	Outros pagamentos extraorçamentários	470.657,56	469.653,69
Saldo do exercício anterior (IV)	819.699,40	172.234,05	Saldo para o exercício seguinte (IX)	544.981,38	819.699,40
Caixa e equivalentes de caixa	819.699,40	172.234,05	Caixa e equivalentes de caixa	544.981,38	819.699,40
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>18.555.614,49</b>	<b>15.825.362,50</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>18.555.614,49</b>	<b>15.825.362,50</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 21/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:58:03  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
PRESIDENTE DO SAAE



ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
Serviço Autônomo de Água Esgoto

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR			DEDUÇÕES DA RECEITA/SALDO ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA/SALDO ORÇAMENTÁRIA (a) (c) = (a - b)	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA/SALDO ORÇAMENTÁRIA (e)		
Vinculada		15.087.330,95	0,00	15.087.330,95	Vinculada	13.061.297,23	0,00	13.061.297,23
Outros Convênios do Estado		148.213,72	0,00	148.213,72	Outros Convênios do Estado	74.318,20	0,00	74.318,20
Outros Recursos Vinculados		14.939.117,23	0,00	14.939.117,23	Outros Recursos Vinculados	12.986.979,03	0,00	12.986.979,03
Receita orçamentária (I)		15.087.330,95	0,00	15.087.330,95	Receita orçamentária (I)	13.061.297,23	0,00	13.061.297,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 21/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:58:24  
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
PRESIDENTE DO SAAE



ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 P3

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
Serviço Autônomo de Água Esgoto

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		544.981,38	819.699,40
Créditos a curto prazo		352.720,02	355.662,31
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		1.458.104,94	666.669,74
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>2.355.806,34</b>	<b>1.842.031,45</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		1.925.957,66	1.387.083,96
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.063.127,19	968.848,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>2.989.084,85</b>	<b>2.355.931,96</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>5.344.891,19</b>	<b>4.197.963,41</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.836.262,49	1.365.011,58
Obrigações fiscais a curto prazo		14.147,82	14.380,15
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		143.139,69	143.000,00
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>1.993.550,00</b>	<b>1.522.391,73</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2023

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
Serviço Autônomo de Água Esgoto

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.993.550,00</b>	<b>1.993.550,00</b>	<b>1.522.391,73</b>

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados acumulados	3.351.341,19	2.675.571,68	2.675.571,68
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	3.351.341,19	2.675.571,68	2.675.571,68
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.344.891,19</b>	<b>5.344.891,19</b>	<b>4.197.963,41</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 21/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:59:34  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
PRESIDENTE DO SAAE



ASCONTEC-ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003  
valores em reais

EXERCÍCIO 2023  
Serviço Autônomo de Água Esgoto

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo financeiro		544.981,38	819.699,40
Ativo Permanente		4.799.909,81	3.378.264,01
<b>Total do Ativo</b>		<b>5.344.891,19</b>	<b>4.197.963,41</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo financeiro		2.304.345,40	1.733.025,82
Passivo permanente		0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>		<b>2.304.345,40</b>	<b>1.733.025,82</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>3.040.545,79</b>	<b>2.464.937,59</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 21/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:59:34  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

  
JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
PRESIDENTE DO SAAE

  
ASCOTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE 1245/O-0 PJ

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
Serviço Autônomo de Água Esgoto

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
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
<b>Total dos atos potenciais ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
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
<b>Total dos atos potenciais passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 21/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:59:34  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

  
JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
PRESIDENTE DO SAAE

  
ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
Serviço Autônomo de Água Esgoto

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		<b>-1.759.364,02</b>	<b>-913.326,42</b>
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1501100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1501100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1501100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educação		0,00	0,00
1501100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gas à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados 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 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
Serviço Autônomo de Água Esgoto

1622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00
1631000000	- Transferência de convênio-União/Saude	0,00
1632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saude	0,00
1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saude	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saude	0,00
1635000000	- Royalty do Petroleo e Gas a Saude	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saude	0,00
1659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saude	0,00
1660000000	- Transferencia de Recurso do FNAS	0,00
1661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00
1662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00
1669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00
1704000000	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00
1705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00
1706000000	- Transferencia Especial da União	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Mineiros	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hidricos	0,00
1710000000	- Transferencia Especial dos Estados	0,00
1713000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00
1717000000	- AssisF Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Credito Trib ICMS-Educação	0,00
1719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferencias	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferencias-FNHIS	0,00
1750000000	- CIDE	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00
1753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
Serviço Autônomo de Água Esgoto

1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a Fundos	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00
1761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00
1799000000	- Outras vinculações legais	0,00
1800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00
1800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00
1800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00
1801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00
1801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00
1801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00
1801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário à precatório.	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consorcio	0,00
1890000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00
1899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00
1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00
250100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00
250100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00
2501000000	- Outros Recursos não Vinculados	0,00
2502000000	- Rec.não vinc da compensação de impostos	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
Serviço Autônomo de Água Esgoto

2569000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00
2573000000	- Royalty do Petróleo e Gas à Educação	0,00
2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00
2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00
2603000000	- Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate as epidemias	0,00
2605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00
2621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00
2622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/Saude	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saude	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saude	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saude	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gas à Saude	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saude	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saude	0,00
2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00
2661000000	- Transf. Rec. Fundo estaduais ass. socia]	0,00
2662000000	- Transf. Rec. Fundo municipal ass. socia]	0,00
2663000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Munícipio-Ass. Social	0,00
2669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00
2704000000	- Trans União pela exploração rec. natura]	0,00
2705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura]	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0009  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
Serviço Autônomo de Água Esgoto

2708000000	- Trans da União de Recursos Mjnerais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hidricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assisjt Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
271810100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2719000000	- Transf da Algrt Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferencias	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferencias-FNHIS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
2754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
2761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
2799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
280111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
280111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
280112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
280112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
280211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
280211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
280212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
280212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Finançaç	0,00	0,00
2802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2880000000	- Recurso Vinculado do Consorcio	0,00	0,00
2899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2899000001	- Recursos 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		0,00	0,00

Fonte: SISTEMA; Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO:21/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:59:34  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
PRESIDENTE DO SAAE



ASSONITEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
 Serviço Autônomo de Água Esgoto

	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>			
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
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		31.485.223,27	26.857.586,20
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		31.485.223,27	26.857.586,20
Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		172.196,22	139.960,32
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		78.345,74	39.039,39
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		250.541,96	178.999,71
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências intergovernamentais		142.670,00	71.335,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
 Serviço Autônomo de Água Esgoto

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	142.670,00	142.670,00	71.335,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	4.898.861,38	4.898.861,38	4.187.052,67
Desincorporação de passivos	0,00	0,00	161,13
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	4.898.861,38	4.898.861,38	4.187.213,80
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Varição patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	43.192,77	43.192,77	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	43.192,77	43.192,77	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	43.192,77	43.192,77	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	36.820.491,38	36.820.491,38	31.295.134,71
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal	2.660.979,07	2.660.979,07	2.370.253,49
Encargos patronais	536.719,50	536.719,50	537.509,87
Benefícios a pessoal	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	3.197.698,57	3.197.698,57	2.927.763,36
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2023  
 Serviço Autônomo de Água Esgoto

PÁGINA: 0003  
 Valores em Reais

Benefícios eventuais	0,00	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00
Use de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Use material de consumo	5.803.635,21		5.112.674,69
Serviços	6.470.196,25		4.598.958,02
Depreciação, amortização e exaustão	119.144,39		117.108,46
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	12.392.975,85		9.828.741,17
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	0,00	0,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00	0,00
Perdas involuntárias	4.102.985,97		4.340.635,70
Incorporação de passivos	0,00	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	16.301.529,84		14.013.977,55
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	20.404.515,81		18.354.613,25
Tributárias			

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
 Serviço Autônomo de Água Esgoto

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	149.531,64	130.060,07	130.060,07
Total de tributárias	149.531,64	130.060,07	130.060,07
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	0,00	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	36.144.721,87	31.241.177,85	31.241.177,85






GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Serviço Autônomo de Água Esgoto

PÁGINA: 0005  
valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II) | | 675.769,51 | 53.956,86 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 21/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:01:49  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
PRESIDENTE DO SAAE



ASCONTEC-ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC/CE 1245/0-0 PJ

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Serviço Autônomo de Água Esgoto

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		16.222.704,85	14.085.418,45
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		78.345,74	39.039,39
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		14.823.122,44	12.950.922,84
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		43.192,77	0,00
Transferências recebidas		142.670,00	71.335,00
Outros ingressos operacionais		1.135.373,90	1.024.121,22
Desembolsos		16.363.193,30	13.381.132,16
Pessoal e demais despesas		15.227.959,09	12.357.010,94
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.135.234,21	1.024.121,22
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-140.488,45	704.286,29
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
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		134.229,57	56.840,94
Aquisição de ativo não circulante		134.229,57	56.840,94
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)		-134.229,57	-56.840,94
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-274.718,02	647.445,35

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Serviço Autônomo de Água Esgoto

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		819.699,40	172.254,05
Caixa e Equivalente de Caixa Final		544.981,38	819.699,40

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim  
DATA DA EMISSÃO: 21/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:02:02

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

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

  
\_\_\_\_\_  
JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
PRESIDENTE DO SAAE

  
\_\_\_\_\_  
ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA  
CONTADOR RC-CE 1245/0-0 PJ

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Serviço Autônomo de Água Esgoto

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		142.670,00	71.335,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		142.670,00	71.335,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>142.670,00</b>	<b>71.335,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
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
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim  
 DATA DA EMISSÃO: 21/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:02:12

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

  
 JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
 PRESIDENTE DO SAAE

  
 ASCONTEC-ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
 CONTADOR CRA-CE 1245/0-0 PJ

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
 ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Serviço Autônomo de Água Esgoto

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais


	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
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		15.227.959,09	12.357.010,94
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		0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>15.227.959,09</b>	<b>12.357.010,94</b>

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

DATA DA EMISSÃO: 21/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:02:22

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

  
 JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
 PRESIDENTE DO SAAE

  
 ASCONTEC-ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
 CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Serviço Autônomo de Água Esgoto

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
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
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim  
DATA DA EMISSÃO: 21/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:02:32

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

  
\_\_\_\_\_  
JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
PRESIDENTE DO SAAE

  
\_\_\_\_\_  
ASCONTEC-ASSISSORIA CONTABIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

**MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM - SAAE**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**EXERCÍCIO DE 2023**

**(Período 01/01/2023 a 31/12/2023)**

**INTRODUÇÃO:**

Em virtude da Transparência das Contas Públicas, dos Princípios Contábeis e em obediência a Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de Dezembro de 2013 do Extinto TCM - CE, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, art. 5º, III, por orientação da NBC'T - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, 16.6 que através da resolução nº 1.133, artigos 39 a 41, dispõe que as **Notas Explicativas** são parte integrante às **Demonstrações Contábeis**, considerando informações relevantes à serem esclarecidas sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial, que de alguma forma afetaram o Patrimônio do Município. Segue as informações:

**POLÍTICAS CONTÁBEIS;**

O Município de Quixeramobim através do **SAAE** - Serviço Autônomo de Água e Esgoto procura preservar a boa técnica contábil, com base na aplicação da legislação vigente, como a Lei 4.320/64, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e combinado com os Princípios Contábeis, adequando de forma gradativa seus procedimentos ao MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público.

**PRÁTICAS CONTÁBEIS;**

Utilizamos o regime de caixa para a receita e de competência para a despesa, o registros patrimoniais são realizados em obediência ao princípio da competência.

**DISPONIBILIDADES;**

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, em moeda Nacional, evidenciadas no Balanço Patrimonial.

**CRÉDITOS E DÍVIDAS;**

Os direitos, títulos de crédito e as obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

**ESTOQUES;**

Os estoques são demonstrados pelo custo de aquisição, baixados do patrimônio de acordo com o consumo e atualizados conforme posições extraídas através do registro de inventário.

**INVESTIMENTOS PERMANENTES;**

Os Investimentos, quando existentes, são mensurados ou avaliados pelo método da equivalência patrimonial e incorporados pelo método do custo de aquisição.

#### **IMOBILIZADO;**

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição, produção ou construção e, em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base no valor patrimonial definido nos termos da doação.

#### **INTANGÍVEL;**

Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade e são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, e em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos da doação.

#### **EVIDENCIAÇÃO DE ESTIMATIVAS:**

##### **Provisões:**

As estimativas são registradas em observância ao princípio contábil da Prudência, contabilizadas sempre possível e se caracterizam principalmente por valores e prazos incertos.

#### **DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

O papel das Demonstrações Contábeis aplicadas ao setor público consiste em gerar informações sobre os resultados da Gestão para os órgãos de controle externo e demais cidadãos, principais interessados na aplicação dos recursos públicos, esses demonstrativos são de elaboração obrigatória e pela legislação e possuem prazos determinados por cada tribunal de contas responsável pela fiscalização de acordo com o estado da federação e são padronizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

As demonstrações aplicadas ao setor público classificam-se em:

- Balanço Orçamentário
- Balanço Financeiro
- Balanço Patrimonial
- Demonstração das Variações Patrimoniais
- Fluxo de Caixa

#### **1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:**

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público: "O balanço orçamentário, definido pela Lei 4.320/64 demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas".

Para serem mais claras as receitas e despesas previstas são elaboradas pelo chefe do poder executivo para aprovação no Legislativo por meio de Projeto de Lei Orçamentária, que após aprovada se transforma no orçamento público propriamente dito e evidencia os valores aprovados como **Previsão inicial** para as receitas e **Dotação inicial** para as despesas.

Na proporção em que estas receitas e despesas vão acontecendo, ou seja, se realizando o orçamento está sendo executado, está sendo consumido. Essa execução é registrada em conformidade com os princípios contábeis, orçamentários e principalmente a Lei 4.320/64, obedecendo ao que denominamos de fases da receita e da despesa, o resultado do período referente a essa execução é evidenciado no **Balanço Orçamentário**.



## 1 - RECEITAS

### 1.1 - Receitas Correntes:

São os ingressos (entradas) de recursos financeiros originários de receitas patrimoniais, receitas de serviços e outras receitas correntes.

As Receitas Correntes deste órgão, totalizaram um valor de **R\$ 15.087.330,95** (quinze milhões, oitenta e sete mil, trezentos e trinta reais e noventa e cinco centavos):

Receita	Valor
Receita Patrimonial	78.345,74
Receita de Serviços	14.823.122,44
Transferências Correntes	142.670,00
Outras Receitas Correntes	43.192,77

**1.1.2 - Receita Patrimonial: R\$ 78.345,74** (setenta e oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos):

Representa o resultado das aplicações financeiras do período, vinculadas às ações e serviços públicos na área de saneamento e abastecimento d'água, por ocasião da aplicação dos saldos diários remanescentes das contas bancárias deste órgão em virtude do custo de oportunidade.

**1.1.3 - Receita de Serviços: R\$ 14.823.122,44** (quatorze milhões, oitocentos e vinte três mil, cento e vinte dois reais e quarenta e quatro centavos):

Representa a arrecadação da receita originária da prestação de serviços tais como: outros serviços administrativos, serviços de reparação, manutenção e instalação, serviços de captação, adução, tratamento, reserva distribuição de água, serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos, serviços de religação de água e outros serviços, para a manutenção de Programas vinculados a saneamento.

**1.1.4 - Transferências Correntes: R\$ 142.670,00** (cento e quarenta e dois mil, seiscentos e setenta reais):

Representa o recebimento de recursos do Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria das Cidades, convênio 143/CIDADES/2022, destinado a aquisição de hidrômetros para o SAAE de Quixeramobim.

**1.1.5 - Outras Receitas Correntes: R\$ 43.192,77** (quarenta e três mil, cento e noventa e dois reais e setenta e sete centavos):

Representa a RESTITUIÇÃO de crédito relativo aos dias sem aplicação financeira dos recursos recebidos do convênio nº 143/CIDADES/2022, celebrado através da Secretaria das Cidades e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixeramobim (R\$ 800,94) e RESTITUIÇÃO dos salários dos meses de Setembro, Outubro e Novembro/2023, do servidor do SAAE, José Danilo Fernandes Farias, cedido à superintendência de obras públicas-SOP/CE (R\$ 42.391,83).

### 1.2. DESPESAS

#### 1.2.1 - Despesas Correntes:

As despesas correntes são destinadas à manutenção e funcionamento da máquina pública. Como por exemplo, temos as despesas com pessoal e encargos sociais;

juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Neste exercício as despesas correntes alcançaram um total de **R\$ 15.594.163,38** (quinze milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, cento e sessenta e três reais e trinta e oito centavos):

R\$ 1,00

Despesa	Valor
Pessoal e Encargos Sociais	3.197.698,57
Outras Despesas Correntes	12.396.464,81

### 1.2.2 - Despesas de Capital:

As Despesas de Capital são efetuadas visando adquirir ou constituir bens de capital (aquisição de máquinas, veículos, imóveis), que vão compor o patrimônio público ou gerar novos bens e serviços.

Classificam - se em: investimentos, as inversões financeiras e a amortização da dívida. Estas despesas totalizaram no exercício de 2023, um montante no valor de **R\$ 339.205,17** (trezentos e trinta e nove mil, duzentos e cinco reais e dezessete centavos):

R\$ 1,00

Despesa	Valor
Investimentos	339.205,17

## 2 - DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro, representado pelo Anexo - 13 da Lei nº 4.320/64, demonstra as receitas e as despesas orçamentárias e também as de natureza extra-orçamentária, conjugadas com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, bem como o saldo transferido para o exercício seguinte (art. 103 da Lei nº 4.320/64).

O balanço financeiro do setor público assemelha-se a um fluxo de caixa, pois apresenta basicamente o saldo exercício anterior, acrescentando-se os seus **INGRESSOS** e excluindo-se os **DISPÊNDIOS** resultando no saldo para o exercício seguinte.

**INGRESSOS:** Entrada de recursos nos cofres públicos, podem ser de natureza orçamentária ou extra orçamentária.

**DISPÊNDIOS:** Saída de recursos dos cofres públicos, essas saídas também podem ser de natureza orçamentária ou extra orçamentária.

A coluna **INGRESSOS** se apresenta da seguinte forma: **(I) receitas orçamentárias** que representa os ingressos que passaram pelo orçamento do Município, **(II) transferências financeiras recebidas**, que indicam os valores recebidos de outras secretarias/órgãos para financiamento de despesas deste, **(III) recebimentos extra orçamentários** que indicam os valores resultantes de descontos oriundos da despesa orçamentária do respectivo órgão e ou ingressos de fontes externas que não transitaram pelo orçamento do Município e em seguida o **(IV) saldo do financeiro do exercício anterior**.

A coluna **DISPENDIOS** está detalhada da seguinte forma: **(VI) despesas orçamentárias**, que são as despesas executadas de acordo com a autorização legislativa, ou seja na Lei orçamentária Anual, **(VII) Transferências financeiras concedidas**, que consistem nas transferências de repasses financeiros a outros órgãos, **(VIII) pagamentos extra orçamentários**, que representam despesas que pela sua natureza, não necessitam de autorização orçamentária como repasses de descontos efetuados em folha de pagamento dentre outros, e por fim o **(IX) saldo para o exercício seguinte: R\$ 544.981,38** (quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos):

### **3 - DO BALANÇO PATRIMONIAL:**

Conforme o MCASP, o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação (atos que podem vir ou não a afetar o patrimônio).

O balanço patrimonial é apresentado separando-se o saldos das contas, no fim do exercício, do Ativo e do Passivo, que significam, segundo a Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade:

**3.1 - ATIVO:** É um recurso controlado pela entidade, derivada de eventos passados, do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade;

**3.1.1 - Ativo Circulante:** Representa o resultado dos registros realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; cujo sua realização se espera que ocorra no prazo de até doze meses após a data da posição final da respectiva demonstração.

**3.1.1.1 - Caixa e equivalente de caixa: R\$ 544.981,38** (quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos):

Representa o saldo das contas com maior grau de liquidez do respectivo órgão, cobrindo um possível passivo financeiro que a entidade venha a registrar a fim de garantir a continuidade do órgão e a consecução dos seus objetivos.

**3.1.1.2 - Crédito a curto prazo R\$ 352.720,02** (trezentos e cinquenta e dois mil, setecentos e vinte reais e dois centavos).

Consiste no saldo de contas de direito a serem realizados pelo sujeito da obrigação, seja de fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências ou empréstimos concedidos a serem recebidos durante o exercício seguinte ao das Demonstrações, bem como outros créditos de natureza extra orçamentária.

**3.1.1.3 - Estoques, R\$ 1.458.104,94** (hum milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Saldo de bens de consumos registrados em almoxarifado na posição das demonstrações resultante das aquisições desses bens excluindo-se os itens retirados para consumo.

**3.2 - 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:

**3.2.1 - Imobilizado, R\$ 1.063.127,19** (hum milhão, sessenta e três mil, cento e vinte sete reais e dezenove centavos):

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Em conformidade com a orientação técnica para a elaboração das Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, esse saldo é apresentado no Balanço Patrimonial, já líquido da depreciação e amortização acumuladas.

**Bens móveis:** Bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômica-social, que constituem meio para a produção de outros bens e serviços.

**Bens imóveis:** Bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

O Serviços Autônomo de Água Esgoto de Quixeramobim -SAAE possui o montante de bens no valor de R\$ **1.063.127,19** (hum milhão, sessenta e três mil, cento e vinte sete reais e dezenove centavos), referente a bens de natureza móveis e imóveis, por ocasião das mudanças ocorridas com o advento das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público esse grupo de bens passou a ser um chamado de Imobilizado.

**Detalhamento do imobilizado**

R\$ 1,00

Tipo de bens	Valor
Bens móveis	594.710,51
Bens imóveis	468.416,68

**3.3 - PASSIVO:** É uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Desta forma os saldos individualizados demonstrados nesta conta representam uma posição estática, não significando necessariamente situação de endividamento ou falta de cumprimento de suas obrigações ora contratadas.

**3.3.1 - Passivo Circulante:**

Evidencia os saldos de obrigações que possuem para realização imediata e expectativa de realização até 12 meses após a data da posição final da respectiva demonstração. As contas apresentadas no passivo circulante são sequenciadas de acordo com o grau decrescente de liquidez, ou seja, as obrigações que se encontram mais acima possuem maiores possibilidades de serem cumpridas no curto prazo.

**3.3.1.1 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo - R\$ 1.836.262,49** (hum milhão, oitocentos e trinta e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos):

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, alugueis, obrigações tributárias e patronais e todas as outras contas a pagar com vencimento em até doze meses.

**3.3.1.2 - Obrigações Fiscais a curto prazo - R\$ 14.147,82** (quatorze mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos):

Compreende as obrigações junto ao Ministério da Economia, referente ao contribuição para formação do PASEP, competência dezembro de 2023.

**3.3.1.3 - Demais Obrigações à curto prazo, R\$ 143.139,69** (cento e quarenta e três mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos):

Compreende demais obrigações não enquadradas em contas específicas nesse valor estão incluídas principalmente obrigações de natureza extra orçamentárias como consignações e depósitos de terceiros tais como aporte de recursos financeiros ao SAAE e repasse de IRRF retido a Prefeitura Municipal.

#### **3.4 - Passivo não Circulante:**

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com prazo que provável cumprimento superior a doze meses da data das demonstrações contábeis.

#### **3.5 - Patrimônio Líquido:**

Segundo o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, Patrimônio Líquido, "Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por **Passivo a Descoberto**, caso o contrário em que o ativo é maior que o passivo, denominamos de **Ativo Real líquido** (saldo positivo).

No findo período o órgão apresentou um **Ativo Real líquido** de: **R\$ (+) 3.040.545,79** (três milhões, quarenta mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

**3.5.1 - Resultados acumulados:** Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos da empresa e os superávits ou déficits acumulados da autarquia, **R\$ 3.351.341,19** (três milhões, trezentos e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e um reais e dezenove centavos).

#### **4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS:**

Segundo o art. 104 da Lei nº 4.320/1964:

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

Basicamente a demonstração das Variações patrimoniais tem o papel de evidenciar todos registros que aumentaram ou diminuíram o patrimônio do respectivo órgão.

**4.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS:** Variações que influenciaram em aumento do patrimônio do respectivo órgão.

**4.1.1. Exploração e venda de bens, serviços e direitos, R\$ 31.485.225,27** (trinta e um milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte cinco reais e vinte sete centavos):

**Segundo o MCASP:** "Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com exploração e venda de bens, serviços e direitos. Compreende: venda de mercadorias, venda de produtos e exploração de bens e direitos e prestação de serviços".

**Demonstrativo Analítico**

R\$ 1,00

<b>Variações Patrimoniais aumentativas de exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>	
<b>Detalhamento</b>	<b>Valor</b>
Venda de Mercadorias	0,00
Venda de Produtos	0,00
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	31.485.225,27
<b>Total:</b>	<b>31.485.225,27</b>

**4.1.2. Variações patrimoniais aumentativas financeiras, R\$ 250.541,96** (duzentos e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos):

**Segundo o MCASP:** "Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros".

**Demonstrativo Analítico**

R\$ 1,00

<b>Variações Patrimoniais aumentativas financeiras</b>	
<b>Detalhamento</b>	<b>Valor</b>
Juros e encargos de mora	172.196,22
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	78.345,74
Outras Variações patrimoniais aumentativas financeiras	0,00
<b>Total:</b>	<b>250.541,96</b>

**4.1.3 - Transferências e delegações recebidas, R\$ 142.670,00** (cento e quarenta e dois mil, seiscentos e setenta reais):

**Demonstrativo Analítico**

R\$ 1,00

<b>Transferências e delegações recebidas</b>	
<b>Detalhamento</b>	<b>Valor</b>
Transferências e delegações recebidas	142.670,00
<b>Total:</b>	<b>142.670,00</b>

**4.1.4 - Valorização e ganho com ativos e desincorporação de passivos, R\$ 4.898.861,38** (quatro milhões, oitocentos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos):

**Demonstrativo Analítico**

R\$ 1,00

<b>Valorização e ganho com ativos e desincorporação de passivos</b>	
<b>Detalhamento</b>	<b>Valor</b>
Incorporação de bens de consumo no almoxarifado (*)	4.894.371,38
Ajuste de SUBGRUPO de Patrimonial (*)	4.490,00

\*Incorporação de bens de consumo no almoxarifado refere-se à entrada de mercadoria no almoxarifado no período.

\*AJUSTE de conta patrimonial oriundo da Inscrição do SUBGRUPO Veículos em Geral e Equipamentos Médico, Odonto. Lab. e Hospitalar

**4.1.5 - Outras Variações patrimoniais aumentativas, R\$ 43.192,77** (quarenta e três mil, cento e noventa e dois reais e setenta e sete centavos):

**4.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:**

**4.2.1 - Pessoal e encargos, R\$ 3.197.698,57** (três milhões, cento e noventa e sete mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos):

A MCASP é norma mais indicada para conceituar de forma precisa a definição de saídas destinadas a **Pessoal e Encargos**:

"Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, saldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados. "

**Demonstrativo analítico**

R\$ 1,00

<b>Pessoal e encargos</b>	
<b>Detalhamento</b>	<b>Valor</b>
Remuneração a pessoal	2.660.979,07
Encargos patronais	536.719,50
Benefícios a pessoal	0,00
<b>Total:</b>	<b>3.197.698,57</b>

**4.2.2 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo, R\$ 12.392.975,85** (doze milhões, trezentos e noventa e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos):

Segundo definição do MCASP:

"Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesas de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc".

**Demonstrativo analítico**

R\$ 1,00

<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	
<b>Detalhamento</b>	<b>Valor</b>
Uso material de consumo	5.803.635,21
Serviços	6.470.196,25
Depreciação, amortização e exaustão	119.144,39
<b>Total:</b>	<b>12.392.975,85</b>

**Uso material de consumo:** despesas relacionadas a material de escritório, de expediente, de limpeza e higiene, elétrico e eletrônico, dentre outras utilizados para manutenção da máquina pública, seja para manutenção das atividades administrativas ou para realização das atividades fins, como, por exemplo: material de expediente para o gerenciamento administrativo ou elétrico para a manutenção dos sistemas de abastecimento d'água.

**Serviços:** despesas realizadas com prestadores de serviços para manutenção da máquina necessária para a realização dos serviços públicos sejam despesas administrativas ou finalísticas.

**Depreciação, amortização e exaustão:**

Segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público definem-se da seguinte forma:

- **Amortização:** a redução do valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e quaisquer outros, inclusive ativos intangíveis, com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado.

- **Depreciação:** a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

- **Exaustão:** a redução do valor, decorrente da exploração, dos recursos minerais, florestais e outros recursos naturais esgotáveis.

**4.2.3 - Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos, R\$ 20.404.515,81** (vinte milhões, quatrocentos e quatro mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e um centavos).

Registro referente à baixa do almoxarifado para consumo na manutenção da administrativa e sistemas durante o exercício de 2023 (período 01/01/2023 a 31/12/2023), contas de água pagas no período, ajustes de subcontas e subgrupos de bens a fim de evidenciar a natureza do produto/bem.

**4.2.4 - Tributárias, R\$ 149.531,64** (cento e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos).

Pagamento de despesas de natureza tributária ou contributiva para outros entes governamentais, por ocasião da sua obrigatoriedade, como por exemplo as contribuições ao PASEP - para o Ministério da Economia e do INSS dos prestadores de serviços.

**5 - FLUXO DE CAIXA:** O Fluxo de caixa é uma demonstração contábil relativamente nova para as administrações públicas no âmbito Municipal, mas possuem um papel importantíssimo na transparência da Gestão e é considerada uma relevante ferramenta no processo de gerencial dos recursos públicos, para a tomada de decisão, nesse demonstrativo é possível verificar a origem e destino dos recursos públicos do respectivo órgão.

O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor público, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, define os conceitos necessários para a compreensão do referido demonstrativo:

#### **INGRESSOS DAS OPERAÇÕES:**

Corresponde à receita arrecadada corrente de atividades operacionais, divididas em Derivadas e originárias, evidenciando-se a origem e a espécie, considerando-se as respectivas deduções. Inclui, ainda, a remuneração das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)*

#### **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS:**

Reflete as movimentações de recursos financeiros que não representam arrecadação ou aplicação direta. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)*

#### **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS:**

Reflete as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o orçamento, em geral, decorrem das transferências de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)*



**INGRESSOS DE INVESTIMENTO:**

Corresponde à receita orçamentária arrecadada referente à alienação de ativo não circulante ou de amortização de empréstimos concedidos. Inclui, ainda, as transferências intragovernamentais e intergovernamentais com a finalidade de atender a dispêndios de investimento. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)*

**INGRESSOS DE FINANCIAMENTO:**

Corresponde à receita orçamentária arrecadada de operações de crédito, refinanciamento da dívida e outras. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)*

**DESEMBOLSOS DAS OPERAÇÕES:**

Corresponde à despesa orçamentária paga de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas correntes por função (exceto encargos especiais), os juros e encargos sobre a dívida e as transferências, incluindo o pagamento dos restos a pagar. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)*

**DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO:**

Corresponde à despesa orçamentária paga com investimentos e inversões financeiras, incluindo o pagamento dos restos a pagar. As concessões de empréstimos e financiamentos figurarão em linha específica neste grupo. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)*

**DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO:**

Corresponde à despesa orçamentária paga com amortização e refinanciamento da dívida, incluindo o pagamento dos restos a pagar processados e não processados referentes à amortização e refinanciamento da dívida. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)*

**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:**

Compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Inclui, ainda, a receita orçamentária arrecadada que se encontra em poder da rede bancária em fase de recolhimento. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)*

**Considerações finais:**

Este relatório visa sintetizar e simplificar as informações apresentadas nas demonstrações contábeis para fins de esclarecimento à sociedade contribuindo às boas práticas da Administração Pública, colaborando com a Transparência das Contas Públicas, demonstrando o compromisso da Gestão com as políticas de acesso e participação da Sociedade e aplicação das normas em vigor.

JOSE RONILSON  
RODRIGUES DE  
PAULA:70651531349

Assinado de forma  
digital por JOSE  
RONILSON RODRIGUES  
DE PAULA:70651531349

ANTONIO GILVAN  
VIEIRA DE  
MORAIS:52639274368

Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
GILVAN VIEIRA DE  
MORAIS:52639274368

José Ronilson Rodrigues de Paula  
Presidente do SAAE

ASCONTEC-Ass.Contábil e Técnica Ltda ME  
CONTADOR C.R.C.: 1245/O-0 PJ-CE



**MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM - SAAE**

**Exercício - 2023 (Período de 01/01/2023 a 31/12/2023)**

**Referências Bibliográficas para elaboração dos registros contábeis bem como da elaboração das notas explicativas:**

- Resolução CFC nº 750/93 alterado pela Resolução nº 1.282/210 - Princípios de Contabilidade.
- Lei Federal nº 4.320/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCT'S - editadas pelo CFC, Conselho Federal de Contabilidade;
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei Municipal nº 3.159/2022, de 10 de novembro de 2022 - Lei Orçamentária Anual-LOA para 2023.
- Decreto nº 3.893-B, de 30 de dezembro de 2014 - Institui a obrigatoriedade realizar os procedimentos patrimoniais de inventário, avaliação inicial, depreciação, amortização e exaustão dos bens do Município de Quixeramobim, nos casos que especifica.

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

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Adendo II  
Em R\$ 1,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	78.345,74	Pessoal e encargos sociais	3.197.698,57
Receita de Serviços	14.812.423,97	Outras despesas correntes	12.396.464,81
Transferências Correntes	142.670,00		
Outras Receitas Correntes	43.192,77		
Receitas Correntes - intra		T O T A L	15.594.163,38
Receita de Serviços	10.698,47		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	506.832,43	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	506.832,43
		Despesas de capital	
T O T A L	15.594.163,38	Investimentos	339.205,17
DÉFICIT	846.037,60	T O T A L	846.037,60
T O T A L	846.037,60		

RECEITAS CORRENTES..... 15.087.330,95  
RECEITAS DE CAPITAL..... 0,00  
DÉFICIT..... 846.037,60  
TOTAL..... 15.933.368,55

### R E S U M O

DESpesas CORRENTES..... 15.594.163,38  
DESpesas DE CAPITAL..... 339.205,17  
TOTAL..... 15.933.368,55

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2023.

  
ASCONTEC ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE 1245/O-0 PJ

  
JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
PRESIDENTE DO SAAE

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			15.076.632,48
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		78.345,74	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	78.345,74		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	78.345,74		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	78.345,74		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78.345,74		
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	78.345,74		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	78.345,74		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest San Básico - Principal	78.345,74		
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		14.812.423,97	
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.798.937,06		
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.798.937,06		
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	14.798.937,06		
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	14.626.740,84		
001.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	172.196,22		
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	13.486,91		
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	13.486,91		
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	13.486,91		
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	13.486,91		
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		142.670,00	
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	142.670,00		
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	142.670,00		
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	142.670,00		
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	142.670,00		
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	142.670,00		

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA  
 CONTADOR CRC-CE 1245/O-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
 PRESIDENTE DO SAAE

- continua -

- continuação -

001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		43.192,77	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	43.192,77		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	43.192,77		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	43.192,77		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	43.192,77		
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			10.698,47
007.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			10.698,47
007.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.698,47		
007.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.698,47		
007.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.698,47		
007.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.698,47		

TOTAL DA RECEITA | 15.087.330,95

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2023.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE 1245/O-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
PRESIDENTE DO SAAE

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim  
 Serviço Autônomo de Água Esgoto

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

---


ÓRGÃO.....: 17 Serviço Autônomo de Água e Esgoto NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Serviço Autônomo de Água e Esgoto DA DESPESA

---

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			15.594.163,38
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		3.197.698,57	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	3.039.371,31		
3.1.90.11.0	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.624.912,93		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	378.392,24		
3.1.90.16.0	Outras desp. variáveis pessoal civil	24.479,45		
3.1.90.91.0	Sentenças judiciais	11.586,69		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	158.327,26		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	158.327,26		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		12.396.464,81	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	12.396.464,81		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	14.425,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	5.712.900,35		
3.3.90.35.0	Serviços de consultoria	222.820,48		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.800,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.062.846,37		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	132.450,36		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	149.531,64		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	96.690,61		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			339.205,17
4.4.00.00.0	Investimentos		339.205,17	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	339.205,17		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	339.205,17		

TOTAL DA DESPESA | 15.933.368,55

---

  
 Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2023.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA  
 CONTADOR CRC-CE 1245/O-0 PJ

  
 JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
 PRESIDENTE DO SAAE

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	298.311,67	15.635.056,88	15.933.368,55
17 122	Administração Geral	0,00	2.572.312,75	2.572.312,75
17 122 0001	Gerenciamento Administrativo	0,00	2.572.312,75	2.572.312,75
17 122 0001 1.051	Ampliação e reforma ds Unidade Administrativa do SAAE			0,00
	Ampliação e reforma ds Unidade Administrativa do SAAE			
17 122 0001 2.127	Gerenciamento Administrativo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto		2.572.312,75	2.572.312,75
	Gerenciamento Administrativo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
17 512	Saneamento Básico Urbano	298.311,67	13.062.744,13	13.361.055,80
17 512 0001	Gerenciamento Administrativo	298.311,67	13.062.744,13	13.361.055,80
17 512 0001 1.052	Equipamentos e Reparcelhamento do Sistema de Abastecimento D'água			298.311,67
	Equipamentos e Reparcelhamento do Sistema de Abastecimento D'água.			
17 512 0001 1.053	Equipamentos e Reparcelhamento do Sistema de Esgotamento Sanitário			0,00
	Equipamentos e Reparcelhamento do Sistema de Esgotamento Sanitário.			
17 512 0001 1.054	Ampliação, Reforma e Readequação do Sistema de Abastecimento D'água			0,00
	Ampliação, Reforma e Readequação do Sistema de Abastecimento D'água			
17 512 0001 1.055	Ampliação, reforma e Readequação do Sistema de Esgotamento Sanitário			0,00
	Ampliação, reforma e Readequar o Sistema de Esgotamento Sanitário			
17 512 0001 2.128	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento d'água		12.158.957,22	12.158.957,22
	Gerenciar o Serviço de Abastecimento d'água			
17 512 0001 2.129	Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário		903.786,91	903.786,91
	Gerenciar o Serviço de Esgotamento Sanitário			
TOTAL		298.311,67	15.635.056,88	15.933.368,55

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2023.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA  
 CONTADOR CRC/CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
 PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim  
Serviço Autônomo de Água Esgoto

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanco 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	298.311,67	15.635.056,88	15.933.368,55
17 122	Administração Geral	0,00	2.572.312,75	2.572.312,75
17 122 0001	Gerenciamento Administrativo	0,00	2.572.312,75	2.572.312,75
17 512	Saneamento Básico Urbano	298.311,67	13.062.744,13	13.361.055,80
17 512 0001	Gerenciamento Administrativo	298.311,67	13.062.744,13	13.361.055,80
TOTAL		298.311,67	15.635.056,88	15.933.368,55

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2023.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
PRESIDENTE DO SAAE





BALANÇO GERAL  
Governo Municipal de Quixeramobim  
Serviço Autônomo de Água Esgoto

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
17	Saneamento	31.760,40	15.901.608,15	15.933.368,55
17 122	Administração Geral	0,00	2.572.312,75	2.572.312,75
17 122 0001	Gerenciamento Administrativo	0,00	2.572.312,75	2.572.312,75
17 512	Saneamento Básico Urbano	31.760,40	13.329.295,40	13.361.055,80
17 512 0001	Gerenciamento Administrativo	31.760,40	13.329.295,40	13.361.055,80
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
TOTAL		31.760,40	15.901.608,15	15.933.368,55

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2023.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE 1245/O-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
PRESIDENTE DO SAAE



## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Quixeramobim

Serviço Autônomo de Água Esgoto

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Des. Agrop. Recursos Hid. Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desen. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assis. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst. de Previdência dos Serv. Município	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Aut. Mun. Trânsito e Trâns. Rod. e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2023.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
PRESIDENTE DO SAAE

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Des. Agrop. Recursos Hid. Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desên. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assišt. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst. de Previdência dos Serv. Município	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Aut. Mún. Transito e Transp. Rod. e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2023.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA  
 CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
 PRESIDENTE DO SAAE

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Des. Agrop. Recursos Hid. Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desên. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv, e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assišt. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst. de Previdencia dos Serv. Municipio	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Aut.Mún.Transito e Trânsf.Rod.e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Sec.de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2023.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA  
 CONTADOR CRC-CE 1245/O-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
 PRESIDENTE DO SAAE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Des. Agrop. Recursos Hid. Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desen. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assíst. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst.de Previdência dos Serv. Município	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Aut.Mún.Transito e Transp.Rod.e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Sec.de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2023.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA  
 CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
 PRESIDENTE DO SAAE

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Quixeramobim

Serviço Autônomo de Água Esgoto

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Des. Agrop. Recursos Hid. Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desen. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assišt. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst. de Previdência dos Serv. Município	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Aut.Mun.Transito e Trânsf.Rod.e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Sec.de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2023.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
PRESIDENTE DO SAAE



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Des. Agrop. Recursos Hid. Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desên. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assišt. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst. de Previdência dos Serv. Município	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	15.933.368,55	0,00
18	Aut.Mún.Transito e Transp.Rod.e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Sec.de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	15.933.368,55	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2023.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA  
 CONTADOR CRC-CE 1245/O-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
 PRESIDENTE DO SAAE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Des. Agrop. Recursos Hid. Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desen. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assišt. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst. de Previdência dos Serv. Município	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Aut.Mún. Trânsito e Trâns. Rod. e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2023.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA  
 CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
 PRESIDENTE DO SAAE

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Quixeramobim

Serviço Autônomo de Água Esgoto

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Des. Agrop. Recursos Hid. Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desen. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assišt. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst. de Previdência dos Serv. Município	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Aut.Mun. Transito e Transp. Rod. e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2023.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
PRESIDENTE DO SAAE

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Quixeramobim

Serviço Autônomo de Água Esgoto

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Des. Agrop. Recursos Hid. Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desen. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assišt. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst. de Previdência dos Serv. Município	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Aut.Mun. Trânsito e Trâns. Rod. e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2023.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
PRESIDENTE DO SAAE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Des. Agrop. Recursos Hid. Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desen. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assišt. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst.de Previdência dos Serv. Municipio	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	15.933.368,55
18	Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Sec.de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	15.933.368,55

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2023.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA  
 CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
 PRESIDENTE DO SAAE

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

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	15.745.000,00	15.076.632,48		668.367,52
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	34.000,00	78.345,74	44.345,74	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	34.000,00	78.345,74	44.345,74	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	34.000,00	78.345,74	44.345,74	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	34.000,00	78.345,74	44.345,74	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34.000,00	78.345,74	44.345,74	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	34.000,00	78.345,74	44.345,74	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	34.000,00	78.345,74	44.345,74	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest San Básico - Principal	34.000,00	78.345,74	44.345,74	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	15.660.000,00	14.812.423,97		847.576,03
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.620.000,00	14.798.937,06		821.062,94
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.620.000,00	14.798.937,06		821.062,94
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.620.000,00	14.798.937,06		821.062,94
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15.480.000,00	14.626.740,84		853.259,16
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur.	140.000,00	172.196,22	32.196,22	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	40.000,00	13.486,91		26.513,09
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	40.000,00	13.486,91		26.513,09
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	40.000,00	13.486,91		26.513,09
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	37.000,00	13.486,91		23.513,09
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multa e juros do principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	142.670,00	142.670,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	0,00	142.670,00	142.670,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	142.670,00	142.670,00	

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
 CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
 PRESIDENTE DO SAAE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	0,00	142.670,00	142.670,00	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	0,00	142.670,00	142.670,00	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	142.670,00	142.670,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	51.000,00	43.192,77		7.807,23
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	51.000,00	43.192,77		7.807,23
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	51.000,00	43.192,77		7.807,23
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	51.000,00	43.192,77		7.807,23
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	43.192,77		6.807,23
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multa e juros do principal	1.000,00	0,00		1.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.220.000,00	10.698,47		1.209.301,53
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.220.000,00	10.698,47		1.209.301,53
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.200.000,00	10.698,47		1.189.301,53
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.200.000,00	10.698,47		1.189.301,53
7.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.200.000,00	10.698,47		1.189.301,53
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.200.000,00	10.698,47		1.189.301,53
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	20.000,00	0,00		20.000,00
7.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	20.000,00	0,00		20.000,00
7.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	20.000,00	0,00		20.000,00
7.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
	TOTAIS	16.965.000,00	15.087.330,95		1.877.669,05

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2023.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim  
Serviço Autônomo de Água Esgoto  
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Em R\$ 1,00

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
17 Serviço Autônomo de Água					
17 01. Serviço Autônomo de Água e					
Despesas correntes	16.186.845,98	0,00	16.186.845,98	15.594.163,38	592.682,60
Despesas de capital	339.205,17	0,00	339.205,17	339.205,17	0,00
TOTAL DE Serviço Autônomo de Á	16.526.051,15	0,00	16.526.051,15	15.933.368,55	592.682,60
TOTAL GERAL	16.526.051,15	0,00	16.526.051,15	15.933.368,55	592.682,60

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2023.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE 1245/O-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
PRESIDENTE DO SAAE



Governo Municipal de Quixeramobim  
 Serviço Autônomo de Água Esgoto  
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2023.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA  
 CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
 PRESIDENTE DO SAAE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2017 - SAAE	4.741,47	0,00	4.741,47	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SAAE	17.594,35	0,00	17.594,35	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - SAAE	1.567.690,00	0,00	919.694,53	647.995,47
RESTOS A PAGAR - 2023 - SAAE	0,00	1.513.210,24	0,00	1.513.210,24
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.590.025,82	1.513.210,24	942.030,35	2.161.205,71
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>				
CAUCAO - SAAE	0,00	3.811,09	3.811,09	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.811,09	3.811,09	0,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO SAAE - SAAE	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
EMPREST. B.B - SAAE	0,00	204.953,74	204.953,74	0,00
EMPREST. BRADESCO - SAAE	0,00	59.297,68	59.297,68	0,00
I.N.S.S. - SAAE	0,00	149.830,23	149.830,23	0,00
I.P.M - SAAE	0,00	83.739,17	83.739,17	0,00
I.R.R.F - PF - SAAE	0,00	44.756,32	44.756,32	0,00
I.R.R.F - PJ - SAAE	0,00	22.103,55	21.963,86	139,69
I.S.S. - SAAE	0,00	38.349,23	38.349,23	0,00
INSS-TERCEIRIZADO - SAAE	0,00	66,00	66,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	0,00	14.533,51	14.533,51	0,00
SEST/SENAT - SAAE	0,00	24,00	24,00	0,00
SINDAGUA - SAAE	0,00	5.319,54	5.319,54	0,00
UNIMED DE FORTALEZA/COOPERATIVA DE TRABA - SAAE	0,00	35.294,28	35.294,28	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	143.000,00	658.267,25	658.127,56	143.139,69
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.733.025,82</b>	<b>2.175.288,58</b>	<b>1.603.969,00</b>	<b>2.304.345,40</b>

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2023.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA  
 CONTADOR CRC-CE 1245/O-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA  
 PRESIDENTE DO SAAE



**Estado do Ceará**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE  
QUIXERAMOBIM**

**IV – Demonstrativo dos adiantamentos concedidos  
(modelo nº. 03).**

**I.N. 03/2013  
Artigo 6º, Inciso IV**

Município: **QUIXERAMOBIM**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **(17) Serviço Autônomo de Água e Esgoto** Unidade Orçamentária: **(01) Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Comprovação		Valor Devolvido	Obs.:
	Valor Concedido	Processo Nº.	Data	Processo Nº.	Data		
Nome:							
Matrícula:							
Nome:							
Matrícula:							
Nome:							
Matrícula:							
Nome:							
Matrícula:							

**SEM MOVIMENTO**

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

ASS.:   
NOME: Francisco de Assis Dantas  
MATRÍCULA: 120332-0

CONTADOR

ASS.:   
NOME: ASCONTI/C- Ass. Cont. e Técnica Ltda Me  
CRC: 1245/0-0 PJ-CE

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.:   
NOME: José Ronilson Rodrigues de Paula  
MATRÍCULA: 120296-0



## DECLARAÇÃO

**DECLARO** para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2023 (período 01/01/2023 a 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº. 03/2013 do Extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**, do Município de **QUIXERAMOBIM**:

► **Não efetuou Suprimento de Fundos neste exercício** (modelo nº. 03)

Quixeramobim- Ce , em 31 dezembro de 2023.

*José Ronilson Rodrigues de Paula*  
**Presidente do SAAE**



**Estado do Ceará**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE  
QUIXERAMOBIM**

**V – Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo n°. 04).**

**I.N. 03/2013  
Artigo 6º, Inciso V**



I.N. 03 / 13  
MODELO-04

Município: **QUIXERAMOBIM**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **(17) Serviço Autônomo de Água e Esgoto** Unidade Orçamentária: **(01) Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

**Sem movimento**

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA:

ASS.: 

ASS.: 

ASS.: 

NOME: Francisco Adson Dantas

NOME: ASCONTEC - Ass. Cont. e Técnica Ltda Me

NOME: José Ronilson Rodrigues de Paula

MATRÍCULA: 120332-0

CRC: 1245/O-0/PJ-CE

MATRÍCULA: 120296-0



## DECLARAÇÃO

**DECLARO** para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2023 (período 01/01/2023 a 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº. 03/2013 do Extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**, do Município de **QUIXERAMOBIM**:

- ▶ **Não Efetuou Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições**, (modelo nº. 04).

Quixeramobim- Ce , em 31 de dezembro de 2023.

  
*José Ronilson Rodrigues de Paula*  
**Presidente do SAAE**





**Estado do Ceará**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE  
QUIXERAMOBIM**

**VI – Demonstrativos das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº. 05).**

**I.N. 03/2013  
Artigo 6º, Inciso VI**

**Município:** QUIXERAMOBIM

**Exercício:** 2023

**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

**Órgão:** (17) Serviço Autônomo de Água e Esgoto **Unidade Orçamentária:** (01) Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº.	Valor R\$	Observação
	01	02	03			
Nome:	<h1>Não há Responsabilidades a Regularizar</h1>					
Matrícula Nº.						
Nome:						
Matrícula Nº.						
Nome:						
Matrícula Nº.						

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

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO



ASS.:  
NOME: Francisco Adson Dantas  
MATRÍCULA: 120332-0

CONTADOR



ASS.:  
NOME: ASCONTEC- Ass. Cont. e Técnica Ltda Me  
CRC: 1245/040 PJ-CE

ORDENADOR DA DESPESA.

ASS.:  
NOME: José Rohnison Rodrigues de Paula  
MATRÍCULA: 120296-0

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2023 (período 01/01/2023 a 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº. 03/2013 do Extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**, do Município de **QUIXERAMOBIM**:

► **Não teve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização** (modelo nº. 05)

Quixeramobim- Ce , em 31 de dezembro de 2023.



*José Ronilson Rodrigues de Paula*  
**Presidente do SAAE**



Estado do Ceará

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE  
QUIXERAMOBIM**

**VII – Quadro dos Restos à Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional – programática e, ainda, a relação dos restos à pagar pagos e Cancelados (modelo nº. 06).**

**I.N. 03/2013  
Artigo 6º, Inciso VII**



I.N. 03 / 13  
MODELO-06

**Município:** QUIXERAMOBIM

**Exercício:** 2023

**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

**Órgão:** (17) Serviço Autônomo de Água e Esgoto

**Unidade Orçamentária:** (01) Serviço Autônomo de Água e Esgoto

## RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR

Inscrição	Processo nº	(X) Processados		(X) Não Processados			Valor R\$
		Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	
<h1>RELAÇÃO EM ANEXO</h1>							
Elaborado por		Conferido por		Visto		TOTAL/Transporte: R\$	
Nome Maria Lucilene Carlos da Silva Matrícula 060029-6 Assinatura						Data 31/12/2023	

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

ASS.:   
NOME: Francisco Adson Dantas  
MATRÍCULA: 120332-0

CONTADOR

ASS.:   
NOME: ASCOMTEC Ass. Cont. e Técnica Ltda Me  
CRC: 1245/O-0 P.J.CE

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.:   
NOME: José Ronilson Rodrigues de Paula  
MATRÍCULA: 120296-0

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
17 122 0001 2.127 Gerenciamento Administrativo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	02/01/2023 02010151	est R\$ 30.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	2.509,57
				TOTAL CLASSIF.. 2.509,57
17 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
17 512 0001 1.052 Equipamentos e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento D'água				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1701000000 Outros Convênios do Estado				
	24/11/2023 24110001	glo R\$ 122.080,60	FAE SISTEMAS DE MEDIÇÃO S/A	122.080,60
	24/11/2023 24110002	glo R\$ 443,70	LEENIA METALURGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LT	443,70
	24/11/2023 24110003	glo R\$ 4.535,30	METALURGICA BOCAIUVA LTDA	4.535,30
				TOTAL CLASSIF.. 127.059,60
17 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
17 512 0001 2.128 Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento d'água				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/07/2023 03070001	est R\$ 150.000,00	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO	6.116,35
	01/12/2023 01120002	est R\$ 46.080,00	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO	11.881,61
	01/12/2023 01120126	est R\$ 198.980,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	130.595,09
				TOTAL CLASSIF.. 148.593,05
17 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
17 512 0001 2.129 Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
	02/01/2023 02010153	est R\$ 60.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	2.221,59
	03/07/2023 03070003	est R\$ 138.000,00	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO	30.411,59
				TOTAL CLASSIF.. 32.633,18
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				310.795,40

Ceará  
Governo Municipal de Quixeramobim  
Serviço Autônomo de Água Esgoto  
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)  
31/12/2023

Página : 0002

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1701000000	Outros Convênios do Estado	127.059,60
1899000000	Outros Recursos Vinculados	183.735,80
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		310.795,40

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
17 122 0001 2.127	Gerenciamento Administrativo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	28/09/2023 28090011	ord R\$ 2.000,00	CENTRIX SOLUÇÕES GRAFICAS E COMUNICAÇÃO VISU	2.000,00
	16/11/2023 16110003	glo R\$ 23.854,50	BH BOBINAS LTDA	23.854,50
			TOTAL CLASSIF..	25.854,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	02/01/2023 02010151	est R\$ 30.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	5.432,29
	02/01/2023 02010195	est R\$ 31.746,00	BANCO BRADESCO S.A	28,29
	02/01/2023 02010242	est R\$ 33.580,00	BANCO DO BRASIL S A	55,90
	02/01/2023 02010668	est R\$ 12.000,00	OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	925,18
	01/09/2023 01090069	est R\$ 83.355,20	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	18.754,59
	01/11/2023 01110039	est R\$ 5.310,69	BANCO BRADESCO S.A	3.573,13
	01/11/2023 01110114	est R\$ 5.248,00	BANCO DO BRASIL S A	3.555,84
	24/11/2023 24110010	ord R\$ 9.000,00	V LOPES VIEIRA CONTABILIDADE	9.000,00
			TOTAL CLASSIF..	41.325,22
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	02/01/2023 02010150	est R\$ 145.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA	9.808,18
	01/12/2023 01120120	est R\$ 4.400,00	MINISTERIO DA FAZENDA	4.339,64
			TOTAL CLASSIF..	14.147,82
17 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
17 512 0001 1.052	Equipamentos e Reaparelhamento do Sistema de Abastecimento D'água			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	08/11/2023 08110006	est R\$ 10.000,00	EXATTA BOMBAS LTDA	10.000,00
	17/11/2023 17110005	est R\$ 72.251,00	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI	56.748,00
	05/12/2023 05120002	est R\$ 11.168,00	SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA DOMAREZKY	11.168,00
			TOTAL CLASSIF..	77.916,00
17 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
17 512 0001 2.128	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento d'água			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	05/01/2023 05010006	est R\$ 121.000,00	METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66.000,00
	11/01/2023 11010013	est R\$ 174.079,85	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	25.244,15
	28/02/2023 28020025	est R\$ 88.700,00	DANIEL GOMES FELIPE - ME	17.000,00
	19/04/2023 19040012	est R\$ 11.012,90	DANIEL GOMES FELIPE - ME	2.787,85
	30/06/2023 30060006	est R\$ 273.000,00	FORTALEZA QUÍMICA COMERCIO LTDA	45.752,00
	03/07/2023 03070006	est R\$ 942.750,00	FORTALEZA QUÍMICA COMERCIO LTDA	23.276,00
	03/07/2023 03070007	est R\$ 675.900,00	SABARA QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	81.108,00
	13/07/2023 13070005	est R\$ 233.120,00	HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	68.250,00
	01/09/2023 01090009	est R\$ 9.605,00	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME	9.605,00
	01/09/2023 01090011	est R\$ 3.850,00	RAEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.850,00
	01/09/2023 01090012	est R\$ 39.942,84	NELIA MARIA CYRINO LEAL - EPP	39.942,84
	19/09/2023 19090019	glo R\$ 4.519,45	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME	4.519,45
	20/09/2023 20090007	glo R\$ 709,50	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	709,50
	08/11/2023 08110007	est R\$ 3.483,60	EXATTA BOMBAS LTDA	3.483,60
	17/11/2023 17110006	est R\$ 24.469,85	DANIEL GOMES FELIPE - ME	24.469,85
	05/12/2023 05120003	est R\$ 7.182,39	SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA DOMAREZKY	7.182,39



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	423.180,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	12/01/2023 12010006 est R\$	70.560,00	APARECIDO JARDEL DE SOUSA 01425139388	9.695,00
	16/01/2023 16010004 est R\$	174.400,00	TALISMÃ CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	5.341,00
	23/01/2023 23010004 est R\$	13.050,00	FRANCISCA ROZILÉNE TAVARES DE ARAÚJO 9572535	1.360,00
	15/05/2023 15050007 est R\$	338.243,65	DANIEL GOMES FELIPE - ME	19.021,36
	01/09/2023 01090070 est R\$	239.646,20	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	58.348,64
	01/11/2023 01110038 est R\$	621.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	428.263,18
	01/12/2023 01120047 est R\$	4.167,76	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.167,76
	01/12/2023 01120126 est R\$	198.980,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	68.383,10
			TOTAL CLASSIF..	594.580,04
17 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
17 512 0001 2.129	Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	19/09/2023 19090020 glo R\$	6.376,05	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME	6.376,05
	20/09/2023 20090008 glo R\$	709,50	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	709,50
			TOTAL CLASSIF..	7.085,55
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	02/01/2023 02010153 est R\$	60.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	9.633,44
	12/01/2023 12010007 est R\$	19.140,00	APARECIDO JARDEL DE SOUSA 01425139388	1.910,00
	23/01/2023 23010005 est R\$	3.550,00	FRANCISCA ROZILENE TAVARES DE ARAÚJO 9572535	530,00
	01/09/2023 01090071 est R\$	25.006,56	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	6.251,64
			TOTAL CLASSIF..	18.325,08
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				1.202.414,84

Ceará  
Governo Municipal de Quixeramobim  
Serviço Autônomo de Água Esgoto  
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)  
31/12/2023

Página : 0005

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1899000000	Outros Recursos Vinculados	1.202.414,84
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.202.414,84

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
2022						
17 01.						
17	122	0001 2.127	Gerenciamento Administrativo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		03010227	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA			
			Sdo não proc.	0,00		
			Sdo proc.	4.449,77	4.449,77	
17	512	0001 2.128	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento d'água			
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		03010228	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA			
			Sdo não proc.	0,00		
			Sdo proc.	634.598,66	634.598,66	
17	512	0001 2.129	Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário			
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		03010229	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA			
			Sdo não proc.	0,00		
			Sdo proc.	8.947,04	8.947,04	
SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	647.995,47	647.995,47
TOTAL GERAL..R\$		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	647.995,47	647.995,47

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2022						
03010227	17 01. 17 122 0001 2.127 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA 19/01/2023	19010004 R\$	2.237,77	Mov. BB	011903
03010228	17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA 19/01/2023	19010006 R\$ 19010005 R\$	27.540,27 19.113,08	Mov. BB Mov. BB	011904 011902
03010229	17 01. 17 512 0001 2.129 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA 19/01/2023	19010007 R\$ 19010004 R\$	319,37 29,91	Mov. BB Mov. BB	011905 011903
30120002	17 01. 17 512 0001 2.129 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA 19/01/2023	19010004 R\$	2.656,79	Mov. BB	011903
30120003	17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA 19/01/2023	19010004 R\$ 19010006 R\$ 19010007 R\$	55.793,00 56.566,69 34.841,30	Mov. BB Mov. BB Mov. BB	011903 011904 011905
30120004	17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00	COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 28/02/2023	28020095 R\$ SUBTOTAL ....R\$	11.535,91 210.634,09	Mov. BB	022801
TOTAL GERAL..R\$				210.634,09		

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2017	02100007/s 17 01. 17 512 1701 2.078 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA				
		19/01/2023 19010008 R\$		4.741,47	Mov. BB	011901
		SUBTOTAL ....R\$		4.741,47		
2020	02010017/s 17 01. 17 512 0022 2.112 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA				
		19/01/2023 19010005 R\$		2.113,28	Mov. BB	011902
		19/01/2023 19010008 R\$		15.481,07	Mov. BB	011901
		SUBTOTAL ....R\$		17.594,35		
2022	01080161 17 01. 17 122 0001 2.127 3.3.90.39.00	OI S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
		09/01/2023 09010006 R\$		257,09	Mov. BB	010903
		09/01/2023 09010007 R\$		355,89	Mov. BB	010904
		09/01/2023 09010008 R\$		266,82	Mov. BB	010905
	01110217 17 01. 17 122 0001 2.127 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA				
		16/01/2023 16010004 R\$		536,08	Mov. CEF	479248
	01120007 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A				
		02/01/2023 02010024 R\$		27.036,00	Mov. BB	010201
	02090009 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00	COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS				
		30/01/2023 30010096 R\$		5.670,60	Mov. BB	013003
	03010229 17 01. 17 512 0001 2.129 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA				
		19/01/2023 19010008 R\$		2.261,98	Mov. BB	011901
	03010273 17 01. 17 122 0001 2.127 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S A				
		23/01/2023 23010144 R\$		646,01	Mov. BB	012301
	03010274 17 01. 17 122 0001 2.127 3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO S.A				
		09/01/2023 09010005 R\$		1.512,92	Mov. BB	010901
	07120011 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A				
		09/01/2023 09010009 R\$		13.518,00	Mov. BB	010902
	12120020 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A				
		16/01/2023 16010002 R\$		27.036,00	Mov. BB	011601
	14120007 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00	FORTALEZA QUÍMICA COMERCIO LTDA				
		06/01/2023 06010020 R\$		12.000,00	Mov. BB	010601
		16/01/2023 16010003 R\$		78.960,00	Mov. BB	011602
	14120008 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A				
		23/01/2023 23010150 R\$		13.518,00	Mov. BB	012302
		30/01/2023 30010095 R\$		27.036,00	Mov. BB	013001
	14120009 17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			03/01/2023	03010092 R\$	6.972,80	Mov. BB	52784008
16090003	17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.39.00		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	05/01/2023 05010006 R\$	1.608,68	Mov. BB	06008010
16090004	17 01. 17 512 0001 2.129 3.3.90.39.00		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	05/01/2023 05010005 R\$	632,68	Mov. BB	06008007
16120013	17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.39.00		DANIEL GOMES FELIPE - ME	03/01/2023 03010088 R\$	13.805,16	Mov. BB	52784014
				03/01/2023 03010090 R\$	14.422,67	Mov. BB	52784017
16120016	17 01. 17 512 0001 2.129 3.3.90.39.00		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	05/01/2023 05010005 R\$	11.025,13	Mov. BB	06008007
26120003	17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.39.00		TECNOSAN PROJETOS E SOLUÇÕES EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	02/01/2023 02010025 R\$	13.750,00	Mov. BB	08779013
26120004	17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00		DANIEL GOMES FELIPE - ME	03/01/2023 03010089 R\$	21.832,40	Mov. BB	52784011
26120005	17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.39.00		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	05/01/2023 05010006 R\$	33.091,52	Mov. BB	06008010
26120006	17 01. 17 122 0001 2.127 3.3.90.47.00		MINISTÉRIO DA ECONOMIA	16/01/2023 16010004 R\$	13.844,07	Mov. CEF	479248
26120007	17 01. 17 122 0001 2.127 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S A	23/01/2023 23010144 R\$	1.823,47	Mov. BB	012301
26120008	17 01. 17 122 0001 2.127 3.3.90.39.00		BANCO BRADESCO S.A	09/01/2023 09010005 R\$	938,96	Mov. BB	010901
26120009	17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00		COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS	30/01/2023 30010096 R\$	111.341,42	Mov. BB	013003
				30/01/2023 30010097 R\$	113.646,55	Mov. BB	013004
				30/01/2023 30010098 R\$	22.849,45	Mov. BB	013005
30120004	17 01. 17 512 0001 2.128 3.3.90.30.00		COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS	30/01/2023 30010098 R\$	116.864,09	Mov. BB	013005
				SUBTOTAL ....R\$	709.060,44		
TOTAL GERAL..R\$					731.396,26		

---

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

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2023**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº. 03/2013 do Extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**, do Município de **QUIXERAMOBIM**:

► **Não obteve cancelamentos de restos à pagar no período de 01/01/2023 a 31/12/2023** (modelo nº. 06)

Quixeramobim- Ce , em 31 de dezembro de 2023.



*José Ronilson Rodrigues de Paula*  
**Presidente do SAAE**





**Estado do Ceará**


**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE  
QUIXERAMOBIM**

**VIII – Relatório do responsável pelo setor contábil.  
(modelo n°. 07).**


**I.N. 03/2013  
Artigo 6º, Inciso VIII**

MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM EXERCÍCIO: 2023  
ÓRGÃO: SAAE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SAAE


**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023, constatamos:			
	prestação/tomada		
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	X	<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"/>	X	
Observações:			
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo	
Maria Lucilene Carlos da Silva		Chefe do Setor de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
060029-6	31.12.2023		

**RESPONSÁVEL PELO  
CONTROLE INTERNO**

ASS:   
NOME: Francisco Adson Dantas  
MAT: 120332-0

**CONTADOR**

ASS:   
NOME: ASCONTEC- Ass. Cont. e Téc. Ltda Me  
C.R.C.: 124510-0 PJ-CE

**ORDENADOR DE DESPESA**

José Ronilson Rodrigues de Paula  
  
Visto:



**Estado do Ceará**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE  
QUIXERAMOBIM**

**IX – Termo de Conferência de Caixa e as Conciliações Bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão. (modelo nº. 08).**

**I.N. 03/2013  
Artigo 6º, Inciso IX**

MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM

EXERCÍCIO: 2023

ÓRGÃO: SAAE

PERÍODO: 01/01/2023 a 01/01/2023

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ao 01 (primeiro) dia do mês de janeiro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (zero real)

02. Em banco R\$ **819.699,40** (oitocentos e dezenove mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
6.375-4	001	614.096,34
9.963-5	237	86.014,44
71.055-3	104	74.318,20
002-5	104	45.270,42

03. Total Geral (1+2) **R\$ 819.699,40.**

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
<b>CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS EM ANEXO</b>					

TESOUREIRA

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS:



NOME:

Maria Lucilene Carlos da Silva

MAT:

060029-6

ASS:



NOME:

ASCOMTEC- Ass. Cont. e Téc. Ltda Me

C.R.C:

12450-0 PJ-CE

José Ronilson Rodrigues de Paula



Visto:

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....6.375-4 (MOVIMENTO)	614.096,34		614.096,34
BRDESCO.....9.963-5 (SERV AUT AGUA ESGOTO)	86.014,44		86.014,44
CEF.....71.055-3 (SAAE QUIXERAMOBIM)	74.318,20		74.318,20
CEF.....06.000.002-5 (MOVIMENTO)	45.270,42		45.270,42
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>819.699,40</b>	<b>0,00</b>	<b>819.699,40</b>



# SALDO INICIAL

(01/01/2023)

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: **BANCO DO BRASIL S.A**

Mês/Ano: **JANEIRO/2023**

Conta: **6.375-4 - MOVIMENTO**

Agência: **0536-3**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	10.241,40	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	624.337,74
		A Estornar Débito efetuado indevidamente	0,00
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - <b>Saldo Contábil</b>	614.096,34	<b>Saldo da conta</b> de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>624.337,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>624.337,74</b>

**EXPLANAÇÃO**

**CHEQUES NÃO COMPENSADOS**

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
29/12/2022	854776	Francisca Rozilene Tavares de Araújo	1.720,00
29/12/2022	854777	Marcos Cesar Alves do Nascimento	6.860,00
29/12/2022	854779	Francisco José Vitoriano Leitão	1.661,40
			<b>R\$ 10.241,40</b>


**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS**

DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
			<b>R\$ -</b>

**DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO**

Saldo aplicação no BB RF CP Automático em 01/01/2023	R\$	624.337,74
	<b>R\$</b>	<b>624.337,74</b>

Quixeramobim-Ce, 01 de Janeiro de 2023.

  
José Ronilson Rodrigues de Paula  
Presidente do SAAE

  
Maria Lucilene Carlos da Silva  
Gerente Administrativo Financeiro

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: **BRDESCO S.A**

Mês/Ano: **JANEIRO/2023**

Conta: **9.963-5 - SERV AUT DE ÁGUA ESGOTO**

Agência: **0722**

R\$ **1,00**

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	86.013,44
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - <b>Saldo Contábil</b>	86.014,44	<b>Saldo da conta</b> de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>86.014,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>86.014,44</b>

**EXPLANAÇÃO**

**CHEQUES NÃO COMPENSADOS**

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
------	-----------	--------	-------

R\$ -

**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS**

DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
------	--------	--------	-------

R\$ -

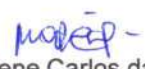
**DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO**

Saldo aplicação no BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO em 01/01/2023	R\$	86.013,44
---	-----	-----------

R\$ **86.013,44**

Quixeramobim-Ce, 01 de Janeiro de 2023.

  
José Ronilson Rodrigues de Paula  
Presidente do SAAE

  
Maria Lucilene Carlos da Silva  
Gerente Administrativo Financeiro

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A**

Mês/Ano:

**JANEIRO/2023**

Conta: **71.055-3 - SAAE QUIXERAMOBIM**

Agência: **2843**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	74.318,20
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - <b>Saldo Contábil</b>	74.318,20	<b>Saldo da conta</b> de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>74.318,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>74.318,20</b>

**EXPLANAÇÃO**

**CHEQUES NÃO COMPENSADOS**

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
------	-----------	--------	-------

R\$ -

**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS**


DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
------	--------	--------	-------

R\$ -

**DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO**

Saldo aplicação no CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO em 01/01/2023	R\$	74.318,20
	<b>R\$</b>	<b>74.318,20</b>

Quixeramobim-Ce, 01 de Janeiro de 2023.

  
José Ronilson Rodrigues de Paula  
Presidente do SAAE

  
Maria Lucilene Carlos da Silva  
Gerente Administrativo Financeiro



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A**

Mês/Ano:

**JANEIRO/2023**

Conta: **2-5 - MOVIMENTO**

Agência: **2843**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	45.270,42
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - <b>Saldo Contábil</b>	45.270,42	<b>Saldo da conta</b> de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>45.270,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>45.270,42</b>

**EXPLANAÇÃO**

**CHEQUES NÃO COMPENSADOS**

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
------	-----------	--------	-------

R\$ -

**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS**

DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
------	--------	--------	-------


R\$ -

**DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO**

Saldo aplicação no CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO em 01/01/2023	R\$	45.270,42
	<b>R\$</b>	<b>45.270,42</b>

Quixeramobim-Ce, 01 de Janeiro de 2023.

  
José Ronilson Rodrigues de Paula  
Presidente do SAAE

  
Maria Lucilene Carlos da Silva  
Gerente Administrativo Financeiro

MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM

EXERCÍCIO: 2023

ÓRGÃO: SAAE

PERÍODO: 31/12/2023 a 31/12/2023

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (zero real)

02. Em banco R\$ **544.981,38** (quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
6.375-4	001	265.112,25
9.963-5	237	110.707,28
71.055-3	104	152.104,79
002-5	104	17.057,06

03. Total Geral (1+2) **R\$ 544.981,38.**

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
<b>CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS EM ANEXO</b>					

TESOUREIRA

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS:



NOME:

Maria Lucilene Carlos da Silva

MAT:

060029-6

ASS:



NOME:

ASOONTEC- Ass. Cont. e Téc/Ltda Me

C.R.C.:

1245/O-0 PJ-CE

José Ronilson Rodrigues de Paula

  
Visto:

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....6.375-4 (MOVIMENTO)	265.112,25		265.112,25
BRDESCO.....9.963-5 (SERV AUT AGUA ESGOTO)	110.707,28		110.707,28
CEF.....71.055-3 (SAAE QUIXERAMOBIM)	152.104,79		152.104,79
CEF.....06.000.002-5 (MOVIMENTO)	17.057,06		17.057,06
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>544.981,38</b>	<b>0,00</b>	<b>544.981,38</b>



# SALDO FINAL

(31/12/2023)

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: **BANCO DO BRASIL S.A**

Mês/Ano: **DEZEMBRO/2023**

Conta: **6.375-4 - MOVIMENTO**

Agência: **0536-3**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	265.112,25
		A Estornar Débito efetuado indevidamente	0,00
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - <b>Saldo Contábil</b>	265.112,25	<b>Saldo da conta</b> de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>265.112,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>265.112,25</b>

**EXPLANAÇÃO**

**CHEQUES NÃO COMPENSADOS**

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
------	-----------	--------	-------

R\$ -

**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS**

DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
------	--------	--------	-------


R\$ -

**DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO**

Saldo aplicação no BB RF CP Automático em 31/12/2023	R\$	265.112,25
--	-----	------------

R\$ **265.112,25**

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2023.

  
José Ronilson Rodrigues de Paula  
Presidente do SAAE

  
Maria Lucilene Carlos da Silva  
Gerente Administrativo Financeiro

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: **BRADESCO S.A**

Mês/Ano: **DEZEMBRO/2023**

Conta: **9.963-5 - SERV AUT DE ÁGUA ESGOTO**

Agência: **0722**

R\$ **1,00**

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	110.706,28
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - <b>Saldo Contábil</b>	110.707,28	<b>Saldo da conta</b> de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>110.707,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>110.707,28</b>

**EXPLANAÇÃO**

**CHEQUES NÃO COMPENSADOS**

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
------	-----------	--------	-------

R\$ -

**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS**

DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
------	--------	--------	-------

R\$ -

**DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO**

Saldo aplicação no BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO em 31/12/2023	R\$	110.706,28
	<b>R\$</b>	<b>110.706,28</b>

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2023.



José Ronilson Rodrigues de Paula  
Presidente do SAAE



Maria Lucilene Carlos da Silva  
Gerente Administrativo Financeiro

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A**

Mês/Ano: **DEZEMBRO/2023**

Conta: **71.055-3 - SAAE QUIXERAMOBIM**

Agência: **2843**

R\$ **1,00**

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	152.104,79
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - <b>Saldo Contábil</b>	152.104,79	<b>Saldo da conta</b> de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>152.104,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>152.104,79</b>

**EXPLANAÇÃO**

**CHEQUES NÃO COMPENSADOS**

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
------	-----------	--------	-------

R\$ -

**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS**

DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
------	--------	--------	-------

R\$ -

**DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO**

Saldo aplicação no CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO em 31/12/2023	R\$	152.104,79
	<b>R\$</b>	<b>152.104,79</b>

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2023.

  
José Ronilson Rodrigues de Paula  
**Presidente do SAAE**

  
Maria Lucilene Carlos da Silva  
**Gerente Administrativo Financeiro**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A**

Mês/Ano: **DEZEMBRO/2023**

Conta: **2-5 - MOVIMENTO**

Agência: **2843**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	17.057,06
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - <b>Saldo Contábil</b>	17.057,06	<b>Saldo da conta</b> de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.057,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.057,06</b>

**EXPLANAÇÃO**

**CHEQUES NÃO COMPENSADOS**

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
------	-----------	--------	-------

R\$ -

**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS**


DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
------	--------	--------	-------

R\$ -

**DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO**

Saldo aplicação no CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO em 31/12/2023	R\$	17.057,06
	<b>R\$</b>	<b>17.057,06</b>

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2023.

  
José Ronilson Rodrigues de Paula  
**Presidente do SAAE**

  
Maria Lucilene Carlos da Silva  
**Gerente Administrativo Financeiro**



Estado do Ceará

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE  
QUIXERAMOBIM**

**X – Cópia dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativo a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora.**

**I.N. 03/2013  
Artigo 6º, Inciso X**



# EXTRATOS

## SALDO INICIAL

(01/01/2023)



## Extrato de Conta Corrente

G3340207450620431  
02/02/2023 07:52:22

Cliente - Conta atual

Agência 536-3  
Conta corrente 6375-4SERVICO AUT AGUA E ESGOTO  
Período do extrato 01/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		Recebimento de guias	117.357	10.679,82 C	
02/01/2023		+ DOC Crédito em Conta 341 1338 1757090000475 TV MUCURIBE LT	505.578	82,00 C	
02/01/2023		+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.965.644	3.153,56 C	
02/01/2023		+ Cheque 02/01 00:00 QUIXERAMOBIM CE	854.779	1.661,40 D	
02/01/2023		+ Transferência enviada 02/01 17:00 TECNOSAN S A EIRELI	550.863.000.053.940	13.750,00 D	
02/01/2023		+ Pagamento de Boleto SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	10.201	27.036,00 D	
02/01/2023		Resgate Automático	1.972	28.532,02 C	0,00 C
03/01/2023		+ Transferência recebida 03/01 08:36 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	46.057,03 C	
03/01/2023		+ Cheque 03/01 00:00 QUIXERAMOBIM CE	854.776	1.720,00 D	
03/01/2023		+ Transferência enviada 03/01 10:51 DANIEL GOMES FELIPE ME	550.122.000.028.128	21.832,40 D	
03/01/2023		+ Transferência enviada 03/01 10:52 DANIEL GOMES FELIPE ME	550.122.000.028.128	13.805,16 D	
03/01/2023		+ Transferência enviada 03/01 10:52 DANIEL GOMES FELIPE ME	550.122.000.028.128	14.422,67 D	
03/01/2023		+ Transferência enviada 03/01 10:51 GILVAN T M EIRELI - ME	550.536.000.045.025	6.972,80 D	
03/01/2023		Resgate Automático	1.972	12.696,00 C	0,00 C
04/01/2023		+ Depósito Online 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.900.851	74,62 C	
04/01/2023		+ Transferência recebida 04/01 08:44 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	38.549,32 C	
04/01/2023		Recebimento de guias	117.357	16.108,25 C	
04/01/2023		+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.743.161	14.341,86 C	
04/01/2023		+ Cheque 04/01 00:00 QUIXERAMOBIM CE	854.777	6.860,00 D	
04/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.214,05 D	0,00 C
05/01/2023		+ Transferência recebida 05/01 11:10 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	35.083,76 C	
05/01/2023		Recebimento de guias	117.357	13.333,25 C	
05/01/2023		+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.744.688	6.454,86 C	
05/01/2023		+ Concessionária Serviço 237 0000 00	34.072.670	6.773,09 C	
05/01/2023		+ Transferência enviada 05/01 16:38 NEO CONSULT E ADM	552.857.000.039.841	11.657,81 D	
05/01/2023		+ Transferência enviada 05/01 16:38 NEO CONSULT E ADM	552.857.000.039.841	34.700,20 D	
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA	10.501	57.226,71 D	
05/01/2023		Resgate Automático	1.972	41.939,76 C	0,00 C
06/01/2023		+ Transferência recebida 06/01 12:29 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	33.954,66 C	
06/01/2023		Recebimento de guias	117.357	4.628,59 C	

06/01/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.826.272	7.881,05 C	
06/01/2023	+ Pagamento de Boletó FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTD	10.601	12.000,00 D	
06/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.464,30 D	0,00 C
09/01/2023	+ Depósito Online 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.900.978	286,59 C	
09/01/2023	+ Depósito Online 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.900.980	1.152,97 C	
09/01/2023	+ Transferência recebida 09/01 08:08 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	45.209,23 C	
09/01/2023	+ Transferência recebida 09/01 10:28 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	15.521,30 C	
09/01/2023	Recebimento de guias	117.357	6.232,44 C	
09/01/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.878.489	6.230,18 C	
09/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC	10.901	2.451,88 D	
09/01/2023	+ Pagamento de Boletó SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	10.902	13.518,00 D	
09/01/2023	+ Pagto conta telefone OI SA	10.903	257,09 D	
09/01/2023	+ Pagto conta telefone OI SA	10.904	355,89 D	
09/01/2023	+ Pagto conta telefone OI SA	10.905	266,82 D	
09/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2023	820.091.100.032.139	11,50 D	
09/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.771,53 D	0,00 C
10/01/2023	+ Transferência recebida 10/01 13:23 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	36.000,00 C	
10/01/2023	+ Transferência recebida 10/01 13:34 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	3.464,18 C	
10/01/2023	+ Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.390	205,00 C	
10/01/2023	Recebimento de guias	117.357	6.540,38 C	
10/01/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.640.577	7.003,14 C	
10/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.212,70 D	0,00 C
11/01/2023	+ Transferência recebida 11/01 12:29 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	27.697,61 C	
11/01/2023	Recebimento de guias	117.357	9.347,38 C	
11/01/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.643.919	7.574,85 C	
11/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.619,84 D	0,00 C
12/01/2023	+ Transferência recebida 12/01 11:33 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	24.451,64 C	
12/01/2023	Recebimento de guias	117.357	9.954,08 C	
12/01/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.594.743	7.664,60 C	
12/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.070,32 D	0,00 C
13/01/2023	+ Transferência recebida 13/01 10:30 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	18.094,58 C	
13/01/2023	Recebimento de guias	117.357	70.049,11 C	
13/01/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.713.128	6.552,66 C	
13/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.696,35 D	0,00 C
16/01/2023	+ Transferência recebida 16/01 08:17 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	17.794,89 C	
16/01/2023	+ Transferência recebida 16/01 08:20 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	6.043,35 C	
16/01/2023	Recebimento de guias	117.357	4.756,78 C	
16/01/2023	+ Recebimento Fornecedor ALVOAR LACTEOS NORDESTE S/A	201.239	484,58 C	
16/01/2023	+ Concessionária Serviço	33.891.128	4.745,67 C	

	237 0000 00			
16/01/2023	+ Pagamento de Boleto SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	11.601	27.036,00 D	
16/01/2023	+ Pagamento de Boleto FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTD	11.602	78.960,00 D	
16/01/2023	Resgate Automático	1.972	72.170,73 C	0,00 C
17/01/2023	+ Transferência recebida 17/01 11:18 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	18.691,91 C	
17/01/2023	Recebimento de guias	117.357	3.797,79 C	
17/01/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.603.294	6.013,21 C	
17/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.502,91 D	0,00 C
18/01/2023	+ Transferência recebida 18/01 10:46 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	18.273,87 C	
18/01/2023	Recebimento de guias	117.357	6.207,76 C	
18/01/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.662.990	6.009,70 C	
18/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.491,33 D	0,00 C
19/01/2023	+ Transferência recebida 19/01 07:21 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	17.580,71 C	
19/01/2023	Recebimento de guias	117.357	8.535,03 C	
19/01/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.940.688	4.106,71 C	
19/01/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 036591660006-17 IBAMA - SUPERINTENDENC	165.848.000.000	516,28 C	
19/01/2023	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.901	22.484,52 D	
19/01/2023	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.902	23.134,13 D	
19/01/2023	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.903	67.066,89 D	
19/01/2023	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.904	84.106,96 D	
19/01/2023	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.905	41.480,21 D	
19/01/2023	Resgate Automático	1.972	207.533,98 C	0,00 C
20/01/2023	+ Transferência recebida 20/01 11:20 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	17.571,13 C	
20/01/2023	Recebimento de guias	117.357	4.173,01 C	
20/01/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.948.477	3.007,55 C	
20/01/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G	264.431.980	205,00 C	
20/01/2023	+ Cheque 20/01 00:00 QUIXERAMOBIM CE	854.780	14.825,00 D	
20/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.131,69 D	0,00 C
23/01/2023	+ Depósito Online 0122-00-IGUATU-IGUATU.CE	1.221.774.500.359	42,28 C	
23/01/2023	+ Transferência recebida 23/01 09:04 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	23.748,33 C	
23/01/2023	+ Transferência recebida 23/01 09:06 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	8.748,33 C	
23/01/2023	Recebimento de guias	117.357	3.076,66 C	
23/01/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.830.342	4.042,28 C	
23/01/2023	+ Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	12.301	2.511,76 D	
23/01/2023	+ Pagamento de Boleto SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	12.302	13.518,00 D	
23/01/2023	+ Pagamento de Boleto FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTD	12.303	14.448,00 D	
23/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.180,12 D	0,00 C
24/01/2023	+ Transferência recebida 24/01 15:56 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	26.755,15 C	
24/01/2023	+ Recebimento Fornecedor	7.000	82,00 C	

SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA			
24/01/2023	Recebimento de guias	117.357	5.902,09 C
24/01/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.679.155	5.472,07 C
24/01/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	224.993.000.000	205,00 C
24/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.416,31 D 0,00 C
25/01/2023	+ Dep Cheque BB Liquidado 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	1.314.099.571	1.212,00 C
25/01/2023	+ Transferência recebida 25/01 11:51 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	18.886,90 C
25/01/2023	Recebimento de guias	117.357	9.115,32 C
25/01/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.506.900	7.985,63 C
25/01/2023	+ TED 237 0722 007742778000115 SERVICO AUTON	12.501	100.000,00 D
25/01/2023	+ Pagamento de Boleto SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	12.502	360,00 D
25/01/2023	+ Pagamento de Boleto SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	12.503	265,00 D
25/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.148.383	11,50 D
25/01/2023	Resgate Automático	1.972	63.436,65 C 0,00 C
26/01/2023	+ Dep Cheque BB Liquidado 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	1.314.099.589	1.121,10 C
26/01/2023	+ Transferência recebida 26/01 09:44 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	20.148,11 C
26/01/2023	Recebimento de guias	117.357	3.415,97 C
26/01/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.668.345	4.727,35 C
26/01/2023	+ Transferência enviada 26/01 16:08 NATERCIA M LOPES VIANA	550.536.000.045.036	9.800,00 D
26/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.612,53 D 0,00 C
27/01/2023	+ Transferência recebida 27/01 10:57 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	23.561,74 C
27/01/2023	Recebimento de guias	117.357	5.880,16 C
27/01/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.667.362	2.880,93 C
27/01/2023	+ Transferência enviada 27/01 09:51 PAULINI 04656966355	550.536.000.045.978	17.200,00 D
27/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.122,83 D 0,00 C
30/01/2023	+ Depósito Online 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.901.099	114,05 C
30/01/2023	Recebimento de guias	117.357	3.543,28 C
30/01/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	34.102.216	2.947,69 C
30/01/2023	+ Pagamento de Boleto SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	13.001	27.036,00 D
30/01/2023	+ Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	13.002	3.000,00 D
30/01/2023	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS	13.003	117.012,02 D
30/01/2023	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS	13.004	113.646,55 D
30/01/2023	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS	13.005	139.713,54 D
30/01/2023	Resgate Automático	1.972	393.803,09 C 0,00 C
31/01/2023	+ Transferência recebida 31/01 10:39 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	32.010,67 C
31/01/2023	Recebimento de guias	117.357	3.376,09 C
31/01/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.642.320	4.988,21 C
31/01/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 0752 14530768000181 CPSMQ	265.881.477	736,77 C
31/01/2023	+ Transferência enviada	550.536.000.042.085	15.738,14 D

31/01/2023	31/01 16:21 CONSIGNACAO SAAE		
	+ Transferência enviada	550.898.000.034.402	2.750,00 D
31/01/2023	31/01 16:15 KAILA DALVA C ARAUJO		
	+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	450,00 D
31/01/2023	31/01 16:16 LAY OUT INFO PROC DADOS		
	+ Transferência enviada	553.302.000.056.951	6.440,05 D
31/01/2023	31/01 16:15 JOSE EDSON DE MELO JUNIO		
	+ Pagamento de Boleto	13.101	1.547,07 D
31/01/2023	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS		
	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.186,48 D
31/01/2023	S A L D O		0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126481 MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340207450620431  
02/02/2023 07:52:54

### Cliente

Agência 536-3  
Conta 6375-4 SERVICO AUT AGUA E ESGOTO  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	624.337,74			562.490,663683		
02/01/2023	RESGATE	28.532,02			25.695,019717	1,110410512	536.795,643966
	Aplicação 01/12/2022	28.532,02			25.695,019717		
03/01/2023	RESGATE	12.696,00			11.429,007920	1,110857573	525.366,636046
	Aplicação 01/12/2022	3.322,54			2.990,966920		
	Aplicação 05/12/2022	9.373,46			8.438,041000		
04/01/2023	APLICAÇÃO	62.214,05			55.983,798636	1,111286685	581.350,434682
05/01/2023	RESGATE	41.939,76			37.724,332786	1,111742923	543.626,101896
	Aplicação 05/12/2022	41.939,76			37.724,332786		
06/01/2023	APLICAÇÃO	34.464,30			30.987,874620	1,112186635	574.613,976516
09/01/2023	APLICAÇÃO	57.771,53			51.923,299620	1,112632102	626.537,276136
10/01/2023	APLICAÇÃO	53.212,70			47.806,695109	1,113080498	674.343,971245
11/01/2023	APLICAÇÃO	44.619,84			40.070,668028	1,113528728	714.414,639273
12/01/2023	APLICAÇÃO	42.070,32			37.765,530063	1,113987277	752.180,169336
13/01/2023	APLICAÇÃO	94.696,35			84.973,134873	1,114426932	837.153,304209
16/01/2023	RESGATE	72.170,73			64.734,224570	1,114877493	772.419,079639
	Aplicação 05/12/2022	6.413,10			5.752,293540		
	Aplicação 06/12/2022	49.475,44			44.377,464901		
	Aplicação 07/12/2022	16.282,19			14.604,466129		
17/01/2023	APLICAÇÃO	28.502,91			25.555,602134	1,115329228	797.974,681773
18/01/2023	APLICAÇÃO	30.491,33			27.327,591086	1,115770867	825.302,272859
19/01/2023	RESGATE	207.533,98			185.924,502371	1,116227164	639.377,770488
	Aplicação 07/12/2022	52.652,25			47.169,832061		
	Aplicação 08/12/2022	50.247,69			45.015,645431		
	Aplicação 09/12/2022	49.127,95			44.012,500789		
	Aplicação 12/12/2022	375,24			336,170033		
	Aplicação 13/12/2022	53.186,33			47.648,303161		
	Aplicação 14/12/2022	1.944,52			1.742,050896		
20/01/2023	APLICAÇÃO	10.131,69			9.073,054664	1,116679043	648.450,825152
23/01/2023	APLICAÇÃO	9.180,12			8.217,567374	1,117133524	656.668,392526
24/01/2023	APLICAÇÃO	38.416,31			34.374,234301	1,117590276	691.042,626827
25/01/2023	RESGATE	63.436,65			56.739,295303	1,118037326	634.303,331524
	Aplicação 14/12/2022	63.436,65			56.739,295303		
26/01/2023	APLICAÇÃO	19.612,53			17.534,788040	1,118492562	651.838,119564
27/01/2023	APLICAÇÃO	15.122,83			13.515,314928	1,118940260	665.353,434492
30/01/2023	RESGATE	393.803,09			351.799,591860	1,119396040	313.553,842632
	Aplicação 14/12/2022	4.152,91			3.709,953777		
	Aplicação 19/12/2022	43.684,13			39.024,731839		
	Aplicação 21/12/2022	47.982,28			42.864,431910		
	Aplicação 22/12/2022	44.487,01			39.741,963519		
	Aplicação 26/12/2022	40.695,41			36.354,794848		
	Aplicação 27/12/2022	16.632,81			14.858,732645		
	Aplicação 30/12/2022	4.130,20			3.689,672478		
	Aplicação 04/01/2023	62.668,04			55.983,798636		
	Aplicação 06/01/2023	34.687,71			30.987,874620		
	Aplicação 09/01/2023	58.122,74			51.923,299620		
	Aplicação 10/01/2023	36.559,85			32.660,337968		
31/01/2023	APLICAÇÃO	14.186,48			12.668,268139	1,119843679	326.222,110771
31/01/2023	SALDO ATUAL	365.317,77			326.222,110771		326.222,110771

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 624.337,74  
APLICAÇÕES (+) 554.693,29

RESGATES (-)	820.112,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.398,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.398,97
SALDO ATUAL =	365.317,77

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

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126481 MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato Mensal / Por Período

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUI | CNPJ: 007.742.778/0001-15

Nome do usuário: MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA

Data da operação: 02/02/2023 - 08h04

Folha 1/4

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00722   0009963-5	122.265,85	122.265,85

Extrato de: Ag: 722 | CC: 0009963-5 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2023	DEP DINH CORRESP BANC	722103	206,44		207,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	617970		-206,44	1,00
03/01/2023	DEP DINH CORRESP BANC	722103	290,30		291,30
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		791,30
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.291,30
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.791,30
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.291,30
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.791,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	618182		-2.790,30	1,00
04/01/2023	DEP DINH CORRESP BANC	722103	1.000,00		1.001,00
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	429,41		1.430,41
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.930,41
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.430,41
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.930,41
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		3.430,41
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	618373		-3.429,41	1,00
05/01/2023	DEP DINH CORRESP BANC	722103	464,95		465,95
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	356,44		822,39
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.322,39
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.822,39
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.322,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	618664		-2.321,39	1,00
06/01/2023	DEP DINH CORRESP BANC	722103	260,14		261,14
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	408,85		669,99
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.169,99
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.669,99
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.169,99
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.669,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	618820		-2.668,99	1,00
09/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	613234	6.788,84		6.789,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	613421	1.986,62		8.776,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	613593	2.762,57		11.539,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	613807	11,94		11.550,97
	DEP DINH CORRESP BANC	722103	42,00		11.592,97
	DEP DINH CORRESP BANC	722103	367,93		11.960,90
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	168,16		12.129,06
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		12.629,06
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		13.129,06
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		13.629,06
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		14.129,06
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	72209		-9.576,11	4.552,95
	ADIANT 13SALARIO VIA NET	72209		-4.551,95	1,00
10/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	613807	1.407,85		1.408,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	614332	2.779,36		4.188,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	614709	3.584,99		7.773,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	614897	2.771,88		10.545,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	615182	2.213,20		12.758,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	615388	1.967,90		14.726,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	615576	15.927,28		30.653,46
	DEP DINH CORRESP BANC	722103	728,31		31.381,77
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	374,70		31.756,47
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		32.256,47
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		32.756,47
	ADIANT SALARIO VIA NET	62410		-1.656,08	31.100,39
	ADIANT SALARIO VIA NET	72210		-31.099,39	1,00
11/01/2023	DEP DINH CORRESP BANC	722103	366,79		367,79
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		867,79
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.367,79
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.867,79
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.367,79
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.867,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				

### Extrato Mensal / Por Período

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUI | CNPJ: 007.742.778/0001-15

Nome do usuário: MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA

Data da operação: 02/02/2023 - 08h04

	FICFIRF CP P.PUBLICO	619389		-2.834,79	33,00
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8		-32,00	1,00
12/01/2023	DEP DINH CORRESP BANC	722103	106,68		107,68
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	44,87		152,55
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		652,55
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.152,55
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.652,55
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.152,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	619655		-2.035,55	117,00
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	29		-116,00	1,00
13/01/2023	DEP DINH CORRESP BANC	722103	590,27		591,27
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	47,22		638,49
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.138,49
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.638,49
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.138,49
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.638,49
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	619896		-2.637,49	1,00
16/01/2023	DEP DINH CORRESP BANC	722103	135,65		136,65
	DEP DINH CORRESP BANC	722103	175,09		311,74
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	43,22		354,96
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	52,96		407,92
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		907,92
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.407,92
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.907,92
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.407,92
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.907,92
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		3.407,92
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		3.907,92
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		4.407,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	620051		-4.406,92	1,00
17/01/2023	DEP DINH CORRESP BANC	722103	208,12		209,12
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	99,92		309,04
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	113,04		422,08
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		922,08
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.422,08
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.922,08
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	620218		-1.921,08	1,00
18/01/2023	DEP DINH CORRESP BANC	722103	139,57		140,57
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	151,91		292,48
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		792,48
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.292,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	620491		-1.291,48	1,00
19/01/2023	DEP DINH CORRESP BANC	722103	42,00		43,00
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	167,10		210,10
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		710,10
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.210,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	620646		-1.209,10	1,00
20/01/2023	DEP DINH CORRESP BANC	722103	334,99		335,99
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	234,25		570,24
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.070,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	620802		-1.069,24	1,00
23/01/2023	DEP DINH CORRESP BANC	722103	42,71		43,71
	DEP DINH CORRESP BANC	722103	149,75		193,46
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	153,12		346,58
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	240,19		586,77
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.086,77
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.586,77
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.086,77
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.586,77
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		3.086,77
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		3.586,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	620964		-3.585,77	1,00
24/01/2023	DEP DINH CORRESP BANC	722103	126,00		127,00
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	177,90		304,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	621128		-303,90	1,00
25/01/2023	DEP DINH CORRESP BANC	722103	211,91		212,91
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.SERVICO AUT AGUA E E	6196879	100.000,00		100.212,91

**Extrato Mensal / Por Período**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUI | CNPJ: 007.742.778/0001-15

Nome do usuário: MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA

Data da operação: 02/02/2023 - 08h04

	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	621418		-11.369,84	88.843,07
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	62425		-1.777,61	87.065,46
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	72225		-87.064,46	1,00
26/01/2023	DEP DINH CORRESP BANC	722103	472,28		473,28
	DEP DISPONIVEL C/C BDN AG00722MAQ062819SEQ00698	2819698	2.282,08		2.755,36
	CHEQUE DEP.CONTA	978		-2.282,08	473,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	621571		-472,28	1,00
27/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	615576	1.152,97		1.153,97
	DEP DINH CORRESP BANC	722103	347,30		1.501,27
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	74		-296,00	1.205,27
	CHEQUE COMPENSADO	979		-1.204,27	1,00
30/01/2023	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00722MAQ052290SEQ02037	2290037	2.550,00		2.551,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00722MAQ052290SEQ02042	2290042	2.600,00		5.151,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00722MAQ052290SEQ02049	2290049	2.900,00		8.051,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00722MAQ052290SEQ02145	2290145	1.900,00		9.951,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00722MAQ052290SEQ02150	2290150	2.150,00		12.101,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00722MAQ052290SEQ02155	2290155	750,00		12.851,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00722MAQ052290SEQ02159	2290159	2.750,00		15.601,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00722MAQ052290SEQ02164	2290164	2.900,00		18.501,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00722MAQ052290SEQ02169	2290169	2.900,00		21.401,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00722MAQ052290SEQ02174	2290174	2.900,00		24.301,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00722MAQ052290SEQ02179	2290179	2.800,00		27.101,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00722MAQ052290SEQ02188	2290188	2.000,00		29.101,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00722MAQ052290SEQ02192	2290192	1.950,00		31.051,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00722MAQ052290SEQ02196	2290196	1.300,00		32.351,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00722MAQ052290SEQ02200	2290200	1.750,00		34.101,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00722MAQ052290SEQ02204	2290204	950,00		35.051,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00722MAQ052290SEQ02208	2290208	934,00		35.985,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00722MAQ052290SEQ02212	2290212	600,00		36.585,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00722MAQ052290SEQ02216	2290216	900,00		37.485,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00722MAQ052290SEQ02220	2290220	552,00		38.037,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00722MAQ052290SEQ02267	2290267	1.900,00		39.937,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00722MAQ052290SEQ02271	2290271	50,00		39.987,00
	CHEQUE DEP.CONTA	977		-1.121,10	38.865,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	621916		-38.864,90	1,00
31/01/2023	DEP DINH CORRESP BANC	722103	85,55		86,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	622143		-85,55	1,00
<b>Total</b>			<b>224.281,47</b>	<b>-224.281,47</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/02/2023 às 08h04 e estão sujeitos a alterações

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				86,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	622143		-85,55	1,00
01/02/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	10223	4.750,54		4.751,54



# Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

**Depositário / Administrador**

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

**Endereço**

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

**Emissão**

02/02/2023

**Impressão**

03/02/2023

**EMPRESA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUI****CNPJ do cliente**

007.742.778

**Filial**

0001

**Controle**

15

**Agência**

0722/6

**Conta**

9.963/5

**Período**

01 A 31/01/2023

**BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO**

CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14

Rentabilidade no mês: 0,93%

Cota em: 30/12/2022 1,8465440

Cota em: 31/01/2023 1,8637093

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cál. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	85.619,14	46.580,77216	86.013,44	394,30			
Total de Aplicações	83.504,42	44.922,09780					
Total de Resgates	42.969,55	23.409,64996	43.355,40	385,85		385,85	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	126.154,01	68.093,22000	126.905,96	751,95			
Rendimento Mês				743,50		385,85	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



## Extrato por período

Cliente: SAAE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 | 006 | 00071055-3

Data: 02/02/2023 - 07:59

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência  
QUIXERAMOBIM, CE

Código 2843    Operação 0055    Emissão 02/02/2023

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DF

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

**Cliente**

Nome  
SAAE QUIXERAMOBIM

CPF/CNPJ 07.742.778/0001-  
15    Conta Corrente 006.00071055-3    Mês/Ano 01/2023    Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.318,20C	11.067,081239
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	657,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.975,67C	11.067,081239
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



## Extrato por período

Cliente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO

Conta: 2843 | 006 | 00000002-5

Data: 02/02/2023 - 07:55

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	589074	APLICACAO	208,48 D	208,48 D
02/01/2023	000000	PAG FORN	208,48 C	0,00 C
03/01/2023	769926	APLICACAO	17.072,83 D	17.072,83 D
03/01/2023	030921	CRED TEV	13.025,54 C	4.047,29 D
03/01/2023	031013	CRED TEV	4.047,29 C	0,00 C
04/01/2023	287475	APLICACAO	15.643,61 D	15.643,61 D
04/01/2023	040741	CRED TEV	13.148,68 C	2.494,93 D
04/01/2023	040742	CRED TEV	2.412,93 C	82,00 D
04/01/2023	041431	CRED TEV	82,00 C	0,00 C
04/01/2023	042045	CRED TEV	11.928,55 C	11.928,55 C
04/01/2023	990001	APL AUTOM	11.928,55 D	0,00 C
05/01/2023	493824	APLICACAO	13.037,30 D	13.037,30 D
05/01/2023	051807	CRED TEV	9.152,67 C	3.884,63 D
05/01/2023	051808	CRED TEV	2.359,71 C	1.524,92 D
05/01/2023	050734	DP CX AQUI	1.524,92 C	0,00 C
09/01/2023	611636	APLICACAO	20.876,40 D	20.876,40 D
09/01/2023	090807	CRED TEV	4.794,40 C	16.082,00 D
09/01/2023	090809	CRED TEV	12.536,45 C	3.545,55 D
09/01/2023	090810	CRED TEV	3.545,55 C	0,00 C
10/01/2023	284225	APLICACAO	17.524,19 D	17.524,19 D
10/01/2023	100000	DP CHE 24H	100,00 C	17.424,19 D
10/01/2023	100744	CRED TEV	3.583,85 C	13.840,34 D
10/01/2023	100745	CRED TEV	13.940,34 C	100,00 C
11/01/2023	481682	APLICACAO	11.216,01 D	11.116,01 D
11/01/2023	100000	DP CHE 24H	5.342,06 C	5.773,95 D
11/01/2023	110850	CRED TEV	9.620,83 C	3.846,88 C
11/01/2023	110815	DP CX AQUI	1.595,18 C	5.442,06 C
11/01/2023	900134	EST DEP CH	100,00 D	5.342,06 C

12/01/2023	297788	APLICACAO	9.234,80 D	3.892,74 D
12/01/2023	120746	CRED TEV	7.798,82 C	3.906,08 C
12/01/2023	120749	DP CX AQUI	1.435,98 C	5.342,06 C
12/01/2023	990001	APL AUTOM	5.342,06 D	0,00 C
13/01/2023	282174	APLICACAO	7.096,06 D	7.096,06 D
13/01/2023	130814	CRED TEV	6.051,44 C	1.044,62 D
13/01/2023	130815	DP CX AQUI	1.044,62 C	0,00 C
16/01/2023	300638	RESGATE	4.957,34 C	4.957,34 C
16/01/2023	160745	CRED TEV	5.841,28 C	10.798,62 C
16/01/2023	160748	CRED TEV	2.675,24 C	13.473,86 C
16/01/2023	160712	DP CX AQUI	906,29 C	14.380,15 C
16/01/2023	479248	PAG DARF	14.380,15 D	0,00 C
17/01/2023	286181	APLICACAO	8.971,14 D	8.971,14 D
17/01/2023	170815	CRED TEV	7.852,24 C	1.118,90 D
17/01/2023	170813	DP CX AQUI	1.118,90 C	0,00 C
18/01/2023	304344	APLICACAO	7.939,21 D	7.939,21 D
18/01/2023	180815	CRED TEV	6.669,06 C	1.270,15 D
18/01/2023	180821	DP CX AQUI	1.270,15 C	0,00 C
19/01/2023	277598	APLICACAO	7.500,83 D	7.500,83 D
19/01/2023	190754	CRED TEV	6.347,53 C	1.153,30 D
19/01/2023	190807	DP CX AQUI	1.153,30 C	0,00 C
20/01/2023	559689	APLICACAO	5.747,84 D	5.747,84 D
20/01/2023	200901	CRED TEV	3.981,90 C	1.765,94 D
20/01/2023	200906	DP CX AQUI	1.765,94 C	0,00 C
23/01/2023	362436	APLICACAO	8.782,75 D	8.782,75 D
23/01/2023	230802	CRED TEV	5.079,86 C	3.702,89 D
23/01/2023	230806	CRED TEV	2.922,88 C	780,01 D
23/01/2023	230751	DP CX AQUI	780,01 C	0,00 C
24/01/2023	255657	APLICACAO	9.460,94 D	9.460,94 D
24/01/2023	240816	CRED TEV	6.967,16 C	2.493,78 D
24/01/2023	240817	CRED TEV	2.493,78 C	0,00 C
25/01/2023	585694	APLICACAO	6.254,04 D	6.254,04 D
25/01/2023	250732	CRED TEV	4.990,55 C	1.263,49 D
25/01/2023	250748	DP CX AQUI	1.263,49 C	0,00 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/01/2023	278263	APLICACAO	7.820,59 D	7.820,59 D
26/01/2023	260734	CRED TEV	2.000,58 C	5.820,01 D
26/01/2023	260735	CRED TEV	5.205,01 C	615,00 D
26/01/2023	260907	CRED TEV	615,00 C	0,00 C



27/01/2023	412272	APLICACAO	6.980,90 D	6.980,90 D
27/01/2023	270739	CRED TEV	5.529,62 C	1.451,28 D
27/01/2023	270745	DP CX AQUI	1.451,28 C	0,00 C
30/01/2023	575260	APLICACAO	8.665,39 D	8.665,39 D
30/01/2023	301005	CRED TEV	2.466,83 C	6.198,56 D
30/01/2023	301006	CRED TEV	2.248,22 C	3.950,34 D
30/01/2023	301007	CRED TEV	6.351,34 C	2.401,00 C
30/01/2023	902723	CHEQUE SAC	2.401,00 D	0,00 C
31/01/2023	327096	RESGATE	73.162,42 C	73.162,42 C
31/01/2023	310719	CRED TEV	8.778,43 C	81.940,85 C
31/01/2023	310720	CRED TEV	3.242,92 C	85.183,77 C
31/01/2023	498662	PAG BOLETO	1.023,40 D	84.160,37 C
31/01/2023	499321	PAG BOLETO	75.251,36 D	8.909,01 C
31/01/2023	311603	ENVIO TEV	544,63 D	8.364,38 C
31/01/2023	311604	ENVIO TEV	658,78 D	7.705,60 C
31/01/2023	311606	ENVIO TEV	7.705,60 D	0,00 C

#### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/02/2023	020735	CRED TEV	2.108,58 C	2.108,58 C
02/02/2023	020736	CRED TEV	9.360,74 C	11.469,32 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência  
QUIXERAMOBIM, CE

Código 2843  
Operação 0055  
Emissão 02/02/2023

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23  
Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,8847	0,8847	9,9970	30/12/2022 6,715248	31/01/2023 6,774656

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DF

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

**Cliente**

Nome  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA  
ESGOTO  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.742.778/0001-  
15  
Conta Corrente 006.00000002-5  
Mês/Ano Folha 01/2023 01/02  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.270,42C	6.741,438507
Aplicações	207.303,92C	30.752,412111
Resgates	78.174,76D	11.542,551179
Rendimento Bruto no Mês	1.411,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	175.811,13C	25.951,299438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	208,48C	31,033562
03 / 01	APLICACAO	17.072,83C	2.540,384223
04 / 01	APLICACAO	15.643,61C	2.326,799421
04 / 01	APLICACAO	11.928,55C	1.774,228789
05 / 01	APLICACAO	13.037,30C	1.938,368236
09 / 01	APLICACAO	20.876,40C	3.101,401219
10 / 01	APLICACAO	17.524,19C	2.602,358343
11 / 01	APLICACAO	11.216,01C	1.664,921489
12 / 01	APLICACAO	9.234,80C	1.370,280110
12 / 01	APLICACAO	5.342,06C	792,666713
13 / 01	APLICACAO	7.096,06C	1.052,506207
16 / 01	RESGATE	4.957,34D	734,989970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	8.971,14C	1.329,555129
18 / 01	APLICACAO	7.939,21C	1.176,147198
19 / 01	APLICACAO	7.500,83C	1.110,757846
20 / 01	APLICACAO	5.747,84C	850,824847

23 / 01	APLICACAO	8.782,75C	1.299,545375
24 / 01	APLICACAO	9.460,94C	1.399,331227
25 / 01	APLICACAO	6.254,04C	924,639276
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131567
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
QUIXERAMOBIM, CE

Código Operação Emissão  
2843 0055 02/02/2023

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001- 04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	07.742.778/0001- 15	006.00000002-5	01/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.270,42C	6.741,438507
Aplicações	207.303,92C	30.752,412111
Resgates	78.174,76D	11.542,551179
Rendimento Bruto no Mês	1.411,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	175.811,13C	25.951,299438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	7.820,59C	1.155,783417
27 / 01	APLICACAO	6.980,90C	1.031,273396
30 / 01	APLICACAO	8.665,39C	1.279,606079
31 / 01	RESGATE	73.162,42D	10.799,429642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

# EXTRATOS

## SALDO FINAL

(31/12/2023)



## Extrato de Conta Corrente

G3330308382206211  
03/01/2024 08:43:19

Cliente - Conta atual

Agência 536-3  
Conta corrente 6375-4SERVICO AUT AGUA E ESGOTO  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	35.780,49 C	
		01/12 18:26 AM C SERVICOS LTDA ME			
01/12/2023		Recebimento de guias	117.357	6.975,03 C	
01/12/2023		+ Concessionária Serviço	33.937.314	4.770,21 C	
		237 0000 00			
01/12/2023		+ TED-Pag Fornecedores	34.821.734	82,00 C	
		341 1338 1757090000475 TV MUCURIBE LT			
01/12/2023		+ Cheque	854.806	2.120,95 D	
		01/12 00:00 QUIXERAMOBIM CE			
01/12/2023		+ Cheque	854.818	2.120,95 D	
		01/12 00:00 QUIXERAMOBIM CE			
01/12/2023		+ Cheque	854.837	2.965,88 D	
		01/12 00:00 QUIXERAMOBIM CE			
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.962.000.110.487	783,04 D	
		01/12 15:06 ORGANIZE ASSESSORIA			
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.616,91 D	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	44.927,29 C	
		04/12 12:33 AM C SERVICOS LTDA ME			
04/12/2023		+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	16.338,24 C	
		04/12 12:33 AM C SERVICOS LTDA ME			
04/12/2023		Recebimento de guias	117.357	11.876,79 C	
04/12/2023		+ Concessionária Serviço	33.927.427	8.122,97 C	
		237 0000 00			
04/12/2023		+ Cheque	854.830	4.030,80 D	
		04/12 00:00 QUIXERAMOBIM CE			
04/12/2023		+ Transferência enviada	550.122.000.028.128	17.196,47 D	
		04/12 16:37 DANIEL GOMES FELIPE ME			
04/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.401	13.355,79 D	
		SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES			
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.682,23 D	0,00 C
05/12/2023		+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	47.420,81 C	
		05/12 14:36 AM C SERVICOS LTDA ME			
05/12/2023		+ Transferência recebida	600.536.000.026.386	549,57 C	
		05/12 11:39 MILENA MILLIAN P ARAUJO			
05/12/2023		Recebimento de guias	117.357	12.670,13 C	
05/12/2023		+ Concessionária Serviço	33.749.771	12.426,47 C	
		237 0000 00			
05/12/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.616.658.000.000	205,00 C	
		036591660006-17 IBAMA - SUPERINTENDENC			
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.122.000.028.128	15.816,27 D	
		05/12 15:01 DANIEL GOMES FELIPE ME			
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.536.000.024.505	2.415,33 D	
		05/12 14:59 ADIEL DE CARVALHO NETO M			
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.536.000.024.505	1.134,72 D	
		05/12 15:00 ADIEL DE CARVALHO NETO M			
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.536.000.044.681	28.925,93 D	
		05/12 15:00 AM C SERVICOS LTDA ME			
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.937.000.004.200	5.050,00 D	
		05/12 14:59 BRINK BEM BRINQUEDOS DO			
05/12/2023		+ Transferência enviada	553.673.000.032.626	2.500,00 D	
		05/12 15:01 FORTSANEAR ENGENHARIA			
05/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.501	64.757,01 D	

	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COO			
05/12/2023	Resgate Automático	1.972	47.327,28 C	0,00 C
06/12/2023	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	33.928,86 C	
	06/12 10:15 AM C SERVICIOS LTDA ME			
06/12/2023	Recebimento de guias	117.357	24.217,46 C	
06/12/2023	+ Concessionária Serviço	33.971.043	26.383,14 C	
	237 0000 00			
06/12/2023	+ Transferência enviada	550.536.000.042.085	17.198,93 D	
	06/12 17:46 CONSIGNACAO SAAE			
06/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.330,53 D	0,00 C
07/12/2023	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	43.996,83 C	
	07/12 16:45 AM C SERVICIOS LTDA ME			
07/12/2023	Recebimento de guias	117.357	9.142,25 C	
07/12/2023	+ Concessionária Serviço	33.708.600	18.818,50 C	
	237 0000 00			
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.122.000.028.128	16.292,40 D	
	07/12 11:50 DANIEL GOMES FELIPE ME			
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.122.000.028.128	15.067,65 D	
	07/12 11:50 DANIEL GOMES FELIPE ME			
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.536.000.045.025	13.900,00 D	
	07/12 11:49 GILVAN T M EIRELI - ME			
07/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.697,53 D	0,00 C
08/12/2023	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	38.250,85 C	
	08/12 14:23 AM C SERVICIOS LTDA ME			
08/12/2023	+ Transferência recebida	600.536.000.026.386	699,79 C	
	08/12 10:03 MILENA MILLIAN P ARAUJO			
08/12/2023	Recebimento de guias	117.357	14.806,47 C	
08/12/2023	+ Concessionária Serviço	33.694.352	12.220,42 C	
	237 0000 00			
08/12/2023	+ Transferência enviada	550.085.000.097.171	1.888,72 D	
	08/12 16:02 GLOBAL N C E EIRELI			
08/12/2023	+ Transferência enviada	550.085.000.097.171	12.246,36 D	
	08/12 16:03 GLOBAL N C E EIRELI			
08/12/2023	+ Transferência enviada	550.085.000.097.171	3.778,00 D	
	08/12 16:03 GLOBAL N C E EIRELI			
08/12/2023	+ Transferência enviada	550.085.000.097.171	234,96 D	
	08/12 16:04 GLOBAL N C E EIRELI			
08/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.016.145	102.530,68 D	
	08/12 15:37 FORTALEZA Q COMERCIO LTD			
08/12/2023	Resgate Automático	1.972	54.701,19 C	0,00 C
11/12/2023	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	30.658,60 C	
	11/12 09:20 AM C SERVICIOS LTDA ME			
11/12/2023	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	14.460,54 C	
	11/12 09:21 AM C SERVICIOS LTDA ME			
11/12/2023	Recebimento de guias	117.357	9.943,17 C	
11/12/2023	+ Concessionária Serviço	33.867.263	8.564,14 C	
	237 0000 00			
11/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.250.468	205,00 C	
	104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.536.000.045.025	5.922,50 D	
	11/12 16:24 GILVAN T M EIRELI - ME			
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.536.000.045.025	4.617,40 D	
	11/12 16:24 GILVAN T M EIRELI - ME			
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.536.000.045.036	5.790,00 D	
	11/12 16:24 NATERCIA M LOPES VIANA			
11/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.101	16.500,00 D	
	GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA D			
11/12/2023	+ Pagto conta telefone	121.102	279,89 D	
	OI SA			
11/12/2023	+ Pagto conta telefone	121.103	379,69 D	
	OI SA			
11/12/2023	+ Pagto conta telefone	121.104	294,19 D	
	OI SA			
11/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.047,78 D	0,00 C
12/12/2023	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	28.611,98 C	

	12/12 11:14 AM C SERVICIOS LTDA ME			
12/12/2023	Recebimento de guias	117.357	9.034,81 C	
12/12/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.605.093	5.339,22 C	
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.986,01 D	0,00 C
13/12/2023	+ Transferência recebida 13/12 14:13 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	24.824,13 C	
13/12/2023	Recebimento de guias	117.357	79.973,26 C	
13/12/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.658.864	14.482,43 C	
13/12/2023	+ TED 237 0722 007742778000115 SERVICIO AUTON	121.301	100.000,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.030.995	12,00 D	
13/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.267,82 D	0,00 C
14/12/2023	+ Transferência recebida 14/12 12:29 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	21.650,58 C	
14/12/2023	Recebimento de guias	117.357	8.760,89 C	
14/12/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.566.422	8.165,76 C	
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.577,23 D	0,00 C
15/12/2023	+ Transferência recebida 15/12 14:39 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	18.727,81 C	
15/12/2023	Recebimento de guias	117.357	6.163,89 C	
15/12/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	34.171.548	6.631,36 C	
15/12/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 1869564000128 SSPDC POLICIA	313.897.557	205,00 C	
15/12/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 0752 14530768000181 CPSMQ	314.133.369	1.164,78 C	
15/12/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.972.368.000.000	451,43 C	
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.344,27 D	0,00 C
18/12/2023	+ Transferência recebida 18/12 12:38 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	17.140,55 C	
18/12/2023	+ Transferência recebida 18/12 12:38 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	5.948,32 C	
18/12/2023	Recebimento de guias	117.357	7.243,65 C	
18/12/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.942.818	4.853,88 C	
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC	121.801	12.768,00 D	
18/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.061.977	12,00 D	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.406,40 D	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência recebida 19/12 14:13 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	20.942,30 C	
19/12/2023	Recebimento de guias	117.357	5.508,36 C	
19/12/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.678.757	6.769,30 C	
19/12/2023	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	22.798,09 D	
19/12/2023	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.902	69.506,00 D	
19/12/2023	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.903	27.070,69 D	
19/12/2023	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.904	57.586,62 D	
19/12/2023	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.905	47.540,59 D	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	191.282,03 C	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida 20/12 14:05 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	13.978,90 C	
20/12/2023	Recebimento de guias	117.357	11.578,59 C	
20/12/2023	+ Concessionária Serviço	34.463.679	9.622,70 C	



	237 0000 00			
20/12/2023	+ Transferência enviada 20/12 18:14 DANIEL GOMES FELIPE ME	550.122.000.028.128	8.126,35 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada 20/12 18:15 DANIEL GOMES FELIPE ME	550.122.000.028.128	25.928,85 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada 20/12 18:15 DANIEL GOMES FELIPE ME	550.122.000.028.128	13.496,24 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada 20/12 18:14 INOVACAO COMP MOVEI LTDA	550.372.000.037.665	4.656,50 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada 20/12 18:14 AMAURILIO JOELIO LEAL DE	550.536.000.043.060	628,32 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada 20/12 18:15 GILVAN T M EIRELI - ME	550.536.000.045.025	25.506,90 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada 20/12 18:13 NEO CONSULT E ADM	552.857.000.039.841	21.039,45 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada 20/12 18:14 NEO CONSULT E ADM	552.857.000.039.841	30.487,79 D	
20/12/2023	+ Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	122.001	3.231,50 D	
20/12/2023	Resgate Automático	1.972	97.921,71 C	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência recebida 21/12 14:53 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	22.731,63 C	
21/12/2023	Recebimento de guias	117.357	6.786,39 C	
21/12/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.706.393	4.967,09 C	
21/12/2023	+ Transferência enviada 21/12 18:13 CONECTA PROVEDOR DE INTE	550.536.000.042.799	700,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada 21/12 16:15 FORTALEZA Q COMERCIO LTD	553.515.000.016.145	24.897,60 D	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.887,51 D	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida 22/12 16:04 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	24.182,03 C	
22/12/2023	Recebimento de guias	117.357	10.475,70 C	
22/12/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.769.590	8.785,82 C	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 16:10 DANIEL GOMES FELIPE ME	550.122.000.028.128	11.665,57 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 16:11 PAULINI 04656966355	550.536.000.045.978	11.320,00 D	
22/12/2023	+ TED 237 0722 007742778000115 SERVICIO AUTON	122.201	60.000,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC	122.202	3.201,30 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.260.607	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.260.608	12,00 D	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	42.767,32 C	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida 26/12 09:53 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	28.557,50 C	
26/12/2023	+ Transferência recebida 26/12 09:54 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	8.690,61 C	
26/12/2023	Recebimento de guias	117.357	7.390,61 C	
26/12/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.902.612	6.007,60 C	
26/12/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 036591660006-17 IBAMA - SUPERINTENDENC	7.294.757.000.000	238,41 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada 26/12 15:59 GILVAN T M EIRELI - ME	550.536.000.045.025	10.860,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC	122.601	23.370,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7862 042801123000171 BEJOTA SERVIC	122.602	21.112,80 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.093.409	12,00 D	

26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.093.410	12,00 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	4.482,07 C	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência recebida 27/12 11:51 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	30.132,11 C	
27/12/2023	Recebimento de guias	117.357	5.959,07 C	
27/12/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.562.129	5.183,13 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada 27/12 11:59 HERMONICA DA SILVA SOUSA	550.241.000.043.047	3.160,00 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada 27/12 16:23 INOVACAO COMP MOVEL LTDA	550.372.000.037.665	4.656,50 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada 27/12 15:03 CONSIGNACAO SAAE	550.536.000.042.085	17.599,08 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada 27/12 11:57 KAILA DALVA C ARAUJO	550.898.000.034.402	2.750,00 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada 27/12 11:58 ORGANIZE ASSESSORIA	550.962.000.110.487	783,04 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada 27/12 11:58 ORGANIZE ASSESSORIA	550.962.000.110.487	1.468,20 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada 27/12 11:59 LAY OUT INFO PROC DADOS	551.369.000.005.210	428,40 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada 27/12 14:46 CONTARH SERVICO DE ASSES	552.793.000.131.847	1.300,00 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada 27/12 11:57 JOSE EDSON DE MELO JUNIO	553.302.000.056.951	6.398,29 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada 27/12 12:00 FORTALEZA Q COMERCIO LTD	553.515.000.016.145	104.439,50 D	
27/12/2023	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS	122.701	6.327,22 D	
27/12/2023	+ TED 104 2843 007742778000115 SERVICO AUTON	122.702	100.000,00 D	
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.232.318	12,00 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	208.047,92 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida 28/12 12:10 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	25.281,93 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida 28/12 15:16 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	22.287,77 C	
28/12/2023	Recebimento de guias	117.357	15.318,75 C	
28/12/2023	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.938.827	14.652,14 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada 28/12 16:02 RN I C BOMBAS LTDA	550.481.000.054.499	15.503,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada 28/12 16:00 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E	550.481.000.055.500	14.523,60 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada 28/12 16:00 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E	550.481.000.055.500	4.314,30 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada 28/12 16:02 PAULO TERCIO FERNANDES	550.536.000.018.548	3.875,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada 28/12 16:03 PAULO TERCIO FERNANDES	550.536.000.018.548	3.461,80 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada 28/12 16:03 PAULO TERCIO FERNANDES	550.536.000.018.548	26.769,31 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada 28/12 16:02 CONECTA PROVEDOR DE INTE	550.536.000.042.799	700,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada 28/12 14:13 FCO JOSE VITORIANO LEITA	550.536.000.043.592	1.661,40 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada 28/12 16:01 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	28.662,88 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada 28/12 16:44 TECNOSAN S A EIRELI	550.863.000.053.940	16.660,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada 28/12 16:01 MOREIRA COSTA LABORATORI	552.937.000.133.131	3.675,56 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	553.209.000.069.966	22,19 D	

	28/12 17:22 LEENIA M S I LTDA			
28/12/2023	+ Transferência enviada	553.673.000.032.626	2.500,00 D	
	28/12 16:05 FORTSANEAR ENGENHARIA			
28/12/2023	+ TED	122.801	50.000,00 D	
	237 0722 007742778000115 SERVICO AUTON			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.292.820	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	94.800,45 C	0,00 C
29/12/2023	Recebimento de guias	117.357	6.762,98 C	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.762,98 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J8126481 MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330308382206211  
03/01/2024 08:47:35

### Cliente

Agência 536-3  
Conta 6375-4 SERVICO AUT AGUA E ESGOTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	619.265,38			509.884,836961		
01/12/2023	APLICAÇÃO	39.616,91			32.608,179236	1,214937814	542.493,016197
04/12/2023	APLICAÇÃO	46.682,23			38.409,822078	1,215372201	580.902,838275
05/12/2023	RESGATE	47.327,28			38.927,004265	1,215795587	541.975,834010
	Aplicação 03/11/2023	47.074,84			38.719,371129		
	Aplicação 06/11/2023	252,44			207,633136		
06/12/2023	APLICAÇÃO	67.330,53			55.360,345752	1,216223076	597.336,179762
07/12/2023	APLICAÇÃO	26.697,53			21.943,449443	1,216651469	619.279,629205
08/12/2023	RESGATE	54.701,19			44.944,639704	1,217079286	574.334,989501
	Aplicação 06/11/2023	54.701,19			44.944,639704		
11/12/2023	APLICAÇÃO	30.047,78			24.680,091864	1,217490606	599.015,081365
12/12/2023	APLICAÇÃO	42.986,01			35.294,585541	1,217920804	634.309,666906
13/12/2023	APLICAÇÃO	19.267,82			15.814,709767	1,218347999	650.124,376673
14/12/2023	APLICAÇÃO	38.577,23			31.652,349255	1,218779361	681.776,725928
15/12/2023	APLICAÇÃO	33.344,27			27.349,533112	1,219189734	709.126,259040
18/12/2023	APLICAÇÃO	22.406,40			18.372,022399	1,219593549	727.498,281439
19/12/2023	RESGATE	191.282,03			156.788,417324	1,220001026	570.709,864115
	Aplicação 06/11/2023	17.497,65			14.342,324901		
	Aplicação 07/11/2023	71.927,57			58.956,977291		
	Aplicação 08/11/2023	66.942,00			54.870,441782		
	Aplicação 09/11/2023	4.556,70			3.734,992762		
	Aplicação 13/11/2023	30.358,11			24.883,680588		
20/12/2023	RESGATE	97.921,71			80.236,805486	1,220408881	490.473,058629
	Aplicação 13/11/2023	13.791,07			11.300,366692		
	Aplicação 14/11/2023	6.264,36			5.132,998407		
	Aplicação 16/11/2023	77.866,28			63.803,440387		
21/12/2023	APLICAÇÃO	8.887,51			7.279,967143	1,220817323	497.753,025772
22/12/2023	RESGATE	42.767,32			35.019,945182	1,221227497	462.733,080590
	Aplicação 16/11/2023	20.836,37			17.061,827302		
	Aplicação 21/11/2023	21.930,95			17.958,117880		
26/12/2023	RESGATE	4.482,07			3.668,912585	1,221634448	459.064,168005
	Aplicação 21/11/2023	4.482,07			3.668,912585		
27/12/2023	RESGATE	208.047,92			170.246,435510	1,222039800	288.817,732495
	Aplicação 21/11/2023	1.988,19			1.626,946409		
	Aplicação 22/11/2023	34.422,29			28.167,896672		
	Aplicação 23/11/2023	29.088,16			23.802,953502		
	Aplicação 24/11/2023	27.132,07			22.202,277906		
	Aplicação 28/11/2023	43.137,95			35.299,953178		
	Aplicação 29/11/2023	47.902,84			39.199,084748		
	Aplicação 01/12/2023	24.376,42			19.947,323095		
28/12/2023	RESGATE	94.800,45			77.549,883783	1,222444772	211.267,848712
	Aplicação 01/12/2023	15.477,20			12.660,856141		
	Aplicação 04/12/2023	46.953,89			38.409,822078		
	Aplicação 06/12/2023	32.369,36			26.479,205564		
29/12/2023	APLICAÇÃO	6.762,98			5.530,498512	1,222851789	216.798,347224
29/12/2023	SALDO ATUAL	265.112,25			216.798,347224		216.798,347224

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	619.265,38
APLICAÇÕES (+)	382.607,20
RESGATES (-)	741.329,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.569,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 4.569,64  
SALDO ATUAL = 265.112,25

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101  
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860  
No ano 10,1715  
Últimos 12 meses 10,1715

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126481 MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato Mensal / Por Período

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUI | CNPJ: 007.742.778/0001-15

Nome do usuário: MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA

Data da operação: 03/01/2024 - 08h38

Folha 1/3

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00722   0009963-5	111.309,19	111.309,19

Extrato de: Ag: 722 | CC: 0009963-5 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	7103437	2.241,29		2.242,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	7103439	412,52		2.654,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	7103474	1.177,75		3.832,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	7103476	1.216,66		5.049,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	7103477	762,71		5.811,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	7103488	205,00		6.016,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	7103540	1.203,69		7.220,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMATERCE	7103953	205,00		7.425,62
	DEP DINH CORRESP BANC	722103	689,24		8.114,86
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	662015		-7.617,03	-497,83
	CHEQUE COMPENSADO	1038		-496,83	1,00
04/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659536	1.098,96		1.099,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660070	744,98		1.844,94
	DEP DINH CORRESP BANC	722103	84,84		1.929,78
	DEP DINH CORRESP BANC	722103	732,01		2.661,79
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	382,64		3.044,43
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		3.544,43
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		4.044,43
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		4.544,43
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		5.044,43
	CHEQUE ESPECIE	1041		-2.120,95	2.923,48
	CHEQUE COMPENSADO	1049		-1.221,00	1.702,48
	CHEQUE COMPENSADO	1048		-1.701,48	1,00
05/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660070	1.083,74		1.084,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DETRAN	9707507	209,10		1.293,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PEFOCE TED ISENTO	9707529	1.138,84		2.432,68
	DEP DINH CORRESP BANC	722103	972,20		3.404,88
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	69,15		3.474,03
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		3.974,03
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		4.474,03
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		4.974,03
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		5.474,03
	DEP DISPONIVEL C/C BDN AG00722MAQ057141SEQ09837	7141837	496,83		5.970,86
	CHEQUE DEP.CONTA	1034		-3.750,80	2.220,06
	CHEQUE DEP.CONTA	1040		-496,83	1.723,23
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	1.718,83
	CHEQUE COMPENSADO	1028		-496,83	1.222,00
	CHEQUE COMPENSADO	1046		-1.221,00	1,00
06/12/2023	DEP DINH CORRESP BANC	722103	928,04		929,04
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	246,44		1.175,48
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	264,00		1.439,48
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	432,42		1.871,90
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.371,90
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.871,90
	CHEQUE DEP.CONTA	1039		-496,83	2.375,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	662648		-2.374,07	1,00
07/12/2023	DEP DINH CORRESP BANC	722103	766,13		767,13
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	164,12		931,25
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.431,25
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.931,25
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				

**Extrato Mensal / Por Período**

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUI | CNPJ: 007.742.778/0001-15

Nome do usuário: MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA

Data da operação: 03/01/2024 - 08h38

	FICFIRF CP P.PUBLICO	662809		-1.930,25	1,00
08/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SOP TED ISENTO	4283092	967,71		968,71
	DEP DINH CORRESP BANC	722103	752,36		1.721,07
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	476,37		2.197,44
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.697,44
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		3.197,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	662981		-3.120,89	76,55
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1		-31,00	45,55
	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUECAIXA	1		-44,55	1,00
11/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660070	117,03		118,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660283	1.730,08		1.848,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660431	1.233,51		3.081,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660525	1.286,19		4.367,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660642	578,60		4.946,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660863	447,55		5.393,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660988	2.302,40		7.696,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	661111	1.256,33		8.952,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	661232	22.156,41		31.109,10
	DEP DINH CORRESP BANC	722103	793,96		31.903,06
	DEP DINH CORRESP BANC	722103	872,68		32.775,74
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	247,89		33.023,63
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	249,87		33.273,50
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		33.773,50
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		34.273,50
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		34.773,50
	ADIANT SALARIO VIA NET	62411		-1.739,47	33.034,03
	ADIANT SALARIO VIA NET	72211		-33.033,03	1,00
12/12/2023	DEP DINH CORRESP BANC	722103	936,43		937,43
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	243,40		1.180,83
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.680,83
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.180,83
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.680,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	663383		-2.679,83	1,00
13/12/2023	DEP DINH CORRESP BANC	722103	839,65		840,65
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	126,87		967,52
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.467,52
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.967,52
	RECEBIMENTO TED D REMET.SERVICO AUT AGUA E E	7570545	100.000,00		101.967,52
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	663635		-49.821,31	52.146,21
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	32		-128,00	52.018,21
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	62413		-1.588,65	50.429,56
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	72213		-48.492,66	1.936,90
	PGTO RESCISAO CONTRATO	72213		-1.935,90	1,00
14/12/2023	DEP DINH CORRESP BANC	722103	42,00		43,00
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	65,26		108,26
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		608,26
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.108,26
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.608,26
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	663793		-1.607,26	1,00
15/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PEFOCE TED ISENTO	9064208	736,77		737,77
	DEP DINH CORRESP BANC	722103	398,71		1.136,48
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	35,22		1.171,70
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.671,70
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.171,70
	CHEQUE DEP CONTA	1051		-203,50	1.968,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	663943		-1.619,20	349,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	87		-348,00	1,00
18/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DETRAN	1962140	205,00		206,00
	DEP DINH CORRESP BANC	722103	303,37		509,37
	DEP DINH CORRESP BANC	722103	511,92		1.021,29
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	110,00		1.131,29
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	228,53		1.359,82
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	442,18		1.802,00
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.302,00
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.802,00

**Extrato Mensal / Por Período**

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUI | CNPJ: 007.742.778/0001-15

Nome do usuário: MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA

Data da operação: 03/01/2024 - 08h38

	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		3.302,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	664086		-2.731,20	570,80
	CHEQUE COMPENSADO	1052		-284,90	285,90
	CHEQUE COMPENSADO	1053		-284,90	1,00
19/12/2023	DEP DINH CORRESP BANC	722139	161,49		162,49
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		662,49
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	664261		-661,49	1,00
20/12/2023	DEP DINH CORRESP BANC	722103	684,87		685,87
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	122,98		808,85
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.308,85
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.808,85
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.308,85
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.808,85
	CHEQUE DEP.CONTA	1054		-203,50	2.605,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	664532		-2.604,35	1,00
21/12/2023	DEP DINH CORRESP BANC	722103	531,36		532,36
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	46,45		578,81
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.078,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	664708		-1.077,81	1,00
22/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	661232	15.155,59		15.156,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	661410	1.115,66		16.272,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662015	7.659,01		23.931,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662648	2.384,39		26.315,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662809	1.937,91		28.253,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662981	3.132,18		31.385,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	663383	2.687,48		34.073,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	663635	28.981,94		63.055,16
	DEP DINH CORRESP BANC	722103	404,92		63.460,08
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	47,41		63.507,49
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		64.007,49
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		64.507,49
	RECEBIMENTO TED D REMET.SERVICO AUT AGUA E E	7242829	60.000,00		124.507,49
	TRANSF CC PARA CC PJ L M B PINHEIRO BORGES	722656		-14.423,75	110.083,74
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	62422		-1.862,46	108.221,28
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	72222		-108.220,28	1,00
26/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	663635	667,98		668,98
	DEP DINH CORRESP BANC	722103	482,20		1.151,18
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	81,07		1.232,25
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	314,57		1.546,82
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.046,82
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.546,82
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		3.046,82
	CHEQUE	1055		-484,18	2.562,64
	CHEQUE DEP.CONTA	1056		-1.340,64	1.222,00
	CHEQUE	1060		-1.221,00	1,00
27/12/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO*	92112	4.807,27		4.808,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	663635	17.165,08		21.973,35
	DEP DINH CORRESP BANC	722103	212,52		22.185,87
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	12,35		22.198,22
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	18,05		22.216,27
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		22.716,27
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		23.216,27
	REPASSE EMPREST CONSIG	92111		-4.807,27	18.409,00
	REPASSE EMPREST CONSIG	92112		-4.807,27	13.601,73
	REPASSE EMPREST CONSIG	92112		-5.469,67	8.132,06
	TARIFA BANCARIA	85		-340,00	7.792,06
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	CHEQUE COMPENSADO	1057		-1.282,31	6.509,75
	CHEQUE COMPENSADO	1059		-1.701,48	4.808,27
28/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	1783808	42.391,83		47.200,10
	RECEBIMENTO TED D REMET.SERVICO AUT AGUA E E	2103637	50.000,00		97.200,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	665561		-97.196,90	3,20
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSFER VIA NET	1		-2,20	1,00
<b>Total</b>			<b>421.329,11</b>	<b>-421.329,11</b>	<b>1,00</b>







### Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa Jurídica

**Depositário / Administrador**  
 Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12 Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP **Emissão** 03/01/2024 **Impressão** 10/01/2024  
**EMPRESA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUI**

**CNPJ do cliente** 007.742.778 **Filial** 0001 **Controle** 15 **Agência** 0722/6 **Conta** 9.963/5 **Período** 01 A 31/12/2023

**BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO**  
**CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14** **Rentabilidade no mês: 0,73%**  
**Cota em: 30/11/2023 2,0303788**  
**Cota em: 29/12/2023 2,0452541**

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	50.048,24	24.688,31824	50.126,63	78,39			
Total de Aplicações	175.041,59	85.760,03577					
Total de Resgates	114.456,67	56.319,97658	114.923,00	466,33		388,01	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	110.633,16	54.128,37743	110.706,28	73,12			
Rendimento Mês				461,06		388,01	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



### Extrato por período

Cliente: SAAE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 | 006 | 00071055-3

Data: 03/01/2024 - 09:18

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXERAMOBIM, CE	Código 2843	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SAAE QUIXERAMOBIM	CPF/CNPJ 07.742.778/0001-15	Conta Corrente 0006.000000071055-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	151.061,89C	20.566,708044
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.042,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.104,79C	20.566,708044
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

**Extrato por período**

Cliente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO

Conta: 2843 | 006 | 00000002-5

Data: 03/01/2024 - 08:54

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	758569	RESGATE	337,08 C	337,08 C
01/12/2023	010722	CRED TEV	2.450,49 C	2.787,57 C
01/12/2023	010723	CRED TEV	9.647,90 C	12.435,47 C
01/12/2023	011356	CRED TEV	820,00 C	13.255,47 C
01/12/2023	011501	ENVIO TEV	6.315,47 D	6.940,00 C
01/12/2023	011501	ENVIO TEV	3.900,00 D	3.040,00 C
01/12/2023	011502	ENVIO TEV	3.040,00 D	0,00 C
04/12/2023	322045	APLICACAO	18.219,35 D	18.219,35 D
04/12/2023	000000	PAG FORN	205,00 C	18.014,35 D
04/12/2023	040719	CRED TEV	4.140,96 C	13.873,39 D
04/12/2023	040720	CRED TEV	3.232,25 C	10.641,14 D
04/12/2023	040721	CRED TEV	10.641,14 C	0,00 C
04/12/2023	041935	CRED TEV	82,00 C	82,00 C
04/12/2023	990001	APL AUTOM	82,00 D	0,00 C
05/12/2023	864577	APLICACAO	3.804,41 D	3.804,41 D
05/12/2023	050730	CRED TEV	9.038,72 C	5.234,31 C
05/12/2023	050730	CRED TEV	3.619,42 C	8.853,73 C
05/12/2023	051515	ENVIO TEV	671,16 D	8.182,57 C
05/12/2023	051515	ENVIO TEV	3.325,00 D	4.857,57 C
05/12/2023	051515	ENVIO TEV	2.983,00 D	1.874,57 C
05/12/2023	051516	ENVIO TEV	671,16 D	1.203,41 C
05/12/2023	051516	ENVIO TEV	658,78 D	544,63 C
05/12/2023	051516	ENVIO TEV	544,63 D	0,00 C
06/12/2023	234778	APLICACAO	12.716,33 D	12.716,33 D

06/12/2023	060655	CRED TEV	10.456,48 C	2.259,85 D
06/12/2023	060656	CRED TEV	2.259,85 C	0,00 C
07/12/2023	588341	RESGATE	13.816,42 C	13.816,42 C
07/12/2023	070737	CRED TEV	3.380,11 C	17.196,53 C
07/12/2023	070737	CRED TEV	10.215,29 C	27.411,82 C
07/12/2023	070858	ENVIO TEV	18.525,21 D	8.886,61 C
07/12/2023	070859	ENVIO TEV	8.886,61 D	0,00 C
08/12/2023	242747	APLICACAO	14.732,08 D	14.732,08 D
08/12/2023	080819	CRED TEV	11.274,16 C	3.457,92 D
08/12/2023	080820	CRED TEV	3.457,92 C	0,00 C
11/12/2023	604014	APLICACAO	16.767,82 D	16.767,82 D
11/12/2023	101142	CRED TEV	6.814,67 C	9.953,15 D
11/12/2023	101143	CRED TEV	6.954,76 C	2.998,39 D
11/12/2023	110717	CRED TEV	2.998,39 C	0,00 C
12/12/2023	243188	APLICACAO	14.180,75 D	14.180,75 D
12/12/2023	000000	DEP CH 24H	19.771,38 C	5.590,63 C
12/12/2023	120718	CRED TEV	3.812,38 C	9.403,01 C
12/12/2023	120721	CRED TEV	10.368,37 C	19.771,38 C
13/12/2023	292698	APLICACAO	11.579,48 D	8.191,90 C
13/12/2023	130737	CRED TEV	2.276,16 C	10.468,06 C
13/12/2023	130737	CRED TEV	9.303,32 C	19.771,38 C
13/12/2023	990001	APL AUTOM	19.771,38 D	0,00 C
14/12/2023	295984	RESGATE	22.131,33 C	22.131,33 C
14/12/2023	140713	CRED TEV	7.548,82 C	29.680,15 C
14/12/2023	140714	DP CX AQUI	1.653,32 C	31.333,47 C
14/12/2023	282838	PG PREFEIT	3.504,06 D	27.829,41 C
14/12/2023	282870	PG PREFEIT	2.713,78 D	25.115,63 C
14/12/2023	282893	PG PREFEIT	60,00 D	25.055,63 C
14/12/2023	282918	PG PREFEIT	2.705,59 D	22.350,04 C
14/12/2023	282940	PG PREFEIT	3.556,56 D	18.793,48 C
14/12/2023	282981	PG PREFEIT	2.985,09 D	15.808,39 C
14/12/2023	283014	PG PREFEIT	4.365,45 D	11.442,94 C
14/12/2023	283039	PG PREFEIT	3.813,74 D	7.629,20 C
14/12/2023	283064	PG PREFEIT	3.088,45 D	4.540,75 C
14/12/2023	283127	PG PREFEIT	201,43 D	4.339,32 C

14/12/2023	283148	PG PREFEIT	21,60 D	4.317,72 C
14/12/2023	316529	PG PREFEIT	202,74 D	4.114,98 C
14/12/2023	316586	PG PREFEIT	31,68 D	4.083,30 C
14/12/2023	316682	PG PREFEIT	234,78 D	3.848,52 C
14/12/2023	316708	PG PREFEIT	125,13 D	3.723,39 C
14/12/2023	316734	PG PREFEIT	122,51 D	3.600,88 C
14/12/2023	316756	PG PREFEIT	31,68 D	3.569,20 C
14/12/2023	316790	PG PREFEIT	73,23 D	3.495,97 C
14/12/2023	316889	PG PREFEIT	21,60 D	3.474,37 C
14/12/2023	316931	PG PREFEIT	157,46 D	3.316,91 C
14/12/2023	316973	PG PREFEIT	1.020,96 D	2.295,95 C
14/12/2023	317027	PG PREFEIT	293,67 D	2.002,28 C
14/12/2023	317089	PG PREFEIT	1.014,02 D	988,26 C
14/12/2023	317115	PG PREFEIT	162,21 D	826,05 C
14/12/2023	317141	PG PREFEIT	234,78 D	591,27 C
14/12/2023	317163	PG PREFEIT	75,93 D	515,34 C
14/12/2023	317185	PG PREFEIT	74,45 D	440,89 C
14/12/2023	317214	PG PREFEIT	21,60 D	419,29 C
14/12/2023	317240	PG PREFEIT	31,68 D	387,61 C
14/12/2023	317273	PG PREFEIT	210,59 D	177,02 C
14/12/2023	317311	PG PREFEIT	30,82 D	146,20 C
14/12/2023	317342	PG PREFEIT	38,64 D	107,56 C
14/12/2023	317366	PG PREFEIT	36,86 D	70,70 C
14/12/2023	317389	PG PREFEIT	36,86 D	33,84 C
14/12/2023	317419	PG PREFEIT	33,84 D	0,00 C
15/12/2023	779740	APLICACAO	9.421,74 D	9.421,74 D
15/12/2023	150727	CRED TEV	2.214,53 C	7.207,21 D
15/12/2023	150729	CRED TEV	7.207,21 C	0,00 C
18/12/2023	440305	APLICACAO	14.558,90 D	14.558,90 D
18/12/2023	161509	CRED TEV	4.839,08 C	9.719,82 D
18/12/2023	161509	CRED TEV	7.433,49 C	2.286,33 D
18/12/2023	181242	CRED TEV	820,00 C	1.466,33 D
18/12/2023	180716	DP CX AQUI	1.466,33 C	0,00 C
19/12/2023	273316	RESGATE	48.765,19 C	48.765,19 C
19/12/2023	190738	CRED TEV	9.444,76 C	58.209,95 C

19/12/2023	190813	DP CX AQUI	1.272,98 C	59.482,93 C
19/12/2023	079012	PG ORG GOV	40.440,73 D	19.042,20 C
19/12/2023	191741	ENVIO TEV	19.042,20 D	0,00 C
20/12/2023	327202	RESGATE	82.143,03 C	82.143,03 C
20/12/2023	200803	CRED TEV	6.240,78 C	88.383,81 C
20/12/2023	200828	DP CX AQUI	1.054,06 C	89.437,87 C
20/12/2023	066097	PG ORG GOV	13.094,29 D	76.343,58 C
20/12/2023	066278	PG ORG GOV	19.172,43 D	57.171,15 C
20/12/2023	109531	ENVIO TED	13.355,79 D	43.815,36 C
20/12/2023	109717	ENVIO TED	13.355,79 D	30.459,57 C
20/12/2023	200835	ENVIO TEV	4.242,16 D	26.217,41 C
20/12/2023	201114	ENVIO TEV	22.794,41 D	3.423,00 C
20/12/2023	201822	ENVIO TEV	3.401,00 D	22,00 C
20/12/2023	109531	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/12/2023	109717	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2023	496463	APLICACAO	4.993,69 D	4.993,69 D
21/12/2023	210736	CRED TEV	6.727,17 C	1.733,48 C
21/12/2023	210740	DP CX AQUI	954,97 C	2.688,45 C
21/12/2023	211804	ENVIO TEV	851,09 D	1.837,36 C
21/12/2023	211804	ENVIO TEV	695,91 D	1.141,45 C
21/12/2023	211805	ENVIO TEV	540,74 D	600,71 C
21/12/2023	211805	ENVIO TEV	600,71 D	0,00 C
22/12/2023	617600	RESGATE	24.980,32 C	24.980,32 C
22/12/2023	220812	CRED TEV	6.992,95 C	31.973,27 C
22/12/2023	220813	DP CX AQUI	1.477,15 C	33.450,42 C
22/12/2023	220949	ENVIO TEV	22.353,80 D	11.096,62 C
22/12/2023	220950	ENVIO TEV	11.096,62 D	0,00 C
26/12/2023	733516	RESGATE	16.176,39 C	16.176,39 C
26/12/2023	231130	CRED TEV	6.739,49 C	22.915,88 C
26/12/2023	260642	CRED TEV	2.879,22 C	25.795,10 C
26/12/2023	230711	DP CX AQUI	927,47 C	26.722,57 C
26/12/2023	139930	ENVIO TED	26.711,57 D	11,00 C
26/12/2023	139930	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

27/12/2023	328113	APLICACAO	68.387,45 D	68.387,45 D
27/12/2023	000001	CRED TED	100.000,00 C	31.612,55 C
27/12/2023	270655	CRED TEV	1.879,52 C	33.492,07 C
27/12/2023	270656	CRED TEV	7.513,34 C	41.005,41 C
27/12/2023	271116	CRED TEV	1.116,45 C	42.121,86 C
27/12/2023	271121	CRED TEV	3.026,88 C	45.148,74 C
27/12/2023	125258	ENVIO TED	3.998,40 D	41.150,34 C
27/12/2023	271216	ENVIO TEV	3.325,00 D	37.825,34 C
27/12/2023	271216	ENVIO TEV	2.983,00 D	34.842,34 C
27/12/2023	271217	ENVIO TEV	7.709,60 D	27.132,74 C
27/12/2023	271217	ENVIO TEV	3.040,00 D	24.092,74 C
27/12/2023	271218	ENVIO TEV	628,32 D	23.464,42 C
27/12/2023	271615	ENVIO TEV	92,59 D	23.371,83 C
27/12/2023	271616	ENVIO TEV	3.228,20 D	20.143,63 C
27/12/2023	271616	ENVIO TEV	658,78 D	19.484,85 C
27/12/2023	271616	ENVIO TEV	544,63 D	18.940,22 C
27/12/2023	271753	ENVIO TEV	18.929,22 D	11,00 C
27/12/2023	125258	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	338125	RESGATE	14.138,17 C	14.138,17 C
28/12/2023	281648	DP CX AQUI	150,60 C	14.288,77 C
28/12/2023	017277	PG PREFEIT	90,00 D	14.198,77 C
28/12/2023	017313	PG PREFEIT	7.293,70 D	6.905,07 C
28/12/2023	018886	PG PREFEIT	6.678,30 D	226,77 C
28/12/2023	028543	PG PREFEIT	5.258,45 D	5.031,68 D
28/12/2023	028569	PG PREFEIT	10.916,15 D	15.947,83 D
28/12/2023	068285	PG ORG GOV	11.817,92 D	27.765,75 D
28/12/2023	068297	PG ORG GOV	26.421,62 D	54.187,37 D
28/12/2023	068306	PG ORG GOV	2.098,27 D	56.285,64 D
28/12/2023	068594	PG ORG GOV	39,60 D	56.325,24 D
28/12/2023	068604	PG ORG GOV	72,00 D	56.397,24 D
28/12/2023	068614	PG ORG GOV	5,40 D	56.402,64 D
28/12/2023	068622	PG ORG GOV	3,60 D	56.406,24 D
28/12/2023	281711	ENVIO TEV	226,77 D	56.633,01 D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	56.633,01 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101







**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXERAMOBIM, CE	Código 2843	Operação 0055	Emissão 10/01/2024
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	CPF/CNPJ 07.742.778/0001-15	Conta Corrente 0006.000000000002-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.275,94C	11.746,256901
Aplicações	209.215,38C	28.376,228080
Resgates	279.175,94D	37.816,130876
Rendimento Bruto no Mês	741,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.057,06C	2.306,354104
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	82.143,03D	11.129,180460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	4.993,69C	676,343557
22 / 12	RESGATE	24.980,32D	3.382,222037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	16.176,39D	2.189,474825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	68.387,45C	9.253,136225
28 / 12	RESGATE	14.138,17D	1.912,314388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	56.633,01D	7.660,124418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência QUIXERAMOBIM, CE	Código 2843	Operação 0055	Emissão 10/01/2024
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	CPF/CNPJ 07.742.778/0001-15	Conta Corrente 0006.000000000002-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.275,94C	11.746,256901
Aplicações	209.215,38C	28.376,228080
Resgates	279.175,94D	37.816,130876
Rendimento Bruto no Mês	741,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.057,06C	2.306,354104
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	337,08D	45,876604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	18.219,35C	2.478,786706
04 / 12	APLICACAO	82,00C	11,156298
05 / 12	APLICACAO	3.804,41C	517,417786
06 / 12	APLICACAO	12.716,33C	1.728,870960
07 / 12	RESGATE	13.816,42D	1.877,770328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	14.732,08C	2.001,506148
11 / 12	APLICACAO	16.767,82C	2.277,278780
12 / 12	APLICACAO	14.180,75C	1.925,244980
13 / 12	APLICACAO	11.579,48C	1.571,528381
13 / 12	APLICACAO	19.771,38C	2.683,305710
14 / 12	RESGATE	22.131,33D	3.002,524548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	9.421,74C	1.277,801805
18 / 12	APLICACAO	14.558,90C	1.973,850738
19 / 12	RESGATE	48.765,19D	6.609,199015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**