

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
(SAAE)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5**

**Contas de Gestão
Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13**

INDICE

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIV	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO
XV	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
XVI	- Demonstrativos Complementares (<i>Relações de Bens e outros</i>)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

Granja, 04 de março de 2016.

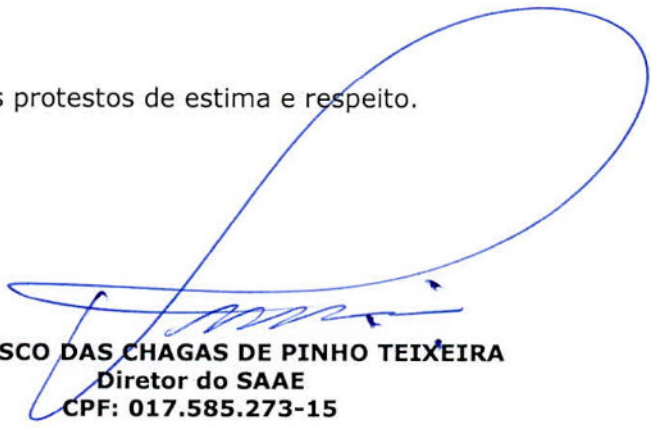
Of. Nº 20160406-1/SAAE

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** atinente ao exercício financeiro **2015**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,



FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA
Diretor do SAAE
CPF: 017.585.273-15

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA – CEARÁ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

PORTARIA Nº 008/2012, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2012.

**Nomeia Interinamente o Diretor Administrativo
e o Tesoureiro da Autarquia Municipal do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
SAAE do Município de Granja.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo Decreto Municipal nº 001/09, de 02 de janeiro de 2009.

RESOLVE

Art 1º - Nomear Interinamente **FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA**,
para exercer as funções do cargo de, "DIRETOR ADMINISTRATIVO", de confiança e livre
nomeação, da Autarquia Municipal SAAE do Município de Granja.

Art 2º - Nomear Interinamente **GEORGE CARNEIRO DA SILVA**, para exercer as funções
do cargo de **TESOUREIRO**, de confiança e livre nomeação, da Autarquia Municipal SAAE do
município de Granja.

REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMpra-SE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, em 16 de novembro de 2012.


Adriano Prota Teixeira
Secretário Municipal de Gestão



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

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



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 07.02-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Nome do Servidor (Gestor): FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA			
Cargo/Função: DIRETOR DO SAAE		CPF: 017.585.273-15	
Matrícula: 4765		Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 008/2012	Data do Ato: 16/11/2013	Data da Publicação: 16/11/2013	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 16/11/2013	Data da Publicação: 16/11/2013	Data da Comunicação ao TCM: 16/11/2013
Endereço Residencial: RUA PESSOA ANTA, 756			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: GRANJA			
UF: CE		CEP: 62.430-000	
Telefones: (88) 9906-7577			

Elaborado por: FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA		Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 008/2012	Data do Ato: 16/11/2013	Data da Publicação: 16/11/2013

Tesoureiro:

ASS: 

NOME: George Carneiro da Silva

MAT.: 0608

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Fco. das Chagas de Pinho Teixeira

MAT.: 1123

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000

CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

Município: GRANJA	Mês/Ano: 12/2015
Órgão: 07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Unidade orçamentária: 02-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0. IDENTIFICAÇÃO

Município:	Exercício:	
GRANJA	2015	
Empresa:	Contador:	
MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ:	CPF:	CRC:
86.701.430/0001-56	360.887.573-53	010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:	
RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE	RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131 FORTALEZA/CE	
Telefone:	Telefone Fixo e Celular:	
(85) 3223.6400	(85) 3214.0948 / 9916.3900	
Email:	Email:	
<u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	<u>fannetto@gmail.com</u>	

Tesoureiro:

ASS:

NOME: George Carneiro da Silva
MAT.: 0608

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Fco. das Chagas de Pinho Teixeira
MAT.: 1123

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa

Serviço de Água e Esgoto de Granja

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	2.073.834,20	
Transferências Correntes Recebidas	1.900.077,92	
Outros Ingressos Operacionais	0,00	
	173.756,28	
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	2.074.155,47	
Juros e Encargos da Dívida	1.847.129,06	
Transferências Concedidas	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	
	227.026,41	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-321,27	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.625,60	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.625,60	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-1.625,60	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Serviço de Água e Esgoto de Granja

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	0,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-1.946,87	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	22.272,13	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	31.132,13	
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Receita Patrimonial	2.940,96	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	1.870.519,37	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	26.617,59	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.900.077,92	

Serviço de Água e Esgoto de Granja

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências Recebidas	0,00	
Total das Transferências Recebidas	0,00	
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Total das Transferências Concedidas	0,00	
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Saneamento	1.847.129,06	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.847.129,06	

Serviço de Água e Esgoto de Granja

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
Outros Encargos da Dívida

0,00
0,00
0,00
0,00

Total dos Juros e Encargos da Dívida

0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador


FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Serviço de Água e Esgoto de Granja

Balanco Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

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

Receitas Orçamentárias						
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Receitas Correntes						
Receita Patrimonial	1.653.500,00	1.653.500,00	1.910.884,79	257.384,79		
Receitas de Valores Mobiliários	153.500,00	153.500,00	2.940,96	-150.559,04		
Receita de Serviços	153.500,00	153.500,00	2.940,96	-150.559,04		
Transferências Correntes	1.250.000,00	1.250.000,00	1.870.519,37	620.519,37		
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	10.806,87	10.806,87		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	10.806,87	10.806,87		
Multas e Juros de Mora	250.000,00	250.000,00	26.617,59	-223.382,41		
	250.000,00	250.000,00	26.617,59	-223.382,41		
Subtotal das Receitas (I)	1.653.500,00	1.653.500,00	1.910.884,79	257.384,79		
Refinanciamento (II)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	1.653.500,00	1.653.500,00	1.910.884,79	257.384,79		
Déficit (IV)			205.624,38			
Total (V) = (III + IV)	1.653.500,00	1.653.500,00	2.116.509,17	463.009,17		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias						
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (l)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.627.800,00	2.172.695,62	2.114.883,57	1.876.979,92	1.847.129,06	57.812,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.000,00	592.330,57	592.091,15	592.091,15	592.091,15	239,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.245.800,00	1.580.365,05	1.522.792,42	1.284.888,77	1.255.037,91	57.572,63
DESPESAS DE CAPITAL	40.200,00	7.655,00	1.625,60	1.625,60	1.625,60	6.029,40
INVESTIMENTOS	40.200,00	7.655,00	1.625,60	1.625,60	1.625,60	6.029,40
Subtotal das Despesas (VI)	1.668.000,00	2.180.350,62	2.116.509,17	1.878.605,52	1.848.754,66	63.841,45
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	1.668.000,00	2.180.350,62	2.116.509,17	1.878.605,52	1.848.754,66	63.841,45

Serviço de Água e Esgoto de Granja

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	1.668.000,00	2.180.350,62	2.116.509,17	1.878.605,52	1.848.754,66	63.841,45
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	42.839,08	3.212,99	2.972,99	0,00	42.639,08	440,00
	42.639,08	0,00	0,00	0,00	42.639,08	0,00
	200,00	3.212,99	2.972,99	0,00	0,00	440,00
	42.839,08	3.212,99	2.972,99	0,00	42.639,08	440,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
	45.891,53	50.937,04	50.937,04	41.224,38	4.667,15	
	41.224,38	0,00	0,00	41.224,38	0,00	
	4.667,15	50.937,04	50.937,04	0,00	4.667,15	
	45.891,53	50.937,04	50.937,04	41.224,38	4.667,15	

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Serviço de Água e Esgoto de Granja

Balanco Financeiro

Exercicio: 2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

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

Ingressos		Dispêndios	
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Receita Orçamentária (I)	1.910.884,79		2.116.509,17
Vinculada	1.910.884,79		2.116.509,17
Recursos Próprio	1.910.884,79		2.116.509,17
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00		0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	441.510,79		227.026,41
ADIANTAMENTO - VANTAGEM	113.129,40		113.129,40
CONTRIBUICAO SINDICAL	625,83		696,93
Contribuicao Previdenciaria - INSS	37.387,15		37.387,15
Empenhado a Pagar Nao Processado	237.903,65		333,84
Empenhado a Pagar Processado	29.850,86		13.848,90
IRRF	333,84		3.886,71
ISS	13.848,90		3.010,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.886,71		53.910,03
PLANO DE SAUDE - HAP VIDA	3.010,05		142,20
Restos a Pagar 2014	853,20		681,20
SINDIAGUA	681,20		
Salario Familia			
Saldo do Exercício Anterior (IV)	22.272,13		31.132,13
Caixa e Equivalente de Caixa	22.272,13		31.132,13
B.B 6.585-4 (SAAE CONTA ÚNICA)			0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		
Total (V) = (I + II + III + IV)	2.374.667,71		2.374.667,71

Serviço de Água e Esgoto de Granja

Balanço Financeiro


Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Ingressos		Dispêndios	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
			Exercício Atual
			Exercício Anterior


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador


FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Serviço de Água e Esgoto de Granja

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Ativo		Passivo	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	104.732,07	PASSIVO CIRCULANTE	102.383,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.132,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.518,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.132,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.518,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	31.132,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	34.518,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.132,13	FORNECEDORES NACIONAIS	34.518,01
BRASIL	31.132,13	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	34.518,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.132,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.194,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71.466,93	VALORES RESTITUIVEIS	6.194,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	71.466,93	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.194,37
SALÁRIO FAMÍLIA	10.034,00	CONSIGNAÇÕES	6.194,37
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	61.432,93	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	68,84
ESTOQUES	2.133,01	INSS	-2.798,82
ALMOXARIFADO	2.133,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.610,97
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.133,01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.041,98
ALMOXARIFADO GERAL	2.133,01	ISS	568,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.091.156,41	PENSAO ALIMENTICIA	3.088,59
IMOBILIZADO	23.091.156,41	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.494,26
BENS MOVEIS	50.156,41	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-5.946,86
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	50.156,41	OUTROS CONSIGNATARIOS	67,25
BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	1.560,85	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	440,00
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM	1.560,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	440,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	48.595,56	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	440,00
OUTROS BENS MÓVEIS	48.595,56	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	440,00
BENS IMÓVEIS	23.041.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS	440,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.041.000,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	440,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	23.041.000,00	Total do Passivo	41.152,38
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	23.041.000,00		148.435,11

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	23.154.736,10	23.034.834,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.154.736,10	23.034.834,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.154.736,10	23.034.834,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	119.901,34	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.034.834,76	23.034.834,76

Serviço de Água e Esgoto de Granja

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	41.152,38	148.435,11
Patrimônio Líquido					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	23.195.888,48	23.183.269,87	Total do Patrimônio Líquido	23.154.736,10	23.034.834,76
			Total	23.195.888,48	23.183.269,87
Ativo Financeiro	104.732,07	93.739,06	Passivo Financeiro	40.712,38	102.383,04
Ativo Permanente	23.091.156,41	23.089.530,81	Passivo Permanente	440,00	46.052,07
Saldo Patrimonial				23.154.736,10	23.034.834,76

Compensações

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

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Serviço de Água e Esgoto de Granja

Variações Patrimoniais

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.998.442,11	1.878.540,77
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.870.519,37	592.091,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.870.519,37	499.878,75
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	1.870.519,37	499.878,75
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	1.870.519,37	499.878,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.870.519,37	499.878,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.558,55	499.878,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.617,59	72.730,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	26.617,59	72.730,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	26.617,59	72.730,57
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.617,59	72.730,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.940,96	19.481,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.940,96	19.481,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.940,96	19.481,83
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	2.940,96	19.481,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.806,87	1.223.912,85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.806,87	397.802,25
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	10.806,87	397.802,25
DOAÇÕES RECEBIDAS	10.806,87	397.802,25
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	87.557,32	397.802,25
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.693,86	826.110,60
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.693,86	4.600,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.693,86	4.600,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.693,86	4.600,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	83.863,46	306.320,25
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	83.863,46	306.320,25
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	83.863,46	306.320,25
		515.190,35

Serviço de Água e Esgoto de Granja

Variações Patrimoniais

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

Exercício Atual	Exercício Atual
	515.190,35
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	
TRIBUTÁRIAS	11.867,20
CONTRIBUIÇÕES	11.867,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.867,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.867,20
PIS/PASEP	11.867,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.669,57
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.669,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	50.669,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	50.669,57
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	50.669,57
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit	119.901,34

Variações Patrimoniais Qualitativas

Exercício Atual
1.625,60
0,00
0,00
0,00

Incorporação de Ativo

Desincorporação de Passivo

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Ativo

Serviço de Água e Esgoto de Granja
Variações Patrimoniais
Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador


FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

BENS MÓVEIS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000

CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

Serviço de Água e Esgoto de Granja

Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora:		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
Unidade Oçamentária:		0702 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
20/04/2015	02040004	WILSON CONSTRUCOES	17.244.0007.2.024-0000	4.4.90.52.00	1958	504,60	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA 1/2CV DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4222	MOTOR BOMBA 1/2CV	504,600	1	504,600			
15/06/2015	01060063	VIRGILANE ALBUQUERQUE DA SILVA - ME	17.122.0007.2.023-0000	4.4.90.52.00	2015061572	669,00	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL E HD EXTERNO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICÍPIO DE GRANJA.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1541	IMPRESSORA EPSON MATRICIAL	299,000	1	299,000			
4259	HD 500GB TOSHIBA	370,000	1	370,000			
28/09/2015	01090018	ANTONIO FARIAS ARAUJO	17.122.0007.2.023-0000	4.4.90.52.00	547	0,00	B. Móvel
Histórico:		SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CANOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE GRANJA, JUNTO AO SAAE.					
29/09/2015	21090001	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	17.122.0007.2.023-0000	4.4.90.52.00	69433	452,00	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE TONNER SAMSUNG SCX-3405 E SCX-3400FW DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4280	TONNER SAMSUNG	226,000	2	452,000			
Total por Unidade Oçamentária R\$:						1.625,60	
Total por Unidade Gestora R\$:						1.625,60	
Total Geral R\$:						1.625,60	

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

GEORGE CARNEIRO DA SILVA
TESOUREIRO

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Anexos Auxiliares

Estado do Ceará
Serviço de Água e Esgoto de Granja
Balanco Consolidado

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página. : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1. da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	1.910.884,79	Despesas Correntes	2.114.883,57
Receita Patrimonial	2.940,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	592.091,15
Receita de Serviços	1.870.519,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.522.792,42
Transferências Correntes	10.806,87	Despesas de Capital	1.625,60
Outras Receitas Correntes	26.617,59	INVESTIMENTOS	1.625,60
DEFICIT Corrente	203.998,78		
Deduções da Receita Corrente	0,00		
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	1.625,60		
R E S U M O			
Receitas Correntes	1.910.884,79	Despesas	2.114.883,57
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.625,60
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	205.624,38		
Total Geral do Anexo 01:	2.116.509,17		2.116.509,17

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.910.884,79
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		2.940,96	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.940,96		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.940,96		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.940,96		
1325.01.11.00.00	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculados - SAAE	2.940,96		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		1.870.519,37	
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	1.870.519,37		
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	1.836.237,66		
1600.42.00.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	9,78		
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	34.271,93		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		10.806,87	
1750.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	10.806,87		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		26.617,59	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	26.617,59		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	26.617,59		
1911.43.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Saae	26.617,59		

Total Geral:

1.910.884,79

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 07 Serviço de Água e Esgoto de Granja SAAE

U.O.: 07.02 Serviço de Água e Esgoto de Granja

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.114.883,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		592.091,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	592.091,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	499.878,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	72.730,57		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19.481,83		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.522.792,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.522.792,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	632.645,05		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	306.320,25		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	516.690,35		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.867,20		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.669,57		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.625,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.625,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.625,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.625,60		
Total da Unidade Orçamentária:		2.116.509,17	2.116.509,17	2.116.509,17
Total Geral:				2.116.509,17

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.114.883,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		592.091,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	592.091,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	499.878,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	72.730,57		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19.481,83		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.522.792,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.522.792,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	632.645,05		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	306.320,25		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	516.690,35		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.867,20		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.669,57		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.625,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.625,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.625,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.625,60		
Total Geral:				2.116.509,17

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 Serviço de Água e Esgoto de Granja SAAE

U.O.: 07.02 Serviço de Água e Esgoto de Granja

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	2.116.509,17	2.116.509,17
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.937.058,04	1.937.058,04
17.122.0007	SERVIÇO AUTÔNOMO DE	0,00	0,00	1.937.058,04	1.937.058,04
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	179.451,13	179.451,13
17.244.0007	SERVIÇO AUTÔNOMO DE	0,00	0,00	179.451,13	179.451,13
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.116.509,17	2.116.509,17
Total Geral:		0,00	0,00	2.116.509,17	2.116.509,17

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	2.116.509,17	2.116.509,17
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.937.058,04	1.937.058,04
17.122.0007	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA	0,00	0,00	1.937.058,04	1.937.058,04
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	179.451,13	179.451,13
17.244.0007	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA	0,00	0,00	179.451,13	179.451,13
Total Geral:		0,00	0,00	2.116.509,17	2.116.509,17

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	2.116.509,17	2.116.509,17
17.122.0000	Administração Geral	0,00	1.937.058,04	1.937.058,04
17.122.0007	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO -	0,00	1.937.058,04	1.937.058,04
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	179.451,13	179.451,13
17.244.0007	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO -	0,00	179.451,13	179.451,13
Total Geral:		0,00	2.116.509,17	2.116.509,17

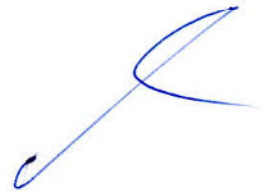
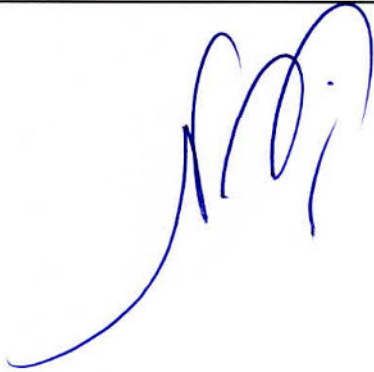
MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por rgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Serviço de Água e Esgoto de Granja	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

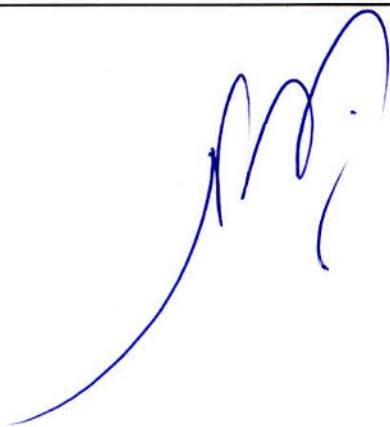
Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Serviço de Água e Esgoto de Granja	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Serviço de Água e Esgoto de Granja	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Serviço de Água e Esgoto de Granja	2.116.509,17	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.116.509,17	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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


Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Serviço de Água e Esgoto de Granja	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

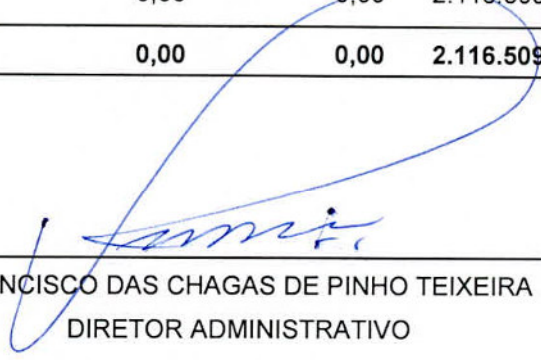


Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Serviço de Água e Esgoto de Granja	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116.509,17
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116.509,17


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador


FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.653.500,00	1.910.884,79	257.384,79 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	153.500,00	2.940,96	150.559,04 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	153.500,00	2.940,96	150.559,04 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	153.500,00	2.940,96	150.559,04 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	153.500,00	2.940,96	150.559,04 (-)
1325.01.11.00.00	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculados - SAAE	153.500,00	2.940,96	150.559,04 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.250.000,00	1.870.519,37	620.519,37 (+)
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	1.250.000,00	1.870.519,37	620.519,37 (+)
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	700.000,00	1.836.237,66	1.136.237,66 (+)
1600.42.00.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	250.000,00	9,78	249.990,22 (-)
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	300.000,00	34.271,93	265.728,07 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	10.806,87	10.806,87 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	10.806,87	10.806,87 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	250.000,00	26.617,59	223.382,41 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	250.000,00	26.617,59	223.382,41 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	250.000,00	26.617,59	223.382,41 (-)
1911.43.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Saae	250.000,00	26.617,59	223.382,41 (-)
Total Geral:		1.653.500,00	1.910.884,79	257.384,79 (+)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 07 Serviço de Água e Esgoto de Granja SAAE

U.O.: 07.02 Serviço de Água e Esgoto de Granja

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.172.695,62	0,00	2.172.695,62	2.114.883,57	57.812,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	592.330,57	0,00	592.330,57	592.091,15	239,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	592.330,57	0,00	592.330,57	592.091,15	239,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	500.100,00	0,00	500.100,00	499.878,75	221,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	72.730,57	0,00	72.730,57	72.730,57	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	19.500,00	0,00	19.500,00	19.481,83	18,17
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.580.365,05	0,00	1.580.365,05	1.522.792,42	57.572,63
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.580.365,05	0,00	1.580.365,05	1.522.792,42	57.572,63
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.800,00	0,00	5.800,00	4.600,00	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	632.645,05	0,00	632.645,05	632.645,05	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	308.910,00	0,00	308.910,00	306.320,25	2.589,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	563.115,00	0,00	563.115,00	516.690,35	46.424,65
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	18.000,00	0,00	18.000,00	11.867,20	6.132,80
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	50.695,00	0,00	50.695,00	50.669,57	25,43
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.655,00	0,00	7.655,00	1.625,60	6.029,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.655,00	0,00	7.655,00	1.625,60	6.029,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.655,00	0,00	7.655,00	1.625,60	6.029,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.655,00	0,00	7.655,00	1.625,60	6.029,40
Total da Unidade Orçamentária:		2.180.350,62	0,00	2.180.350,62	2.116.509,17	63.841,45
Total Geral:		2.180.350,62	0,00	2.180.350,62	2.116.509,17	63.841,45

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna									
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)									
Autorizações									
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
							Inscrição	Baixa	

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 380.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Estado do Ceará
Serviço de Água e Esgoto de Granja
 Balanço Consolidado

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
 Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

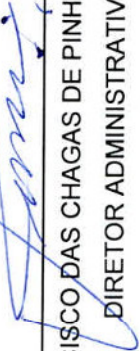
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	96.828,57	0,00	29.850,86	92.161,42	0,00	34.518,01
Restos a Pagar Não Processados	46.052,07	0,00	237.903,65	45.612,07	0,00	238.343,65
SubTotal:	142.880,64		267.754,51	137.773,49		272.861,66
Depósitos / Créditos Diversos						
Salário Família	0,00	10.034,00	681,20	681,20	10.034,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	68,84	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	2.798,82	37.387,15	37.387,15	2.798,82	0,00
ISS	568,16	0,00	13.848,90	13.848,90	0,00	568,16
IRRF	1.610,97	0,00	333,84	333,84	0,00	1.610,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.088,59	0,00	3.886,71	3.886,71	0,00	3.088,59
CONTRIBUICAO SINDICAL	618,09	0,00	625,83	696,93	0,00	546,99
ADIANTAMENTO - VANTAGEM	0,00	0,00	113.129,40	113.129,40	0,00	0,00
PLANO DE SAUDE - HAP VIDA	0,00	0,00	3.010,05	3.010,05	0,00	0,00
SINDIAGUA	1.354,34	0,00	853,20	142,20	0,00	2.065,34
HAPIVIDA	7.494,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.494,26
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	41.117,76	0,00	0,00	41.117,76	0,00
ADIANTAMENTO DE FGTS	0,00	5.823,23	0,00	0,00	5.823,23	0,00
ADIANTAMENTO DO SINDAGUA	0,00	931,40	0,00	0,00	931,40	0,00
ADIANTAMENTO HAP VIDA	0,00	8.888,10	0,00	0,00	8.888,10	0,00
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	4.672,44	0,00	0,00	4.672,44	0,00
BANCO POPULAR	0,00	5.946,86	0,00	0,00	5.946,86	0,00
COPERCO	0,00	1.342,17	0,00	0,00	1.342,17	0,00
EMPRESTIMO DE FERIAS	0,00	61,56	0,00	0,00	61,56	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante							
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)							
Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte		
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito	
EAT-EMP ALIM. TRABALHADOS	128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	128,81	
FALTAS	771,82	0,00	0,00	0,00	0,00	771,82	
Total Geral:	158.584,52		441.510,79	310.889,87		289.205,44	



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador



FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **GRANJA**

Exercício: **2015**

Período: **01/01/2015 a 31/12/2015**

Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

lade Gestora: **SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data Limite p/ Aplicação		Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
ANTONIO RIBEIRO LANDIM	1.000,00	05020004	05/02/2015		05020004	05/03/2015	0,00	EM ARQUIVO
ANTONIO RIBEIRO LANDIM	1.000,00	03030003	03/03/2015		03030003	03/04/2015	0,00	EM ARQUIVO
ANTONIO RIBEIRO LANDIM	1.000,00	01040032	01/04/2015		01040032	04/05/2015	0,00	EM ARQUIVO
ANTONIO RIBEIRO LANDIM	1.000,00	05050002	05/05/2015		05050002	05/06/2015	0,00	EM ARQUIVO
ANTONIO RIBEIRO LANDIM	1.000,00	02060002	02/06/2015		02060002	02/07/2015	0,00	EM ARQUIVO
ANTONIO RIBEIRO LANDIM	1.000,00	04080004	04/08/2015		04080004	04/09/2015	0,00	EM ARQUIVO

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:

NOME: Jorge Carneiro da Silva

MAT.: 0608

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Fco. das Chagas de Pinho Teixeira

MAT.: 1123

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000

CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

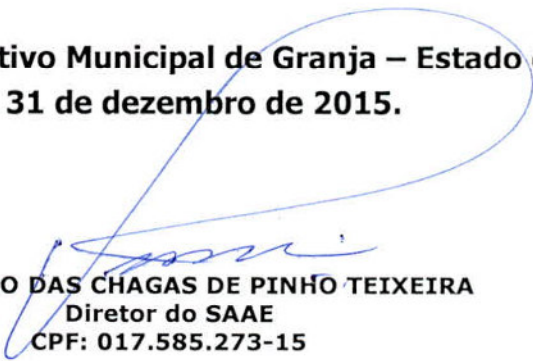
Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso I do Artigo 7.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no exercício financeiro **2015**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2015.



FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA
Diretor do SAAE
CPF: 017.585.273-15

Prça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Cear CEP: 62.430-000
 CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

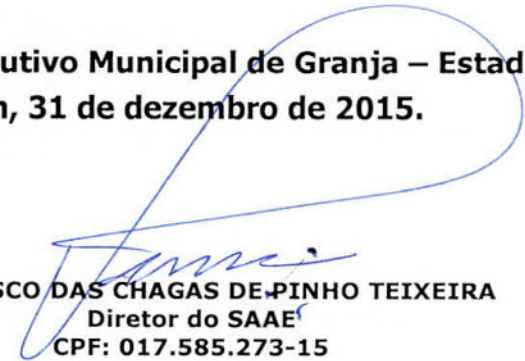
Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso I do Artigo 7.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no exercício financeiro **2015**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2015.



FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA
Diretor do SAAE
CPF: 017.585.273-15



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **GRANJA**

Exercício: **2015**

Período: **01/01/2015 a 31/12/2015**

Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

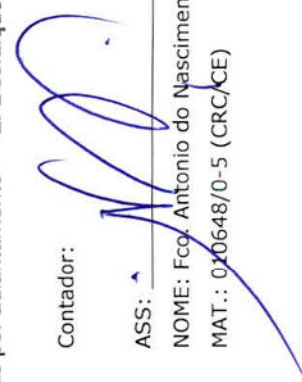
LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: George Carneiro da Silva
MAT.: 0608

ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

ASS: 
NOME: Fco. das Chagas de Pinho Teixeira
MAT.: 1123

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

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

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Órgão: 07 Serviço de Água e Esgoto de Granja SAAE			Unidade Orçamentária: 0702 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04110017	04/11/2015	Ordinário	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	2.823,48	216,63	0,00	216,63
09100001	09/10/2015	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	76.867,10	16.880,83	0,00	16.880,83
01120002	01/12/2015	Ordinário	BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDI	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.30.00	6.956,40	6.956,40	0,00	6.956,40
18120001	18/12/2015	Ordinário	BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDI	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.30.00	5.797,00	5.797,00	0,00	5.797,00
01120021	01/12/2015	Ordinário	F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZACOES	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10120001	10/12/2015	Ordinário	BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDI	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.30.00	6.956,40	0,00	6.956,40	6.956,40
22120002	22/12/2015	Global	PERDIGAO COM. REP. DE PROD. QUIMI	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.30.00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00
22120001	22/12/2015	Global	BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDI	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.30.00	78.225,40	0,00	78.225,40	78.225,40
22120003	22/12/2015	Global	L ARAUJO DE BRITO - ME	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.30.00	85.221,85	0,00	85.221,85	85.221,85
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						330.347,63	29.850,86	237.903,65	267.754,51

Totais R\$: 330.347,63 29.850,86 237.903,65 267.754,51

MUNICÍPIO DE CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

JEORGE CARNEIRO DA SILVA
TESOUREIRO

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO
TEIXEIRA
ORDENADOR

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 0702 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	15120002	15/12/2014	FRANCISCO FERREIRA DA PAZ	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.36.00	684,00	684,00	0,00	201555724	
02/01/2015	15120001	15/12/2014	VALDEMIR MOURAO DA COSTA	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.36.00	865,00	865,00	0,00	201555725	
06/01/2015	15120004	15/12/2014	LAFAETE LUIZ DE PAULA NETO	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.36.00	241,33	241,33	0,00	201555738	
06/01/2015	15120005	15/12/2014	SOTERIO DA SILVA DE OLIVEIRA	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.36.00	700,00	700,00	0,00	201555741	
06/01/2015	15120006	15/12/2014	JAMES MAGALHAES OLIVEIRA	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.36.00	241,33	241,33	0,00	201555740	
06/01/2015	15120003	15/12/2014	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.36.00	241,33	241,33	0,00	201555739	

Totais por Unidade Orçamentária R\$:

2.972,99

Total por Unidade Gestora R\$:

2.972,99

Totais Gerais R\$:

2.972,99


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/0-8


GEORGE CARNEIRO DA SILVA
TESOUREIRO


FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO
ORDENADOR

RESTOS A PAGAR PAGOS

Serviço de Água e Esgoto de Granja

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2014 02010001 01120006	02/01/2015	33903900 07.02.17.122.0007.2023.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	660,00	0,00
2014 02010002 15120002	02/01/2015	33903600 07.02.17.122.0007.2023.0000	FRANCISCO FERREIRA DA PAZ	684,00	684,00
2014 02010003 15120001	02/01/2015	33903600 07.02.17.122.0007.2023.0000	VALDEMIR MOURAO DA COSTA	865,00	865,00
2014 05010001 18070001	05/01/2015	33903900 07.02.17.122.0007.2023.0000	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.958,12	0,00
2014 06010001 15120004	06/01/2015	33903600 07.02.17.122.0007.2023.0000	LAFAETE LUIZ DE PAULA NETO	241,33	0,00
2014 06010002 15120005	06/01/2015	33903600 07.02.17.122.0007.2023.0000	SOTERIO DA SILVA DE OLIVEIRA	700,00	0,00
2014 06010003 15120006	06/01/2015	33903600 07.02.17.122.0007.2023.0000	JAMES MAGALHÃES OLIVEIRA	241,33	0,00
2014 06010004 15120003	06/01/2015	33903600 07.02.17.122.0007.2023.0000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA	241,33	0,00
2014 09010004 01120002	09/01/2015	33903600 07.02.17.122.0007.2023.0000	RAMUNDO NONATO DOS SANTOS	800,00	0,00
2014 09010005 01120003	09/01/2015	33903600 07.02.17.122.0007.2023.0000	SIMÃO ALBUQUERQUE PAIVA	1.780,00	0,00
2014 09010006 01120007	09/01/2015	33903000 07.02.17.122.0007.2023.0000	BERACA SABARA QUIMICOS E	3.162,00	0,00
2014 16010001 12120001	16/01/2015	33903000 07.02.17.122.0007.2023.0000	BERACA SABARA QUIMICOS E	4.216,00	0,00
2014 23010001 23120001	23/01/2015	33903000 07.02.17.122.0007.2023.0000	BERACA SABARA QUIMICOS E	6.324,00	0,00
2014 04020001 02120003	04/02/2015	33903900 07.02.17.122.0007.2023.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	3.500,00	0,00
2014 04020002 02120004	04/02/2015	33903900 07.02.17.122.0007.2023.0000	F DAS C S DE AGUIAR	1.500,00	0,00
2014 04020004 08120001	04/02/2015	33903000 07.02.17.122.0007.2023.0000	BERACA SABARA QUIMICOS E	6.324,00	0,00
2014 04020005 22120001	04/02/2015	33903000 07.02.17.122.0007.2023.0000	BERACA SABARA QUIMICOS E	6.324,00	0,00
2014 05020002 01120021	05/02/2015	33903900 07.02.17.122.0007.2023.0000	MM CONTROLLER ASSESSORIA E	1.000,00	0,00
2014 03030002 01120018	03/03/2015	33903000 07.02.17.122.0007.2023.0000	PERDIGÃO COM. REP. DE PROD.	12.388,92	0,00
				53.910,03	50.937,04
					2.972,99

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8




GEORGE CARNEIRO DA SILVA
TESOUREIRO

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO
TEIXEIRA
ORDENADOR

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS

Serviço de Água e Esgoto de Granja

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora: 5 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						
Unidade Orçamentária: 07.02 Serviço de Água e Esgoto de Granja						
02.01.0001	04/01/2010	FOPAG - S.A.A.E	04.122.0037.2001.0000.31901100	Processado	01/12/2015	41.224,38
Total da Unidade Orçamentária:						41.224,38
Total da Unidade Gestora:						41.224,38
Total Geral:						41.224,38
 MUNICÍPIOS CONSULTORIA Contador CRD325/O-8			 GEORGE CARNEIRO DA SILVA TESOUREIRO	 FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA ORDENADOR		

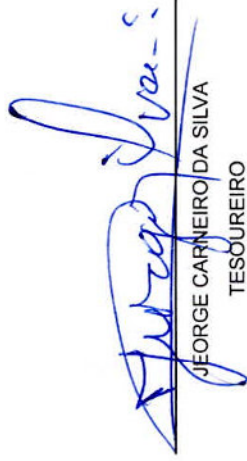
RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Serviço de Água e Esgoto de Granja

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:	5	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
Unidade Orçamentária:	07.02	Serviço de Água e Esgoto de Granja				
02.01.0001	04/01/2010	FOPAG - S.A.A.E	04.122.0037.2001.0000.31901100	Não Processado	01/12/2015	42.639,08
Total da Unidade Orçamentária:						42.639,08
Total da Unidade Gestora:						42.639,08
Total Geral:						42.639,08


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC 325/O-8


GEORGE CARNEIRO DA SILVA
TESOUREIRO


FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO
TEIXEIRA
ORDENADOR



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**, referente ao exercício financeiro **2015**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2015.

Tesoureiro:

ASS: 

NOME: George Carneiro da Silva
MAT.: 0608

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Fco. das Chagas de Pinho Teixeira
MAT.: 1123

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

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

Estado do Ceará
Serviço de Água e Esgoto de Granja
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 31.132,13 (Trinta e Um Mil e Cento e Trinta e Dois Reais e Treze Centavos)

Org.: 5 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
U.O.: 0702 Serviço de Água e Esgoto de Granja

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 6.585-4 (SAAE CONTA ÚNICA)	31.132,13
	Total da Und.	31.132,13
	Total da Unidade Gestora:	31.132,13

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 31.132,13 (Trinta e Um Mil e Cento e Trinta e Dois Reais e Treze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	SAAE	U.O.: 0702	SAAE	1	B.B	6.585-4 (SAAE CONTA ÚNICA	
						Saldo Inicial:	31.132,13 (D)
C. Inf.	Aplicacao	6585	Out	6585 -	31.132,13 (C		0,00 (D)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

GEORGE CARNEIRO DA SILVA
TESOUREIRO

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO
TEIXEIRA
ORDENADOR



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 5**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários


Serviço de Água e Esgoto de Granja
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015

Página: 1 / 1

Unidade Gestora: 5 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unid. Orç: 0702 Serviço de Água e Esgoto de Granja

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
1	B.B 6.585-4 (SAAE CONTA ÚNICA	22.272,13	1.911.008,29	1.902.148,29	31.132,13
	Total da Unidade Orçamentária:	22.272,13	1.911.008,29	1.902.148,29	31.132,13
	Total da Unidade Gestora:	22.272,13	1.911.008,29	1.902.148,29	31.132,13
	Total de todas as Unidades Gestoras:	22.272,13	1.911.008,29	1.902.148,29	31.132,13


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 01064810-5



PRIMEIRA FOLHA DO EXTRATO BANCÁRIO



08/03/2016 08:59:02

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 6585-4 SERV AUT AGUA E ESG
 Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		Saldo Anterior			592,13 C
02/01/2015	02/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.014	5.026,32 C	
02/01/2015	02/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.015	42,26 C	
02/01/2015	02/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.016	2.212,13 C	
02/01/2015	02/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.017	14,00 C	
02/01/2015	02/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.029	316,60 C	
02/01/2015	02/01/2015	Cheque	855.345	649,80 D	
02/01/2015	02/01/2015	Transferência on line	662.087.000.022.091	821,75 D	
02/01/2015	02/01/2015	Transferência on line	663.140.000.006.976	660,00 D	
02/01/2015	02/01/2015	Cheque Compensado	855.344	114,00 D	5.957,89 C
05/01/2015	05/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.007	4.721,27 C	
05/01/2015	05/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.008	43,94 C	
05/01/2015	05/01/2015	Transferência Agendada	208.700.000.007.372	242,70 C	
05/01/2015	05/01/2015	Transferência Agendada	208.700.000.007.372	526,21 C	
05/01/2015	05/01/2015	Pagamento de Título	10.501	3.482,60 D	8.009,41 C
06/01/2015	06/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.077	4.991,28 C	
06/01/2015	06/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.078	29,37 C	
06/01/2015	06/01/2015	Transferência Agendada	208.700.000.008.035	110,82 C	
06/01/2015	06/01/2015	Transferência Agendada	208.700.000.008.035	517,05 C	
06/01/2015	06/01/2015	Cheque	855.346	229,26 D	
06/01/2015	06/01/2015	Cheque	855.347	229,26 D	
06/01/2015	06/01/2015	Cheque	855.348	665,00 D	
06/01/2015	06/01/2015	Cheque	855.349	229,26 D	12.305,15 C
07/01/2015	07/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.030	4.177,01 C	
07/01/2015	07/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.031	7,00 C	
07/01/2015	07/01/2015	Transferência Agendada	208.700.000.007.372	605,15 C	
07/01/2015	07/01/2015	Transferência on line	662.087.000.005.231	1.000,00 D	16.094,31 C
08/01/2015	08/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.063	3.547,10 C	
08/01/2015	08/01/2015	Crédito Sistema CDA	66.297.499	92,00 C	
08/01/2015	08/01/2015	Transferência Agendada	208.700.000.007.372	447,08 C	20.180,49 C
09/01/2015	09/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.008	3.981,60 C	
09/01/2015	09/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.009	119,64 C	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	662.087.000.007.372	291,02 C	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	662.087.000.006.540	338,24 D	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	662.087.000.009.996	1.076,48 D	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	662.087.000.009.997	832,23 D	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	662.087.000.009.998	802,10 D	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	662.087.000.009.999	911,30 D	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	662.087.000.011.727	1.029,04 D	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	662.087.000.015.569	802,10 D	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	662.087.000.015.570	848,24 D	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	662.087.000.015.572	848,24 D	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	662.087.000.015.654	848,24 D	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	662.087.000.016.678	800,24 D	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	662.087.000.021.196	338,24 D	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	662.087.000.021.210	362,24 D	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	662.087.000.021.212	362,24 D	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	662.087.000.021.214	364,10 D	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	662.087.000.021.298	338,24 D	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	662.087.000.023.077	338,24 D	
09/01/2015	09/01/2015	Transferência on line	662.087.003.387.220	1.865,36 D	

09/01/2015	09/01/2015	Transferido para Poupança	662.087.510.005.231	1.230,48 D	
09/01/2015	09/01/2015	Transferido para Poupança	662.087.510.005.370	338,24 D	
09/01/2015	09/01/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.000,00 D	
09/01/2015	09/01/2015	Pagto conta telefone	10.901	518,87 D	
09/01/2015	09/01/2015	Pagamento de Título	10.902	3.162,00 D	
09/01/2015	09/01/2015	Pagamento conta luz	10.903	599,05 D	
09/01/2015	09/01/2015	Pagamento conta luz	10.904	40,74 D	
09/01/2015	09/01/2015	Emissão de DOC	10.905	1.780,00 D	
09/01/2015	09/01/2015	Emissão de DOC	10.906	800,00 D	
09/01/2015	09/01/2015	Tar DOC/TED Eletrônico	840.090.900.049.369	7,80 D	
09/01/2015	09/01/2015	Tar DOC/TED Eletrônico	840.090.900.049.370	7,80 D	
09/01/2015	09/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	10.017,34 C	0,00 C
12/01/2015	12/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.009	7,00 C	
12/01/2015	12/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.010	4.831,41 C	
12/01/2015	12/01/2015	Transferência Agendada	208.700.000.007.372	269,22 C	
12/01/2015	12/01/2015	Transferência on line	660.039.000.023.174	4.000,00 D	
12/01/2015	12/01/2015	Pagamento conta luz	11.201	18.244,82 D	
12/01/2015	12/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	17.137,19 C	0,00 C
13/01/2015	13/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.013	3.429,87 C	
13/01/2015	13/01/2015	Transferência Agendada	208.700.000.007.372	337,84 C	
13/01/2015	13/01/2015	Transferência Agendada	208.700.000.007.372	118,50 C	3.886,21 C
14/01/2015	14/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.019	2.976,25 C	
14/01/2015	14/01/2015	Pagamento conta luz	11.401	20,97 D	6.841,49 C
15/01/2015	15/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.134	3.636,74 C	
15/01/2015	15/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.135	63,19 C	
15/01/2015	15/01/2015	Transferência Agendada	208.700.000.007.372	306,48 C	
15/01/2015	15/01/2015	Transferência Agendada	208.700.000.007.372	490,43 C	
15/01/2015	15/01/2015	Transferência on line	662.087.000.005.231	300,00 D	11.038,33 C
16/01/2015	16/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.070	1.950,63 C	
16/01/2015	16/01/2015	Transferência Agendada	208.700.000.007.372	557,45 C	
16/01/2015	16/01/2015	Emissão de DOC	11.601	2.594,00 D	
16/01/2015	16/01/2015	Pagamento de Título	11.602	4.216,00 D	
16/01/2015	16/01/2015	Tar DOC/TED Eletrônico	820.160.900.036.882	7,80 D	6.728,61 C
19/01/2015	19/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.008	2.112,72 C	
19/01/2015	19/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.009	60,31 C	
19/01/2015	19/01/2015	Transferência Agendada	208.700.000.007.372	360,71 C	
19/01/2015	19/01/2015	Emissão de DOC	11.901	285,00 D	
19/01/2015	19/01/2015	Tar DOC/TED Eletrônico	830.190.900.034.607	7,80 D	8.969,55 C
20/01/2015	20/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.072	3.025,43 C	
20/01/2015	20/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.073	28,00 C	
20/01/2015	20/01/2015	Transferência on line	662.087.000.012.533	35,98 C	
20/01/2015	20/01/2015	Transferência on line	662.087.000.018.338	15.000,00 C	
20/01/2015	20/01/2015	Transferência Agendada	208.700.000.007.372	480,71 C	
20/01/2015	20/01/2015	Transferência Agendada	208.700.000.007.372	154,77 C	
20/01/2015	20/01/2015	Impostos	12.001	9.077,11 D	
20/01/2015	20/01/2015	Cheque Compensado	855.350	960,00 D	17.657,33 C
21/01/2015	21/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.082	2.748,15 C	
21/01/2015	21/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.083	28,00 C	
21/01/2015	21/01/2015	Transferência Agendada	208.700.000.007.372	769,08 C	
21/01/2015	21/01/2015	Transferência on line	662.087.000.011.560	376,20 D	
21/01/2015	21/01/2015	Transferência on line	662.087.000.012.896	376,20 D	
21/01/2015	21/01/2015	Transferência on line	662.087.000.015.475	748,60 D	
21/01/2015	21/01/2015	Transferência on line	662.087.000.016.613	748,60 D	
21/01/2015	21/01/2015	Transferência on line	662.087.000.016.634	376,20 D	
21/01/2015	21/01/2015	Transferência on line	662.087.000.016.635	376,20 D	
21/01/2015	21/01/2015	Transferência on line	662.087.000.018.300	748,60 D	
21/01/2015	21/01/2015	Transferência on line	662.087.000.019.564	376,20 D	
21/01/2015	21/01/2015	Transferência on line	662.087.000.020.114	748,60 D	
21/01/2015	21/01/2015	Transferência on line	662.087.000.021.126	376,20 D	
21/01/2015	21/01/2015	Transferência on line	662.087.000.021.732	376,20 D	
21/01/2015	21/01/2015	Transferência on line	662.087.000.021.785	760,00 D	
21/01/2015	21/01/2015	Transferência on line	662.087.000.021.819	475,00 D	

21/01/2015	21/01/2015	Transferência on line	662.087.000.021.894	376,20 D	
21/01/2015	21/01/2015	Transferência on line	662.087.000.021.901	376,20 D	
21/01/2015	21/01/2015	Transferência on line	662.087.000.022.047	376,20 D	
21/01/2015	21/01/2015	Transferência on line	662.087.000.022.187	748,60 D	
21/01/2015	21/01/2015	Transferência on line	662.087.000.022.299	376,20 D	
21/01/2015	21/01/2015	Transferência on line	662.087.000.022.418	376,20 D	
21/01/2015	21/01/2015	Transferência on line	662.087.000.023.051	748,60 D	
21/01/2015	21/01/2015	Transferência on line	662.087.000.023.670	475,00 D	
21/01/2015	21/01/2015	Transferência on line	662.087.000.023.728	748,60 D	
21/01/2015	21/01/2015	Transferência on line	662.087.000.023.754	376,20 D	
21/01/2015	21/01/2015	Transferência on line	663.137.000.005.588	748,60 D	8.613,16 C
22/01/2015	22/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.007	1.831,27 C	
22/01/2015	22/01/2015	Transferência Agendada	208.700.000.007.372	549,13 C	
22/01/2015	22/01/2015	Transferência on line	662.087.000.021.020	1.100,00 D	
22/01/2015	22/01/2015	Transferência on line	663.647.000.004.635	840,00 D	
22/01/2015	22/01/2015	Impostos	12.201	1.707,90 D	7.345,66 C
23/01/2015	23/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.040	2.725,17 C	
23/01/2015	23/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.041	29,30 C	
23/01/2015	23/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.044	55,00 C	
23/01/2015	23/01/2015	Transferência on line	222.087.000.009.053	633,32 C	
23/01/2015	23/01/2015	Transferência Agendada	208.700.000.007.372	534,26 C	
23/01/2015	23/01/2015	Transferência on line	662.087.000.009.053	0,12 D	
23/01/2015	23/01/2015	Transferência on line	663.333.000.004.135	6.324,00 D	
23/01/2015	23/01/2015	Pagamento de Título	12.301	1.816,88 D	3.181,71 C
26/01/2015	26/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.031	2.519,33 C	
26/01/2015	26/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.032	25,61 C	
26/01/2015	26/01/2015	Transferência Agendada	208.700.000.007.372	431,76 C	
26/01/2015	26/01/2015	Transferência on line	662.087.000.021.900	475,00 D	5.683,41 C
27/01/2015	27/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.058	2.842,34 C	
27/01/2015	27/01/2015	Transferência Agendada	208.700.000.007.372	749,01 C	
27/01/2015	27/01/2015	Transferência Agendada	208.700.000.007.372	176,50 C	9.451,26 C
28/01/2015	28/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.053	2.931,29 C	
28/01/2015	28/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.054	29,06 C	
28/01/2015	28/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.072	1.100,00 C	
28/01/2015	28/01/2015	Transferência Agendada	208.700.000.007.372	353,19 C	13.864,80 C
29/01/2015	29/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.023	2.604,94 C	
29/01/2015	29/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.024	8,87 C	
29/01/2015	29/01/2015	Transferência Agendada	208.700.000.007.372	856,16 C	
29/01/2015	29/01/2015	Transferência on line	662.087.000.005.231	1.747,80 D	
29/01/2015	29/01/2015	Transferência on line	662.087.000.006.540	805,21 D	
29/01/2015	29/01/2015	Transferência on line	662.087.000.009.996	1.388,92 D	
29/01/2015	29/01/2015	Transferência on line	662.087.000.009.997	1.058,40 D	
29/01/2015	29/01/2015	Transferência on line	662.087.000.009.998	1.077,44 D	
29/01/2015	29/01/2015	Transferência on line	662.087.000.009.999	1.043,34 D	
29/01/2015	29/01/2015	Transferência on line	662.087.000.011.727	972,25 D	
29/01/2015	29/01/2015	Transferência on line	662.087.000.015.569	935,66 D	
29/01/2015	29/01/2015	Transferência on line	662.087.000.015.570	962,60 D	
29/01/2015	29/01/2015	Transferência on line	662.087.000.015.572	723,36 D	
29/01/2015	29/01/2015	Transferência on line	662.087.000.015.654	964,14 D	
29/01/2015	29/01/2015	Transferência on line	662.087.000.016.678	728,26 D	
29/01/2015	29/01/2015	Transferência on line	662.087.000.016.728	395,31 D	
29/01/2015	29/01/2015	Transferência on line	662.087.000.021.196	508,19 D	
29/01/2015	29/01/2015	Transferência on line	662.087.000.021.210	688,45 D	
29/01/2015	29/01/2015	Transferência on line	662.087.000.021.212	723,11 D	
29/01/2015	29/01/2015	Transferência on line	662.087.000.021.214	862,73 D	
29/01/2015	29/01/2015	Transferência on line	662.087.000.021.298	508,19 D	
29/01/2015	29/01/2015	Transferência on line	662.087.000.023.077	680,96 D	
29/01/2015	29/01/2015	Transferência on line	662.087.003.387.220	1.676,70 D	
29/01/2015	29/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.116,25 C	0,00 C
30/01/2015	30/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.139	3.819,25 C	
30/01/2015	30/01/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.140	7,00 C	
30/01/2015	30/01/2015	Transferência on line	662.087.000.007.372	976,21 C	

30/01/2015	30/01/2015	Transferência on line	662.087.000.010.102	35.000,00 C	
30/01/2015	30/01/2015	Transferência Agendada	208.700.000.007.372	849,43 C	
30/01/2015	30/01/2015	Pagamento de Título	13.001	1.610,63 D	
30/01/2015	30/01/2015	Pagamento de Título	13.002	660,00 D	38.381,26 C
31/01/2015		S A L D O			38.381,26 C

Transação efetuada com sucesso por: J8022477 JEORGE CARNEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



08/03/2016 09:01:58

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 6585-4 SERVICO AUTONOMO DA AGUA
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	21.796,40			7.745,138668		
09/01/2015	APLICAÇÃO	13.000,00			4.611,836775	2,818833500	12.356,975443
09/01/2015	RESGATE	10.017,34			3.553,718231	2,818833500	8.803,257212
	Aplicação 12/12/2014	10.017,34			3.553,718231		
12/01/2015	RESGATE	17.137,19			6.077,891082	2,819594785	2.725,366130
	Aplicação 12/12/2014	3.482,82			1.235,219726		
	Aplicação 16/12/2014	8.335,29			2.956,200711		
	Aplicação 09/01/2015	5.319,08			1.886,470645		
29/01/2015	RESGATE	1.116,25			394,447787	2,829905594	2.330,918343
	Aplicação 09/01/2015	1.116,25			394,447787		
30/01/2015	SALDO ATUAL	6.598,23			2.330,918343		2.330,918343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.796,40
APLICAÇÕES (+)	13.000,00
RESGATES (-)	28.270,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,61
SALDO ATUAL =	6.598,23

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8022477 GEORGE CARNEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ÚLTIMA FOLHA DO EXTRATO BANCÁRIO



08/03/2016 08:58:14

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 6585-4 SERV AUT AGUA E ESG
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.004	6.557,21 C	
01/12/2015		Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.005	58,29 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.018.960	82,40 C	
01/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	222.867	0,53 C	
01/12/2015		+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	819,82 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.008.566	278,35 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.239,37 D	0,53 C
02/12/2015		Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.004	7.597,72 C	
02/12/2015		Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.005	72,98 C	
02/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.720.452	4.666,50 C	
02/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.720.691	3.158,00 C	
02/12/2015		+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	471,31 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.967,04 D	0,00 C
03/12/2015		Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.004	5.361,51 C	
03/12/2015		Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.005	50,72 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.006.645	4.864,90 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.006.645	41,20 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.006.645	4.522,50 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.006.645	41,20 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.006.645	2.742,12 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.006.645	2.002,50 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.007.688	4.702,50 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.007.688	2.250,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.007.688	41,20 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.010.102	2.385,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.010.102	32.089,20 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.018.338	7.382,32 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.021.758	41,20 C	
03/12/2015		+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	1.201,95 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.009.953	80,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.009.953	165,20 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	69.474,82 D	0,00 C
04/12/2015		Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.004	4.668,45 C	
04/12/2015		Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.005	67,89 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.254	41,20 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.005.254	41,20 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.007.372	879,83 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.007.372	439,05 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.007.372	639,67 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.007.372	890,07 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.007.372	408,17 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.007.372	2.767,19 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.007.372	2.118,10 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.007.688	1.330,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.021.753	180,00 C	
04/12/2015		+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	624,20 C	
04/12/2015		Cheque	855.409	8.000,01 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.011.560	376,20 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.012.896	376,20 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	662.087.000.015.475	748,60 D	

04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.016.613	748,60 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.016.634	376,20 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.016.635	376,20 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.018.300	748,60 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.018.713	1.500,00 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.019.564	376,20 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.020.114	748,60 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.021.126	376,20 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.021.732	376,20 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.021.785	380,00 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.021.819	475,00 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.021.894	376,20 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.021.900	475,00 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.021.901	376,20 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.022.047	376,20 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.022.187	748,60 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.022.299	376,20 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.022.418	376,20 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.023.051	748,60 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.023.291	748,60 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.023.670	475,00 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.023.728	748,60 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.023.754	376,20 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.024.003	748,60 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.024.184	748,60 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.024.489	748,60 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.024.678	475,00 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.024.859	748,60 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.025.095	748,60 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.025.099	748,60 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.025.100	748,60 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.025.101	748,60 D	
04/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.087.510.005.231	1.200,00 D	
04/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.087.510.020.050	748,60 D	
04/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.773.510.007.540	748,60 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	663.137.000.005.588	748,60 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	663.296.000.019.234	3.500,00 D	
04/12/2015	+ Pagamento de Título	120.401	7.942,58 D	
04/12/2015	+ Pagamento de Título	120.402	3.040,11 D	
04/12/2015	+ Pagto conta telefone	120.403	444,34 D	
04/12/2015	+ Emissão de DOC	120.404	1.000,00 D	
04/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.405	29.138,80 D	
04/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.061.668	7,85 D	
04/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	62.072,67 C	0,00 C
07/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.009	4.348,35 C	
07/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.010	42,21 C	
07/12/2015	Crédito Sistema CDA	70.016.124	54,00 C	
07/12/2015	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	677,39 C	
07/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.014.315	956,10 D	
07/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.165,85 D	0,00 C
08/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.004	6.699,85 C	
08/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.005	40,88 C	
08/12/2015	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	460,33 C	
08/12/2015	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	262,00 C	
08/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.463,06 D	0,00 C
09/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.006	4.330,16 C	
09/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.007	51,89 C	
09/12/2015	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	443,02 C	
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.901	701,86 D	
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.902	56,40 D	
09/12/2015	+ Emissão de DOC	120.903	1.820,00 D	
09/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.225.123	7,85 D	

09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.238,96 D	0,00 C
10/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.007	3.982,49 C	
10/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.008	61,19 C	
10/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.112	879,00 C	
10/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.144	878,70 C	
10/12/2015	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	604,49 C	
10/12/2015	Estorno de Recebimento	20.871.954.600.112	879,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.006.540	355,74 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.009.995	878,70 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.009.995	878,70 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.009.996	1.170,56 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.009.997	878,70 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.009.998	1.232,03 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.009.999	964,72 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.011.727	1.092,81 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.015.569	872,03 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.015.570	870,01 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.015.572	870,01 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.015.654	870,01 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.016.678	870,01 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.021.196	368,01 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.021.210	368,01 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.021.212	368,01 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.021.214	370,03 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.021.298	368,01 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.023.077	368,01 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.087.003.387.220	2.028,84 D	
10/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.087.510.005.231	1.338,11 D	
10/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.087.510.005.370	368,01 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	12.222,20 C	0,00 C
11/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.007	4.390,00 C	
11/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.008	57,03 C	
11/12/2015	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	443,27 C	
11/12/2015	+ Transferência on line	662.879.000.050.000	365,00 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.525,30 D	0,00 C
14/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.006	4.005,18 C	
14/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.007	147,01 C	
14/12/2015	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	549,31 C	
14/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.015.118	251,75 D	
14/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.087.510.005.231	600,00 D	
14/12/2015	+ Transferido para Poupança	663.302.510.007.656	165,30 D	
14/12/2015	+ Pagamento de Título	121.401	71,10 D	
14/12/2015	+ Pagamento de Título	121.402	9.275,20 D	
14/12/2015	+ Emissão de DOC	121.403	285,00 D	
14/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.436.575	7,85 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.954,70 C	0,00 C
15/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.004	5.234,70 C	
15/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.005	64,00 C	
15/12/2015	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	562,47 C	
15/12/2015	+ Pagamento de Título	121.501	7.449,40 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.588,23 C	0,00 C
16/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.004	4.292,82 C	
16/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.005	128,00 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.014.315	1.538,43 D	
16/12/2015	+ Pagamento de Título	121.601	297,00 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.585,39 D	0,00 C
17/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.030	2.957,63 C	
17/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.031	7,00 C	
17/12/2015	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	712,46 C	
17/12/2015	Cheque	855.410	380,00 D	
17/12/2015	+ Impostos	121.701	9.601,10 D	
17/12/2015	+ Impostos	121.702	945,15 D	

17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.249,16 C	0,00 C
18/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.004	3.811,62 C	
18/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.005	56,98 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.012.533	41,20 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.006.540	403,35 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.009.995	505,40 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.009.996	1.240,42 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.009.997	799,85 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.009.998	1.090,62 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.009.999	898,83 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.011.727	1.111,16 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.015.569	448,10 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.015.570	471,06 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.015.572	295,46 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.015.654	445,67 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.016.678	437,20 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.016.728	303,60 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.021.196	539,81 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.021.210	403,35 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.021.212	403,35 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.021.214	405,55 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.021.298	394,88 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.023.077	394,88 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.087.003.387.220	3.427,83 D	
18/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.087.510.005.231	1.360,39 D	
18/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.087.510.005.370	394,88 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	12.265,84 C	0,00 C
21/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.007	3.173,77 C	
21/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.008	56,57 C	
21/12/2015	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	379,60 C	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.609,94 D	0,00 C
22/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.007	3.272,44 C	
22/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.008	21,00 C	
22/12/2015	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	358,63 C	
22/12/2015	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	466,82 C	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.118,89 D	0,00 C
23/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.006	2.287,96 C	
23/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.007	38,55 C	
23/12/2015	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	721,58 C	
23/12/2015	Cheque	855,411	285,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.006.540	579,24 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.009.995	539,71 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.009.996	1.423,96 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.009.997	950,87 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.009.998	1.230,48 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.009.999	1.121,96 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.011.727	980,36 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.015.569	897,85 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.015.570	863,34 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.015.572	736,05 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.015.654	854,30 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.016.678	592,69 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.016.728	151,80 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.021.196	774,81 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.021.210	696,86 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.021.212	608,11 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.021.214	809,19 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.021.298	486,89 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.022.091	840,75 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.022.832	1.045,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.023.077	513,09 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.087.003.387.220	1.901,00 D	

23/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.087.510.005.231	1.897,67 D	
23/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.087.510.005.370	486,89 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	663.647.000.004.635	874,00 D	
23/12/2015	+ Emissão de DOC	122.301	680,00 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.060.988	7,85 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	19.781,63 C	0,00 C
24/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.005.254	43,13 C	
24/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.005.254	42,34 C	
24/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.006.645	42,34 C	
24/12/2015	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	143,51 C	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	271,32 D	0,00 C
28/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.006	1.946,24 C	
28/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.007	35,09 C	
28/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.008	960,83 C	
28/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.009	41,30 C	
28/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.010	684,74 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	222.087.000.009.053	715,32 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.021.753	193,50 C	
28/12/2015	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	455,15 C	
28/12/2015	+ Pagamento de Título	122.801	6.956,40 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.924,23 C	0,00 C
29/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.084	3.878,44 C	
29/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.085	39,87 C	
29/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	8.833.997	4.704,99 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.799.000.018.217	1.500,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	663.296.000.019.234	3.500,00 D	
29/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	15.014,91 D	
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.070.483	7,85 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	11.399,46 C	0,00 C
30/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.007	2.713,56 C	
30/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.008	21,64 C	
30/12/2015	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	160,49 C	
30/12/2015	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	586,08 C	
30/12/2015	+ Pagamento de Título	123.001	1.610,63 D	
30/12/2015	+ Pagamento de Título	123.002	424,54 D	
30/12/2015	+ Pagamento de Título	123.003	660,00 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.004	180,50 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.215.298	7,85 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	598,25 D	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.007.372	2.186,74 C	
31/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.007.372	1.051,90 C	
31/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.007.372	431,08 C	
31/12/2015	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	429,95 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.099,67 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8022477 JEORGE CARNEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



08/03/2016 09:01:40

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 6585-4 SERVICO AUTONOMO DA AGUA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	38.744,07			12.757,670376		
01/12/2015	APLICAÇÃO	7.239,37			2.382,908030	3,038040037	15.140,578406
02/12/2015	APLICAÇÃO	15.967,04			5.253,784490	3,039150165	20.394,362896
03/12/2015	APLICAÇÃO	69.474,82			22.851,642153	3,040255030	43.246,005049
04/12/2015	RESGATE	62.072,67			20.409,464868	3,041366856	22.836,540181
	Aplicação 20/11/2015	1.619,87			532,613301		
	Aplicação 23/11/2015	2.228,78			732,823159		
	Aplicação 24/11/2015	3.284,53			1.079,951755		
	Aplicação 26/11/2015	28.840,26			9.482,665211		
	Aplicação 27/11/2015	2.827,31			929,616950		
	Aplicação 01/12/2015	7.247,30			2.382,908030		
	Aplicação 02/12/2015	15.978,69			5.253,784490		
	Aplicação 03/12/2015	45,93			15,101972		
07/12/2015	APLICAÇÃO	4.165,85			1.369,227569	3,042481830	24.205,767750
08/12/2015	APLICAÇÃO	7.463,06			2.452,051530	3,043598353	26.657,819280
09/12/2015	APLICAÇÃO	2.238,96			735,362318	3,044703194	27.393,181598
10/12/2015	RESGATE	12.222,20			4.012,812731	3,045793766	23.380,368867
	Aplicação 03/12/2015	12.222,20			4.012,812731		
11/12/2015	APLICAÇÃO	4.525,30			1.485,234228	3,046859488	24.865,603095
14/12/2015	RESGATE	5.954,70			1.953,665072	3,047963586	22.911,938023
	Aplicação 03/12/2015	5.954,70			1.953,665072		
15/12/2015	RESGATE	1.588,23			520,888946	3,049076029	22.391,049077
	Aplicação 03/12/2015	1.588,23			520,888946		
16/12/2015	APLICAÇÃO	2.585,39			847,612328	3,050203392	23.238,661405
17/12/2015	RESGATE	7.249,16			2.375,759415	3,051302230	20.862,901990
	Aplicação 03/12/2015	7.249,16			2.375,759415		
18/12/2015	RESGATE	12.265,84			4.018,404913	3,052415141	16.844,497077
	Aplicação 03/12/2015	12.265,84			4.018,404913		
21/12/2015	APLICAÇÃO	3.609,94			1.182,212023	3,053547018	18.026,709100
22/12/2015	APLICAÇÃO	4.118,89			1.348,399661	3,054650722	19.375,108761
23/12/2015	RESGATE	19.781,63			6.473,525128	3,055774035	12.901,583633
	Aplicação 03/12/2015	19.781,63			6.473,525128		
24/12/2015	APLICAÇÃO	271,32			88,757167	3,056879872	12.990,340800
28/12/2015	RESGATE	1.924,23			629,241499	3,058015089	12.361,099301
	Aplicação 03/12/2015	1.924,23			629,241499		
29/12/2015	RESGATE	11.399,46			3.726,385220	3,059120120	8.634,714081
	Aplicação 03/12/2015	8.725,35			2.852,242477		
	Aplicação 07/12/2015	2.674,11			874,142743		
30/12/2015	APLICAÇÃO	598,25			195,490879	3,060245071	8.830,204960
31/12/2015	APLICAÇÃO	4.099,67			1.339,165080	3,061362680	10.169,370040
31/12/2015	SALDO ATUAL	31.132,13			10.169,370040		10.169,370040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.744,07
APLICAÇÕES (+)	126.357,86
RESGATES (-)	134.458,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	488,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	488,32
SALDO ATUAL =	31.132,13

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

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



AUTARQUIA MUNICIPAL
C.N.P.J 07.476.369/0001-14
RUA: SERGIPE, 250 SÃO PEDRO
GRANJA - CEARÁ

PORTARIA Nº 002/2015

O Diretor Administrativo do SAAE do município de Granja,
Francisco das Chagas de Pinho Teixeira, no uso de suas atribuições legais e;

CONSIDERANDO, o que determina a Lei Orgânica de Município,
Combinado com o art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,

RESOLVE

Art. 1º. Designar FRANCISCO DAS CHAGAS LOURENÇO ALVES, CESARIO PORTO MAGALHÃES e JOSÉ TABOSA DA COSTA, para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitação do SAAE do município de Granja, competindo-lhes a prática de modalidade pregão eletrônico.

Art. 2º. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de pregoeiro, a equipe de apoio será composta pelos membros da Comissão de Licitações.

Art. 3º. O Presidente da Comissão será substituído em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigo a partir da data de sua publicação.

Publique-se

Registre-se

Cumpra-se

Granja(CE), 02 de Abril de 2015


Fco das Chagas de P. Teixeira
Diretor Administrativo
SAAE - Granja-Ceará



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

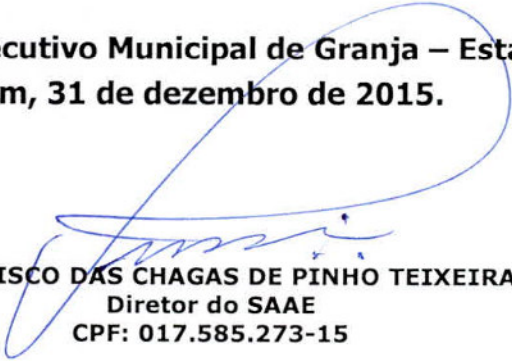
Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso I do Artigo 7.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no exercício financeiro **2015**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2015.



FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA
Diretor do SAAE
CPF: 017.585.273-15



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

Município: **GRANJA** Exercício: **2015**
Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Período: **01/01/2015 a 31/12/2015**
Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento:		
NOME: Francisco das Chagas de Pinho Teixeira MAT.: 4765		

Cargo: Diretor do SAAE

Assinatura:

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 300.887.573-53 - CRC/CE: 016648/O-5

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: George Carneiro da Silva

MAT.: 0608

ASS:

NOME: Fco Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 016648/O-5 (CRC/CE)

ASS:

NOME: Fco das Chagas de Pinho Teixeira

MAT.: 1123

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XIV - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO

Serviço de Água e Esgoto de Granja
Balancete da Receita - Consolidado

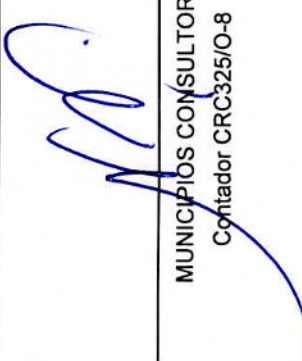
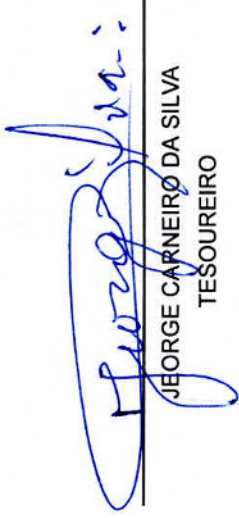
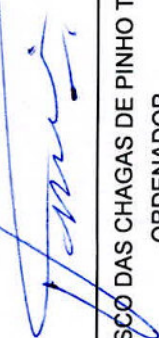
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	1.653.500,00	0,00	204.775,04	0,00	1.910.884,79	257.384,79 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	153.500,00	0,00	488,32	0,00	2.940,96	150.559,04 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	153.500,00	0,00	488,32	0,00	2.940,96	150.559,04 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	153.500,00	0,00	488,32	0,00	2.940,96	150.559,04 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	153.500,00	0,00	488,32	0,00	2.940,96	150.559,04 (-)
1325.01.11.0000	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculados	153.500,00	0,00	488,32	0,00	2.940,96	150.559,04 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	1.250.000,00	0,00	196.999,11	0,00	1.870.519,37	620.519,37 (+)
1600.41.00.0000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distr	700.000,00	0,00	191.571,61	0,00	1.836.237,66	1.136.237,66 (+)
1600.42.00.0000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final	250.000,00	0,00	0,00	0,00	9,78	249.990,22 (-)
1600.48.00.0000	Serviços de Religamento de Água	300.000,00	0,00	5.427,50	0,00	34.271,93	265.728,07 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00	0,00	3.547,43	0,00	10.806,87	10.806,87 (+)
1750.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	3.547,43	0,00	10.806,87	10.806,87 (+)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	250.000,00	0,00	3.740,18	0,00	26.617,59	223.382,41 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	250.000,00	0,00	3.740,18	0,00	26.617,59	223.382,41 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	250.000,00	0,00	3.740,18	0,00	26.617,59	223.382,41 (-)
1911.43.00.0000	Multas e Juros de Mora do Saee	250.000,00	0,00	3.740,18	0,00	26.617,59	223.382,41 (-)
Totais Orçamentários:		1.653.500,00	0,00	204.775,04	0,00	1.910.884,79	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	681,20
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	37.387,15
100060000	ISS	6,50	13.848,90
100070000	IRRF	0,00	333,84
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.886,71
100000083	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	625,83
100000054	ADIANTAMENTO - VANTAGEM	0,00	113.129,40
100000055	PLANO DE SAUDE - HAP VIDA	0,00	3.010,05
100000056	SINDIAGUA	0,00	853,20
Totais Extra Orçamentários:		6,50	173.756,28
Total Geral:		6,50	2.084.641,07

Serviço de Água e Esgoto de Granja
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
	 MUNICÍPIOS CONSULTORIA Contador CRC325/O-8	 GEORGE CARNEIRO DA SILVA TESOUREIRO	 FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA ORDENADOR

Serviço de Água e Esgoto de Granja

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
5 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
07.02 Serviço de Água e Esgoto de Granja												
17.122.0007.2.023.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE												
31901100	1	350.000,00	0,00	150.100,00	0,00	0,00	57.777,49	499.878,75	221,25	57.777,49	499.878,75	0,00
31901300	2	30.000,00	0,00	42.730,57	0,00	0,00	2.730,57	72.730,57	0,00	4.254,57	72.730,57	0,00
31909200	3	2.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	19.481,83	18,17	0,00	19.481,83	0,00
33900400	4	2.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5	9.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.600,00	1.200,00	600,00	4.600,00	0,00
33903000	6	322.000,00	60.200,00	254.407,95	0,00	0,00	273.991,97	516.207,95	0,00	37.833,52	279.804,30	249.157,05
33903100	7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	8	120.000,00	0,00	158.910,00	0,00	0,00	4.944,00	278.908,25	1,75	5.732,00	278.908,25	0,00
33903900	9	450.000,00	45.000,00	121.410,00	0,00	108.643,52	32.699,12	481.592,92	44.817,08	12.166,06	480.092,92	18.597,46
33904700	10	3.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.132,80	0,00	11.867,20	6.132,80	945,15	11.867,20	0,00
33909200	11	2.000,00	0,00	48.695,00	0,00	0,00	0,00	50.669,57	25,43	0,00	50.669,57	0,00
44905100	12	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	13	15.200,00	8.500,00	0,00	0,00	130,00	0,00	1.121,00	5.579,00	0,00	1.121,00	0,00
Total do P. A.:		1.318.000,00	130.500,00	808.753,52	0,00	114.906,32	372.743,15	1.937.058,04	59.195,48	119.308,79	1.699.154,39	267.754,51
17.244.0007.2.024.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA												
33504100	14	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	15	140.000,00	56.400,00	32.837,10	0,00	0,00	365,00	116.437,10	0,00	7.814,40	116.437,10	0,00
33903600	16	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.580,00	680,00	27.412,00	2.588,00	680,00	27.412,00	0,00
33903900	17	138.000,00	101.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.097,43	1.607,57	0,00	35.097,43	0,00
44905200	18	15.000,00	14.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,60	450,40	0,00	504,60	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	198.740,00	32.837,10	0,00	2.580,00	1.045,00	179.451,13	4.645,97	8.494,40	179.451,13	0,00

Serviço de Água e Esgoto de Granja
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total da U. O.:		1.668.000,00	329.240,00	841.590,62	0,00	117.486,32	373.788,15	2.116.509,17	127.803,19	1.878.605,52	267.754,51
Total da U. G.:		1.668.000,00	329.240,00	841.590,62	0,00	117.486,32	373.788,15	2.116.509,17	127.803,19	1.878.605,52	267.754,51
Total Orc.:		1.668.000,00	329.240,00	841.590,62	0,00	117.486,32	373.788,15	2.116.509,17	127.803,19	1.878.605,52	267.754,51

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	455,40	3.886,71
100000054	ADIANTAMENTO - VANTAGEM	0,00	10.344,37	113.129,40
100000055	PLANO DE SAUDE - HAP VIDA	0,00	433,26	3.010,05
100000056	SINDIAGUA	0,00	0,00	142,20
100000083	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	71,10	696,93
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	53.910,03
100010000	Salário Família	0,00	78,60	681,20
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	5.425,13	37.387,15
100060000	ISS	0,00	13.848,90	13.848,90
100070000	IRRF	0,00	333,84	333,84
Total Extra Orçamentário:		0,00	30.990,60	227.026,41

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

GEORGE CARNEIRO DA SILVA
TESOUREIRO

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA
ORDENADOR



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XV - Alterações das Normas que Regulam a Gestão




P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **GRANJA/CE** no exercício financeiro **2015**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2015.


FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA
Diretor do SAAE
CPF: 017.585.273-15

Prefeitura Municipal de Granja

ESTADO DO CEARÁ

LEI Nº 192, DE 12 DE ABRIL DE 1962.

Cria o Serviço Autônomo de Águas e
Esgotos do Município de Granja.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA:

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETOU E EU SANCIONO E /
PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica criada, a partir da data da aprovação desta //
lei, a "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS" desta cidade, que deve-
rá ser conhecida pela sigla "SAER", com personalidade jurídica e au-
tonomia administrativa e financeira, e ser regida por regulamento /
próprio baixado pelo Chefe de Executivo, por decreto.

Art. 2º - O "SAER" será subordinado diretamente ao Prefeito /
Municipal, podendo este nomear um diretor de sua confiança ou con-
tratar a sua administração com uma organização especializada em en-
genharia sanitária.

Art. 3º - A presente lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, em 12 de abril de 1962.

Antonio Gouvêa Filho

ANTONIO GOUVÊA FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

José Virínia Angelim

JOSÉ VIRÍLIA ANGELIM