

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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



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

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 e Demonstração das Variações Patrimoniais - 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>)

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

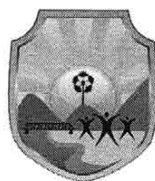


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



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

Granja, 06 de março de 2015.

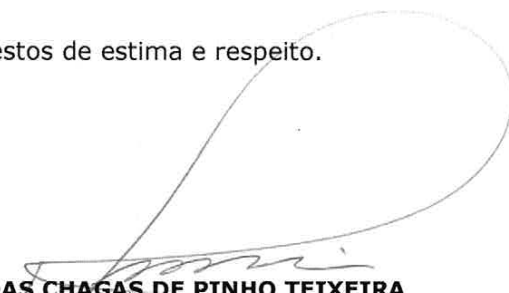
Of. Nº 20150306-1/SAAE

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 **2014**, 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 JEORGE 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 Proia Teixeira
Secretário Municipal de Gestão





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 4

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


Município: GRANJA	Mês/Ano: 12/2014
Órgão: 07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Unidade orçamentária: 02-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

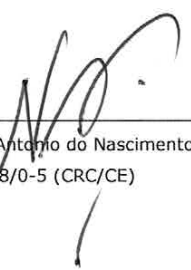
1.0. IDENTIFICAÇÃO

Município:	Exercício:	
GRANJA	2014	
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>	

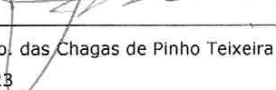
Tesoureiro:

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



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: 01/01/2014 a 31/12/2014	
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: 01/01/2014 a 31/12/2014	
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	



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4

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

III – Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais

Balção Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	1.653.500,00	1.670.541,00	17.041,00 (+)
Receita Patrimonial	153.500,00	135,77	153.364,23 (-)
Receita de Serviços	1.250.000,00	1.651.244,17	401.244,17 (+)
Transferências Correntes	0,00	9.894,76	9.894,76 (+)
Outras Receitas Correntes	250.000,00	9.266,30	240.733,70 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	1.653.500,00	1.670.541,00	17.041,00 (+)
Deficits:	355.350,00	0,00	355.350,00 (-)
Total Geral:	2.008.850,00	1.670.541,00	338.309,00 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	2.008.850,00	1.653.761,95	355.088,05
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	2.008.850,00	1.653.761,95	355.088,05
Superavits:	0,00	16.779,05	0,00
Total Geral:	2.008.850,00	1.670.541,00	338.309,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

Contador

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA

Diretor - SAAE

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.670.541,00	Saneamento	1.653.761,95
Receita Patrimonial	135,77		
Receita de Serviços	1.651.244,17		
Transferências Correntes	9.894,76		
Outras Receitas Correntes	9.266,30		
Total da Receita Orçamentária:	1.670.541,00	Total da Despesa Orçamentária:	1.653.761,95
Empenhado a Pagar Processado	50.937,04		
Empenhado a Pagar Não Processado	3.212,99		
Total Empenhado a Pagar	54.150,03		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO - VANTAGEM	82.834,70	ADIANTAMENTO - VANTAGEM	82.834,70
Adiantamento de Depósito	7.488,87	Adiantamento de Depósito	7.488,87
CONTRIBUICAO SINDICAL	495,54	CONTRIBUICAO SINDICAL	495,54
Contribuicao Previdenciaria - INSS	30.706,75	Contribuicao Previdenciaria - INSS	30.706,75
HAPIVIDA	4.303,65	HAPIVIDA	3.779,17
IRRF	1.463,74	IRRF	1.463,74
ISS	11.152,14	ISS	11.152,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.303,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.301,72
PLANO DE SAÚDE - HAP VIDA	96,27	PLANO DE SAÚDE - HAP VIDA	96,27
SINDIAGUA	666,58	RESTOS A PAGAR 2013	65.243,05
Salario Familia	542,52	SINDIAGUA	666,58
		Salario Familia	542,52
Total da Receita Extra Orçamentária:	143.054,48	Total da Despesa Extra Orçamentária:	207.771,05
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	1.867.745,51	Total:	1.861.533,00

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
004 - CAIXA	36,12		
Saldo do mês anterior em Caixa:	36,12	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B. 6.585-4 (SAAE CONTA ÚNI	16.023,50	B.B. 6.585-4 (SAAE CONTA ÚNI	22.272,13

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Saldo do mês anterior em Banco:	16.023,50	Saldo do mês atual em Banco:	22.272,13
Total Geral:	1.883.805,13	Total Geral:	1.883.805,13

Serviço de Água e Esgoto de Granja, em 31 de Dezembro de 2014

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

Contador

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA

Diretor - SAAE

Estado do Ceará
Serviço de Água e Esgoto de Granja
Consolidado

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 1

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponivel	22.272,13	Restos a Pagar	142.880,64
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	96.828,57
Banco Conta Movimento	22.272,13	Restos a Pagar Não Processados	46.052,07
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	81.616,34	Depósitos / Créditos Diversos	15.703,88
Salario Familia	10.034,00	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	68,84
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.798,82	ISS	568,16
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	41.117,76	IRRF	1.610,97
ADIANTAMENTO DE FGTS	5.823,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.088,59
ADIANTAMENTO DO SINDAGUA	931,40	CONTRIBUICAO SINDICAL	618,09
ADIANTAMENTO HAP VIDA	8.888,10	SINDIAGUA	1.354,34
ADIANTAMENTO QUINZENAL	4.672,44	HAPIVIDA	7.494,26
BANCO POPULAR	5.946,86	EAT-EMP ALIM. TRABALHADOS	128,81
COPERCO	1.342,17	FALTAS	771,82
EMPRESTIMO DE FERIAS	61,56		
Ativo Permanente	23.089.530,81		
ALMOXARIFADO	1.560,85		
BENS MÓVEIS	46.969,96		
BENS DE USO PÚBLICO	23.041.000,00		
Soma do Ativo Real	23.193.419,28	Soma do Passivo Real	158.584,52
		Ativo Real Líquido:	23.034.834,76
Total Geral:	23.193.419,28	Total Geral:	23.193.419,28

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E
Contador

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO
Diretor - SAAE

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.670.541,00	DESPESAS CORRENTES	1.638.638,05
Receita Patrimonial	135,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	505.578,05
Receita de Serviços	1.651.244,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.133.060,00
Transferências Correntes	9.894,76	DESPESAS DE CAPITAL	15.123,90
Outras Receitas Correntes	9.266,30	INVESTIMENTOS	15.123,90
Mutações Patrimoniais Ativas	23.056.123,90		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.123,90		
Contrução/Aquisição de B.Uso Público	23.041.000,00		
Independentes da Execução Orçamentária	1.560,85		
ALMOXARIFADO	1.560,85		
Total das Variações Ativas	24.728.225,75	Total das Variações Passivas	1.653.761,95
		Superávit Verificado:	23.074.463,80
Total Geral:	24.728.225,75	Total Geral:	24.728.225,75

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E
Contador

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO
Diretor - SAAE



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 4

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 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1. da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	1.670.541,00	Despesas Correntes	1.638.638,05
Receita Patrimonial	135,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	505.578,05
Receita de Serviços	1.651.244,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.133.060,00
Transferências Correntes	9.894,76	SUPERAVIT Corrente	31.902,95
Outras Receitas Correntes	9.266,30	Despesas de Capital	15.123,90
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	15.123,90
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	15.123,90		
R E S U M O			
Receitas Correntes	1.670.541,00	Despesas	1.638.638,05
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	15.123,90
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	16.779,05
Total Geral do Anexo 01:	1.670.541,00		1.670.541,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

Contador

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA

Diretor - SAAE

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

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			1.670.541,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		135,77	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	135,77		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	135,77		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	135,77		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	135,77		
1325.01.11.00.00	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculados - SAAE	135,77		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		1.651.244,17	
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	1.651.244,17		
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	1.633.415,54		
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	17.828,63		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		9.894,76	
1750.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	9.894,76		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		9.266,30	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	9.266,30		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	9.266,30		
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	9.266,30		
1911.43.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Saae	9.266,30		
Total Geral:				1.670.541,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

Contador

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA

Diretor - SAAE

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

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 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.02 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.638.638,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		505.578,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	505.578,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	427.609,63		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	77.968,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.133.060,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.133.060,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.775,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	262.071,68		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	257.806,34		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	599.926,07		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.480,91		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.123,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.123,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.123,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.123,90		
Total da Unidade Orçamentária:		1.653.761,95	1.653.761,95	1.653.761,95
			Total Geral:	1.653.761,95

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

Contador

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA

Diretor - SAAE

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

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			1.638.638,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		505.578,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	505.578,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	427.609,63		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	77.968,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.133.060,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.133.060,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.775,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	262.071,68		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	257.806,34		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	599.926,07		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.480,91		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.123,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.123,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.123,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.123,90		
Total Geral:				1.653.761,95

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

Contador

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA

Diretor - SAAE

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

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 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.02 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	1.653.761,95	1.653.761,95
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.544.362,19	1.544.362,19
17.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.544.362,19	1.544.362,19
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	109.399,76	109.399,76
17.244.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	109.399,76	109.399,76
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.653.761,95	1.653.761,95
Total Geral:		0,00	0,00	1.653.761,95	1.653.761,95

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

Contador

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA

Diretor - SAAE

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

Exercicio de 2014
Periodo: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

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	1.653.761,95	1.653.761,95
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.544.362,19	1.544.362,19
17.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.544.362,19	1.544.362,19
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	109.399,76	109.399,76
17.244.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	109.399,76	109.399,76
Total Geral:		0,00	0,00	1.653.761,95	1.653.761,95

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

Contador

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA

Diretor - SAAE

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	1.653.761,95	0,00	1.653.761,95
17.122.0000	Administração Geral	1.544.362,19	0,00	1.544.362,19
17.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.544.362,19	0,00	1.544.362,19
17.244.0000	Assistência Comunitária	109.399,76	0,00	109.399,76
17.244.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	109.399,76	0,00	109.399,76
Total Geral:		1.653.761,95	0,00	1.653.761,95

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

Contador

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA

Diretor - SAAE

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 Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

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	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

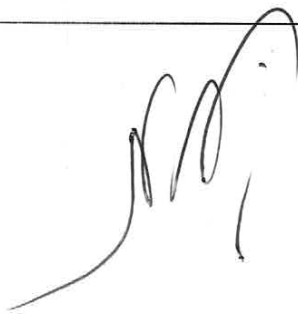
Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

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 Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 1

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 Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

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 Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	1.653.761,95	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.653.761,95	0,00	0,00	0,00

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

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 Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

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 Autônomo de Água e Esgoto -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.761,95
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.761,95

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

Contador

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA

Diretor - SAAE

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

Exercício de 2014
Periodo: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

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	1.670.541,00	17.041,00 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	153.500,00	135,77	153.364,23 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	153.500,00	135,77	153.364,23 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	153.500,00	135,77	153.364,23 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	153.500,00	135,77	153.364,23 (-)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	153.500,00	135,77	153.364,23 (-)
1325.01.11.00.00	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculados - SAAE	153.500,00	135,77	153.364,23 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.250.000,00	1.651.244,17	401.244,17 (+)
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	1.250.000,00	1.651.244,17	401.244,17 (+)
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	700.000,00	1.633.415,54	933.415,54 (+)
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	300.000,00	17.828,63	282.171,37 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	9.894,76	9.894,76 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	9.894,76	9.894,76 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	250.000,00	9.266,30	240.733,70 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	250.000,00	9.266,30	240.733,70 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	250.000,00	9.266,30	240.733,70 (-)
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	250.000,00	9.266,30	240.733,70 (-)
1911.43.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Saae	250.000,00	9.266,30	240.733,70 (-)
Total Geral:		1.653.500,00	1.670.541,00	17.041,00 (+)

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

Contador

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA

Diretor - SAAE

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

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 Secretaria de Infraestrutura
U.O.: 07.02 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.978.650,00	0,00	1.978.650,00	1.638.638,05	340.011,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	523.000,00	0,00	523.000,00	505.578,05	17.421,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	523.000,00	0,00	523.000,00	505.578,05	17.421,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	428.000,00	0,00	428.000,00	427.609,63	390,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	95.000,00	0,00	95.000,00	77.968,42	17.031,58
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.455.650,00	0,00	1.455.650,00	1.133.060,00	322.590,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.448.650,00	0,00	1.448.650,00	1.133.060,00	315.590,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.800,00	0,00	9.800,00	2.775,00	7.025,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	462.000,00	0,00	462.000,00	262.071,68	199.928,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	303.600,00	0,00	303.600,00	257.806,34	45.793,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	660.250,00	0,00	660.250,00	599.926,07	60.323,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	13.000,00	0,00	13.000,00	10.480,91	2.519,09
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.200,00	0,00	30.200,00	15.123,90	15.076,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.200,00	0,00	30.200,00	15.123,90	15.076,10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.200,00	0,00	30.200,00	15.123,90	15.076,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	30.200,00	0,00	30.200,00	15.123,90	15.076,10
Total da Unidade Orçamentária:		2.008.850,00	0,00	2.008.850,00	1.653.761,95	355.088,05
Total Geral:		2.008.850,00	0,00	2.008.850,00	1.653.761,95	355.088,05

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

Contador

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA

Diretor - SAAE

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


Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014


Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



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	96.949,98	0,00	50.937,04	51.058,45	0,00	96.828,57
Restos a Pagar Não Processados	57.023,68	0,00	3.212,99	14.184,60	0,00	46.052,07
SubTotal:	153.973,66		54.150,03	65.243,05		142.880,64
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	10.034,00	542,52	542,52	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	30.706,75	30.706,75	2.798,82	0,00
ISS	568,16	0,00	11.152,14	11.152,14	0,00	568,16
IRRF	1.610,97	0,00	1.463,74	1.463,74	0,00	1.610,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.086,59	0,00	3.303,72	3.301,72	0,00	3.088,59
Adiantamento de Deposito	0,00	0,00	7.488,87	7.488,87	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	618,09	0,00	495,54	495,54	0,00	618,09
ADIANTAMENTO - VANTAGEM	0,00	0,00	82.834,70	82.834,70	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE - HAP VIDA	0,00	0,00	96,27	96,27	0,00	0,00
SINDIAGUA	1.354,34	0,00	666,58	666,58	0,00	1.354,34
HAPIVIDA	6.969,78	0,00	4.303,65	3.779,17	0,00	7.494,26
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	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

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

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
EMPRESTIMO DE FERIAS	0,00	61,56	0,00	0,00	61,56	0,00
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:	169.151,06		197.204,51	207.771,05		158.584,52

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
Contador

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA
Diretor - SAAE



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4


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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)

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 **2014**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2014.



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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **GRANJA**

Exercício: **2014**

Período: **01/01/2014 a 31/12/2014**

Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 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	10020001	10/02/2014	09/03/2014	10020001	09/03/2014	0,00	EM ARQUIVO
ANTONIO RIBEIRO LANDIM	800,00	11030001	11/03/2014	10/04/2014	11030001	10/04/2014	0,00	EM ARQUIVO
ANTONIO RIBEIRO LANDIM	1.000,00	03040002	03/04/2014	02/05/2014	03040002	02/05/2014	0,00	EM ARQUIVO
ANTONIO RIBEIRO LANDIM	1.000,00	09050006	06/05/2014	08/06/2014	09050006	08/06/2014	0,00	EM ARQUIVO
ANTONIO RIBEIRO LANDIM	1.000,00	09070005	09/07/2014	08/08/2014	09070005	08/08/2014	0,00	EM ARQUIVO
ANTONIO RIBEIRO LANDIM	1.000,00	04080004	04/08/2014	03/09/2014	04080004	03/09/2014	0,00	EM ARQUIVO
ANTONIO RIBEIRO LANDIM	1.000,00	09100029	09/10/2014	08/11/2014	09100029	08/11/2014	0,00	EM ARQUIVO
ANTONIO RIBEIRO LANDIM	1.000,00	12110022	12/11/2014	11/12/2014	12110022	11/12/2014	0,00	EM ARQUIVO
ANTONIO RIBEIRO LANDIM	200,00	21110004	21/11/2014	20/12/2014	21110004	20/12/2014	0,00	EM ARQUIVO
ANTONIO RIBEIRO LANDIM	300,00	19120007	19/12/2014	18/01/2015	19120007	18/01/2015	0,00	EM ARQUIVO

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

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 4


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 **2014**, 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 2014.



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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **GRANJA**

Exercício: **2014**

Período: **01/01/2014 a 31/12/2014**

Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

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

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

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 4

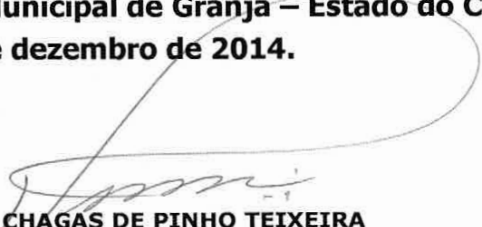
Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

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 **2014**, 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 2014.



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: **2014**

Período: **01/01/2014 a 31/12/2014**

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 4

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

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 Secretaria de Infraestrutura			Unidade Orçamentária: 0702 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010004	02/01/2014	Global	ANTONIO ALMADA MONTEIRO	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.36.00	1.440,00	0,00	240,00	240,00
18070001	18/07/2014	Estimativo	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	20.018,76	2.958,12	0,00	2.958,12
01120002	01/12/2014	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
01120007	01/12/2014	Ordinário	BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDI	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.30.00	3.162,00	3.162,00	0,00	3.162,00
12120001	12/12/2014	Ordinário	BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDI	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.30.00	4.216,00	4.216,00	0,00	4.216,00
01120018	01/12/2014	Ordinário	PERDIGAO COM. REP. DE PROD. QUIMI	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.30.00	12.388,92	12.388,92	0,00	12.388,92
01120006	01/12/2014	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	660,00	660,00	0,00	660,00
01120003	01/12/2014	Ordinário	SIMAO ALBUQUERQUE PAIVA	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.36.00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
01120021	01/12/2014	Ordinário	MM CONTROLLER ASSESSORIA E CON:	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02120004	02/12/2014	Ordinário	F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZACOES	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02120003	02/12/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
22120001	22/12/2014	Ordinário	BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDI	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.30.00	6.324,00	6.324,00	0,00	6.324,00
08120001	08/12/2014	Ordinário	BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDI	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.30.00	6.324,00	6.324,00	0,00	6.324,00
23120001	23/12/2014	Ordinário	BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDI	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.30.00	6.324,00	6.324,00	0,00	6.324,00
15120003	15/12/2014	Ordinário	ANTONIO CARLOS RIDRUIQUES DA SIL	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.36.00	241,33	0,00	241,33	241,33
15120002	15/12/2014	Ordinário	FRANCISCO FERREIRA DA PAZ	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.36.00	684,00	0,00	684,00	684,00
15120001	15/12/2014	Ordinário	VALDEMIR MOURAO DA COSTA	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.36.00	865,00	0,00	865,00	865,00
15120006	15/12/2014	Ordinário	JAMES MAGALHAES OLIVEIRA	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.36.00	241,33	0,00	241,33	241,33
15120004	15/12/2014	Ordinário	LAFATE LUIZ DE PAULA NETO	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.36.00	241,33	0,00	241,33	241,33
15120005	15/12/2014	Ordinário	SOTERIO DA SILVA DE OLIVEIRA	17.122.0007.2.023-0000	3.3.90.36.00	700,00	0,00	700,00	700,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						72.410,67	50.937,04	3.212,99	54.150,03
Totais R\$:						72.410,67	50.937,04	3.212,99	54.150,03

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



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 4

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 0702 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

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.
02/01/2014	02120028	02/12/2013	BOAVENTURA DIAS FILHO	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	339,00	0,00	201453055	
02/01/2014	02120032	02/12/2013	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	339,00	0,00	201453056	
02/01/2014	02120033	02/12/2013	PEDRO DE LIMA SOUSA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	339,00	0,00	201453057	
02/01/2014	02120034	02/12/2013	JOAQUIM ANDRE PEREIRA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	339,00	0,00	201453058	
02/01/2014	02120035	02/12/2013	RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	201453059	
02/01/2014	02120036	02/12/2013	JOAO PAULO ROCHA SILVA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	339,00	0,00	201453060	
02/01/2014	02120037	02/12/2013	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	201453061	
02/01/2014	02120038	02/12/2013	JOSE OTAVIO DA ROCHA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	339,00	0,00	201453062	
02/01/2014	02120042	02/12/2013	JOAO OTAVIO DA ROCHA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	339,00	0,00	201453063	
02/01/2014	02120039	02/12/2013	ANTONIO CARLOS ALVES DE CARV.	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	201453064	
02/01/2014	02120040	02/12/2013	ANTONIO MARCOS ARAUJO RODRIK	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	201453065	
02/01/2014	02120041	02/12/2013	LEONARDO JOSE DA ROCHA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	339,00	0,00	201453066	
02/01/2014	02120043	02/12/2013	FRANCISCO BRITO DOS SANTOS	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	339,00	0,00	201453067	
02/01/2014	02120044	02/12/2013	FRANCISCO RODRIGUES FONTENE	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	339,00	0,00	201453068	
02/01/2014	02120045	02/12/2013	RAIMUNDO RODRIGUES FONTENEL	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	339,00	0,00	201453069	
02/01/2014	02120047	02/12/2013	BENEDITO ALVES DOS SANTOS	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	201453070	
02/01/2014	02120046	02/12/2013	RAIMUNDO NONATO PORTELA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	201453071	
02/01/2014	02120048	02/12/2013	FRANCISCO ANTERO DE PAULA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	339,00	0,00	201453072	
02/01/2014	02120030	02/12/2013	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	201453073	
02/01/2014	02120049	02/12/2013	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	339,00	0,00	201453074	
02/01/2014	02120050	02/12/2013	JOSE CARNEIRO DA SILVA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	339,00	0,00	201453075	
03/01/2014	02120051	02/12/2013	MARIA DAS GRACAS F.A. DA CRUZ-	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	559,60	559,60	0,00	201453079	
13/01/2014	02120029	02/12/2013	PASCOAL & PASCOAL S/C LTDA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	1.045,00	1.045,00	0,00	1882	
06/02/2014	02120003	02/12/2013	CONTACE CONTABILIDADE PUBLIC.	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3740	

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 14.184,60

Total por Unidade Gestora R\$: 14.184,60

Totais Gerais R\$: 14.184,60

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



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 4

RESTOS A PAGAR PAGOS



Serviço de Água e Esgoto de Granja

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014


Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
02010001	02120028	02/01/2014	33903600	07.02.17.512.0037.2016.0000		BOAVENTURA DIAS FILHO	339,00	0,00	339,00
02010002	02120032	02/01/2014	33903600	07.02.17.512.0037.2016.0000		RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	339,00	0,00	339,00
02010003	02120033	02/01/2014	33903600	07.02.17.512.0037.2016.0000		PEDRO DE LIMA SOUSA	339,00	0,00	339,00
02010004	02120034	02/01/2014	33903600	07.02.17.512.0037.2016.0000		JOAQUIM ANDRE PEREIRA	339,00	0,00	339,00
02010005	02120035	02/01/2014	33903600	07.02.17.512.0037.2016.0000		RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE	500,00	0,00	500,00
02010006	02120036	02/01/2014	33903600	07.02.17.512.0037.2016.0000		JOÃO PAULO ROCHA SILVA	339,00	0,00	339,00
02010007	02120037	02/01/2014	33903600	07.02.17.512.0037.2016.0000		FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00
02010008	02120038	02/01/2014	33903600	07.02.17.512.0037.2016.0000		JOSE OTAVIO DA ROCHA	339,00	0,00	339,00
02010009	02120042	02/01/2014	33903600	07.02.17.512.0037.2016.0000		JOAO OTAVIO DA ROCHA	339,00	0,00	339,00
02010010	02120039	02/01/2014	33903600	07.02.17.512.0037.2016.0000		ANTONIO CARLOS ALVES DE CARVALHO	800,00	0,00	800,00
02010011	02120040	02/01/2014	33903600	07.02.17.512.0037.2016.0000		ANTONIO MARCOS ARAÚJO RODRIGUES	500,00	0,00	500,00
02010012	02120041	02/01/2014	33903600	07.02.17.512.0037.2016.0000		LEONARDO JOSÉ DA ROCHA	339,00	0,00	339,00
02010013	02120043	02/01/2014	33903600	07.02.17.512.0037.2016.0000		FRANCISCO BRITO DOS SANTOS	339,00	0,00	339,00
02010014	02120044	02/01/2014	33903600	07.02.17.512.0037.2016.0000		FRANCISCO RODRIGUES FONTENELE	339,00	0,00	339,00
02010015	02120045	02/01/2014	33903600	07.02.17.512.0037.2016.0000		RAIMUNDO RODRIGUES FONTENELE	339,00	0,00	339,00
02010016	02120047	02/01/2014	33903600	07.02.17.512.0037.2016.0000		BENEDITO ALVES DOS SANTOS	678,00	0,00	678,00
02010017	02120046	02/01/2014	33903600	07.02.17.512.0037.2016.0000		RAIMUNDO NONATO PORTELA	678,00	0,00	678,00
02010018	02120048	02/01/2014	33903600	07.02.17.512.0037.2016.0000		FRANCISCO ANTERO DE PAULA	339,00	0,00	339,00
02010019	02120030	02/01/2014	33903600	07.02.17.512.0037.2016.0000		MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	678,00	0,00	678,00
02010020	02120049	02/01/2014	33903600	07.02.17.512.0037.2016.0000		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	339,00	0,00	339,00
03010001	02120050	03/01/2014	33903600	07.02.17.512.0037.2016.0000		JOSE CARNEIRO DA SILVA	339,00	0,00	339,00
03010002	02120051	03/01/2014	33903900	07.02.17.512.0037.2016.0000		MARIA DAS GRACAS F.A. DA CRUZ-EPP	559,60	0,00	559,60
06010001	01110033	06/01/2014	33903900	07.02.17.512.0037.2016.0000		CONTACE CONTABILIDADE PUBLICA DO	3.500,00	3.500,00	0,00
06010002	01110034	06/01/2014	33903900	07.02.17.512.0037.2016.0000		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL.	660,00	660,00	0,00
06010003	28030001	06/01/2014	33903900	07.02.17.512.0037.2016.0000		HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.345,27	4.345,27	0,00
07010001	22010008	07/01/2014	33903900	07.02.17.512.0037.2016.0000		J F SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -	976,38	976,38	0,00
07010002	22010008	07/01/2014	33903900	07.02.17.512.0037.2016.0000		J F SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -	424,54	424,54	0,00
07010003	22010008	07/01/2014	33903900	07.02.17.512.0037.2016.0000		J F SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -	480,00	480,00	0,00
07010004	30120002	07/01/2014	33903900	07.02.17.512.0037.2016.0000		COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DOS	5.107,36	5.107,36	0,00
07010005	30120001	07/01/2014	33903900	07.02.17.512.0037.2016.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	284,18	284,18	0,00
07010006	02010010	07/01/2014	33903900	07.02.17.512.0037.2016.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	79,23	79,23	0,00

Serviço de Água e Esgoto de Granja

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
10010001	01110031	10/01/2014	33903900 07.02.17.512.0037.2016.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	470,45	470,45	0,00
10010002	01110031	10/01/2014	33903900 07.02.17.512.0037.2016.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	27,01	27,01	0,00
13010001	01110031	13/01/2014	33903900 07.02.17.512.0037.2016.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	13.663,57	13.663,57	0,00
13010002	02120029	13/01/2014	33903900 07.02.17.512.0037.2016.0000	PASCOAL & PASCOAL S/C LTDA	1.045,00	0,00	1.045,00
17010001	02010009	17/01/2014	33904700 07.02.17.512.0037.2016.0000	BANCO DO BRASIL SA	261,64	261,64	0,00
21010001	11110001	21/01/2014	33903000 07.02.17.512.0037.2016.0000	GENERAL CHEMICAL COMERCIO E	12.128,82	12.128,82	0,00
03020002	02120005	03/02/2014	44905200 07.02.17.512.0037.2016.0000	AGROMOTORES-IRRIGACAO MAQUINAS E	3.890,00	3.890,00	0,00
06020001	02120006	06/02/2014	33903600 07.02.17.512.0037.2016.0000	SIMÃO ALBUQUERQUE PAIVA	1.800,00	1.800,00	0,00
06020002	02120003	06/02/2014	33903900 07.02.17.512.0037.2016.0000	CONTACE CONTABILIDADE PUBLICA DO	3.500,00	0,00	3.500,00
10020005	02120031	10/02/2014	33903900 07.02.17.512.0037.2016.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL.	660,00	660,00	0,00
10020006	02120007	10/02/2014	33903900 07.02.17.512.0037.2016.0000	F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E	1.500,00	1.500,00	0,00
10020007	02120004	10/02/2014	33903600 07.02.17.512.0037.2016.0000	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	800,00	800,00	0,00
					65.243,05	51.058,45	14.184,60


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5




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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GRANJA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014** o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2014.


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



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 4

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

VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



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

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 **2014**, 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 2014.

Tesoureiro:

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



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 4

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 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 22.272,13 (Vinte e Dois Mil e Duzentos e Setenta e Dois Reais e Treze Centavos)


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

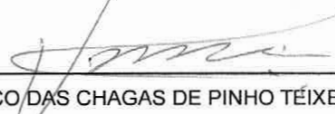
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 6.585-4 (SAAE CONTA ÚNICA)	22.272,13
	Total da Und.	22.272,13
	Total da Unidade Gestora:	22.272,13


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 22.272,13 (Vinte e Dois Mil e Duzentos e Setenta e Dois Reais e Treze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	SAAE	U.O.: 0702	Serviço Autônomo de	1	B.B	6.585-4 (SAAE CONTA ÚNICA	
						Saldo Inicial:	22.272,13 (D)
Pgto N.E.	905	ANTONIO ALMADA	24120001	Cqe	855344 - 0	116,40 (D	22.388,53 (D
C. Inf.		Aplicacao	6585	Out	6585 -	21.796,40 (C	592,13 (D


GEORGE CARNEIRO DA SILVA
Tesoureiro


FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA
DIRETOR SAAE


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC: 04064810-5



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 4**


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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários


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

Unid. Orç: 0702 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
1	B.B 6.585-4 (SAAE CONTA ÚNICA	16.023,50	1.670.577,12	1.664.328,49	22.272,13
	Total da Unidade Orçamentária:	16.023,50	1.670.577,12	1.664.328,49	22.272,13
	Total da Unidade Gestora:	16.023,50	1.670.577,12	1.664.328,49	22.272,13
	Total de todas as Unidades Gestoras:	16.023,50	1.670.577,12	1.664.328,49	22.272,13



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





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 4

PRIMEIRA FOLHA DO EXTRATO BANCÁRIO



Extrato conta corrente

18/03/2015 08:34:17

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 6585-4 SERV AUT AGUA E ESG
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.089,60 C
02/01/2014	02/01/2014	0000	10068	502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.005	5.735,27 C	
02/01/2014	02/01/2014	0000	10068	502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.006	35,00 C	
02/01/2014	02/01/2014	0000	10068	502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.019	271,20 C	
02/01/2014	02/01/2014	0000	10068	502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.153	1.617,43 C	
02/01/2014	02/01/2014	0000	10068	502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.154	7,00 C	
02/01/2014	02/01/2014	0000	10068	002 Cheque	855.257	239,40 D	
02/01/2014	02/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.011.560	322,05 D	
02/01/2014	02/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.896	322,05 D	
02/01/2014	02/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.015.475	322,05 D	
02/01/2014	02/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.016.613	644,10 D	
02/01/2014	02/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.016.634	322,05 D	
02/01/2014	02/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.016.635	322,05 D	
02/01/2014	02/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.018.300	322,05 D	
02/01/2014	02/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.114	644,10 D	
02/01/2014	02/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.126	322,05 D	
02/01/2014	02/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.732	322,05 D	
02/01/2014	02/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.785	760,00 D	
02/01/2014	02/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.813	322,05 D	
02/01/2014	02/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.818	475,00 D	
02/01/2014	02/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.819	475,00 D	
02/01/2014	02/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.828	322,05 D	
02/01/2014	02/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.900	475,00 D	
02/01/2014	02/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.022.047	322,05 D	
02/01/2014	02/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.022.133	322,05 D	
02/01/2014	02/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.022.187	644,10 D	
02/01/2014	02/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.022.299	322,05 D	15.212,15 C
03/01/2014	03/01/2014	0000	10068	502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.065	4.412,15 C	
03/01/2014	03/01/2014	0000	10068	502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.066	21,19 C	
03/01/2014	03/01/2014	0000	99026	870 Transferência on line	662.087.000.007.372	319,39 C	
03/01/2014	03/01/2014	0000	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.315	1.649,19 C	
03/01/2014	03/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.014.315	531,62 D	
03/01/2014	03/01/2014	0000	99026	120 Transferido para Poupança	662.087.510.022.418	322,05 D	20.760,40 C
06/01/2014	06/01/2014	0000	10068	502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.009	23,98 C	
06/01/2014	06/01/2014	0000	10068	502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.010	4.299,77 C	
06/01/2014	06/01/2014	0000	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.315	517,07 C	
06/01/2014	06/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.799.000.010.214	3.500,00 D	
06/01/2014	06/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	663.140.000.006.976	660,00 D	
06/01/2014	06/01/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.601	4.345,27 D	17.095,95 C
07/01/2014	07/01/2014	0000	10068	502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.008	21,42 C	
07/01/2014	07/01/2014	0000	10068	502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.009	6.510,22 C	
07/01/2014	07/01/2014	0000	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.315	423,21 C	
07/01/2014	07/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.231	1.000,00 D	
07/01/2014	07/01/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.701	5.107,36 D	
07/01/2014	07/01/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.702	480,00 D	
07/01/2014	07/01/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.703	424,54 D	
07/01/2014	07/01/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.704	976,38 D	
07/01/2014	07/01/2014	0000	13105	375 Impostos	10.705	568,45 D	
07/01/2014	07/01/2014	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	363,41 D	15.130,66 C
08/01/2014	08/01/2014	0000	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.003	4.556,93 C	
08/01/2014	08/01/2014	0000	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.004	15,66 C	
08/01/2014	08/01/2014	0000	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.315	242,62 C	19.945,87 C
09/01/2014	09/01/2014	0000	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.004	2.983,26 C	
09/01/2014	09/01/2014	0000	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.005	7,00 C	
09/01/2014	09/01/2014	0000	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.315	249,53 C	
09/01/2014	09/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.231	300,00 D	
09/01/2014	09/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.231	1.230,48 D	
09/01/2014	09/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.006.540	338,24 D	
09/01/2014	09/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.009.996	1.076,48 D	

09/01/2014	09/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.009.997	808,23 D	
09/01/2014	09/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.009.998	802,10 D	
09/01/2014	09/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.009.999	887,30 D	
09/01/2014	09/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.011.727	1.005,04 D	
09/01/2014	09/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.015.569	802,10 D	
09/01/2014	09/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.015.570	800,24 D	
09/01/2014	09/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.015.572	800,24 D	
09/01/2014	09/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.015.654	800,24 D	
09/01/2014	09/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.016.678	800,24 D	
09/01/2014	09/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.210	338,24 D	
09/01/2014	09/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.212	338,24 D	
09/01/2014	09/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.214	340,10 D	
09/01/2014	09/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.003.387.220	1.885,36 D	
09/01/2014	09/01/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	10.901	819,50 D	
09/01/2014	09/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.090.900.217.089	7,40 D	9.005,89 C
10/01/2014	10/01/2014	0000	10068	502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.006	2.574,99 C	
10/01/2014	10/01/2014	0000	99026	870 Transferência on line	662.087.000.007.688	9.200,00 C	
10/01/2014	10/01/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.001	27,01 D	
10/01/2014	10/01/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.002	470,45 D	20.283,42 C
13/01/2014	13/01/2014	0000	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.006	2.234,84 C	
13/01/2014	13/01/2014	0000	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.007	1.015,74 C	
13/01/2014	13/01/2014	0000	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.008	14,26 C	
13/01/2014	13/01/2014	0000	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.315	554,02 C	
13/01/2014	13/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	660.085.000.014.506	494,50 D	
13/01/2014	13/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	663.647.000.004.635	1.045,00 D	
13/01/2014	13/01/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.301	13.663,57 D	8.899,21 C
14/01/2014	14/01/2014	0000	10068	502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.076	5.121,44 C	
14/01/2014	14/01/2014	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	62.155.309	32,00 C	14.052,65 C
15/01/2014	15/01/2014	0000	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.008	2.413,53 C	
15/01/2014	15/01/2014	0000	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.315	415,81 C	16.881,99 C
16/01/2014	16/01/2014	0000	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.005	2.619,42 C	
16/01/2014	16/01/2014	0000	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.006	7,20 C	
16/01/2014	16/01/2014	0000	74622	870 Transferência on line	222.087.000.007.372	408,65 C	19.917,26 C
17/01/2014	17/01/2014	0000	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.131	3.135,15 C	
17/01/2014	17/01/2014	0000	99026	870 Transferência on line	662.087.000.007.372	282,32 C	
17/01/2014	17/01/2014	0000	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.315	431,54 C	
17/01/2014	17/01/2014	0000	19546	002 Cheque	855.258	617,50 D	
17/01/2014	17/01/2014	0000	10201	002 Cheque	855.259	665,00 D	
17/01/2014	17/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.957	332,50 D	
17/01/2014	17/01/2014	0000	13105	375 Impostos	11.701	6.735,08 D	
17/01/2014	17/01/2014	0000	13105	375 Impostos	11.702	261,64 D	15.154,55 C
20/01/2014	20/01/2014	0000	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.008	2.792,84 C	
20/01/2014	20/01/2014	0000	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.009	35,18 C	
20/01/2014	20/01/2014	0000	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.010	7,20 C	
20/01/2014	20/01/2014	0000	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.315	638,89 C	
20/01/2014	20/01/2014	0000	10201	002 Cheque	855.260	152,00 D	
20/01/2014	20/01/2014	0000	13105	375 Impostos	12.001	1.246,54 D	
20/01/2014	20/01/2014	0000	13105	375 Impostos	12.002	292,52 D	
20/01/2014	20/01/2014	0000	13105	375 Impostos	12.003	6.254,73 D	
20/01/2014	20/01/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.004	285,00 D	
20/01/2014	20/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.201.300.070.590	7,40 D	10.390,47 C
21/01/2014	21/01/2014	0000	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.008	3.523,72 C	
21/01/2014	21/01/2014	0000	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.009	7,00 C	
21/01/2014	21/01/2014	0000	99026	870 Transferência on line	662.087.000.007.372	328,73 C	
21/01/2014	21/01/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.101	12.128,82 D	
21/01/2014	21/01/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.102	210,00 D	
21/01/2014	21/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.210.900.581.180	7,40 D	1.903,70 C
22/01/2014	22/01/2014	0000	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.004	2.609,86 C	
22/01/2014	22/01/2014	0000	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.005	49,00 C	
22/01/2014	22/01/2014	0000	73795	870 Transferência on line	222.087.000.009.053	560,68 C	
22/01/2014	22/01/2014	0000	99026	870 Transferência on line	662.087.000.007.372	374,45 C	5.497,69 C
23/01/2014	23/01/2014	0000	19546	502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.023	2.580,56 C	
23/01/2014	23/01/2014	0000	19546	502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.024	23,28 C	
23/01/2014	23/01/2014	0000	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.315	257,28 C	8.358,81 C
24/01/2014	24/01/2014	0000	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.005	1.723,63 C	
24/01/2014	24/01/2014	0000	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.006	14,00 C	
24/01/2014	24/01/2014	0000	99026	870 Transferência on line	662.087.000.007.372	445,48 C	10.541,92 C
27/01/2014	27/01/2014	0000	10068	502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.004	400,96 C	
27/01/2014	27/01/2014	0000	10068	502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.005	2.327,60 C	
27/01/2014	27/01/2014	0000	10068	502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.006	14,58 C	
27/01/2014	27/01/2014	0000	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.315	436,31 C	

27/01/2014	27/01/2014	0000	19546	002 Cheque	855.262	760,00 D	12.961,37 C
28/01/2014	28/01/2014	0000	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.004	2.878,89 C	
28/01/2014	28/01/2014	0000	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.005	14,00 C	
28/01/2014	28/01/2014	0000	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.315	387,44 C	
28/01/2014	28/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.231	1.530,77 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.006.540	489,74 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.009.996	1.277,25 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.009.997	1.062,30 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.009.998	1.047,57 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.009.999	921,60 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.011.727	911,90 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.015.569	852,19 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.015.570	920,64 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.015.572	601,37 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.015.654	934,53 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.016.678	558,37 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.016.728	393,31 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.210	547,43 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.212	547,43 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.214	694,81 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.087.003.387.220	1.593,76 D	1.356,73 C
29/01/2014	29/01/2014	0000	19546	502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.004	2.731,56 C	
29/01/2014	29/01/2014	0000	19546	502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.005	7,00 C	
29/01/2014	29/01/2014	0000	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.315	569,30 C	4.664,59 C
30/01/2014	30/01/2014	0000	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.003	2.947,39 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.007	14,00 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.315	556,84 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	13.001	1.856,85 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	13.002	1.511,06 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	13.003	424,54 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13105	375 Impostos	13.004	40,42 D	4.349,95 C
31/01/2014	31/01/2014	0000	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.004	4.727,83 C	
31/01/2014	31/01/2014	0000	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.005	14,00 C	
31/01/2014	31/01/2014	0000	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.315	593,91 C	
31/01/2014	31/01/2014	0000	99026	870 Transferência on line	662.087.000.018.338	9.400,00 C	
31/01/2014	31/01/2014	0000	99026	870 Transferência on line	662.087.000.018.338	12.000,00 C	
31/01/2014	31/01/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	14.031	168,63 C	
31/01/2014	31/01/2014	1990	13079	102 Cheque Compensado	855.261	114,00 D	
31/01/2014		0000	00000	102 S A L D O			31.140,32 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



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 4

ÚLTIMA FOLHA DO EXTRATO BANCÁRIO



Extrato conta corrente

18/03/2015 08:36:39

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 6585-4 SERV AUT AGUA E ESG
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			20.227,17 C
01/12/2014		Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.249	316,60 C	
01/12/2014		Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.077	5.701,39 C	
01/12/2014		Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.078	35,46 C	
01/12/2014		Cheque	855.337	489,06 D	
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.101	3.162,00 D	
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.102	660,00 D	21.969,56 C
02/12/2014		Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.071	6.050,48 C	
02/12/2014		Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.072	7,33 C	
02/12/2014		+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	312,27 C	
02/12/2014		+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	1.159,95 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	662.087.000.005.231	1.000,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	662.087.003.387.220	4.672,16 D	23.827,43 C
03/12/2014		Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.052	5.912,78 C	
03/12/2014		Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.053	15,45 C	
03/12/2014		+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	495,67 C	30.251,33 C
04/12/2014		Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.213	5.431,27 C	
04/12/2014		Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.214	22,02 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	661.157.000.025.968	2.044,43 C	
04/12/2014		Crédito Sistema CDA	65.912.997	88,00 C	
04/12/2014		+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	412,08 C	
04/12/2014		Cheque	855.336	116,40 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	662.087.000.023.291	760,00 D	
04/12/2014		+ Transferido para Poupança	662.087.510.020.050	687,50 D	36.685,23 C
05/12/2014		Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.013	4.041,54 C	
05/12/2014		Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.014	14,64 C	
05/12/2014		+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	405,63 C	
05/12/2014		+ Transferência on line	662.805.000.009.446	424,54 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	662.805.000.009.446	1.511,06 D	39.211,44 C
08/12/2014		Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.003	3.674,09 C	
08/12/2014		Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.007	21,27 C	
08/12/2014		+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	345,38 C	
08/12/2014		+ Transferência on line	663.647.000.004.635	830,00 D	42.422,18 C
09/12/2014		Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.010	5.859,41 C	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.087.000.010.102	30.000,00 C	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.087.000.018.338	15.000,00 C	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.087.000.018.338	15.000,00 C	
09/12/2014		+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	485,86 C	
09/12/2014		+ Transferência on line	661.604.000.005.396	3.482,60 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.087.000.005.231	1.230,48 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.087.000.006.540	338,24 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.087.000.009.996	1.076,48 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.087.000.009.997	808,23 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.087.000.009.998	802,10 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.087.000.009.999	887,30 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.087.000.011.727	1.005,04 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.087.000.015.569	802,10 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.087.000.015.570	800,24 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.087.000.015.572	800,24 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.087.000.015.654	800,24 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.087.000.016.678	800,24 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.087.000.021.196	338,24 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.087.000.021.210	338,24 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.087.000.021.212	338,24 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.087.000.021.214	340,10 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.087.000.021.298	338,24 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.087.000.022.091	460,75 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.087.000.023.077	338,24 D	
09/12/2014		+ Transferido para Poupança	662.087.510.005.370	338,24 D	

09/12/2014	+ Pagto conta telefone	120.901	428,67 D	91.874,96 C
10/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.004	4,336,71 C	
10/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.005	14,68 C	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.005.254	15,000,00 C	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.006.645	15,000,00 C	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.116.042	380,00 C	
10/12/2014	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	473,67 C	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.011.560	343,90 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.012.896	343,90 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.015.475	687,80 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.016.613	687,80 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.016.634	343,90 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.016.635	343,90 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.018.300	687,80 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.018.713	1.500,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.019.564	343,90 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.020.114	687,80 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.021.126	343,90 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.021.732	343,90 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.021.785	760,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.021.819	475,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.021.894	343,90 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.021.900	475,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.021.901	343,90 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.022.047	343,90 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.022.187	687,80 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.022.299	343,90 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.023.051	687,80 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.023.670	475,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.023.754	343,90 D	
10/12/2014	+ Transferido para Poupança	662.087.510.022.418	343,90 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	663.137.000.005.588	687,80 D	
10/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.001	21,551,90 D	
10/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.002	13,460,16 D	
10/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.003	559,09 D	
10/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.004	33,49 D	
10/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.005	21,246,35 D	57.258,73 C
11/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.008	3,445,08 C	
11/12/2014	+ Transferência on line	223.647.000.004.635	830,00 C	
11/12/2014	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	394,38 C	
11/12/2014	+ Transferência on line	663.296.000.019.234	3,500,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	663.647.000.004.635	830,00 D	
11/12/2014	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	863.451.200.011.257	10,85 D	57.587,34 C
12/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.003	3,436,92 C	
12/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.004	29,10 C	
12/12/2014	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	741,34 C	
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	61,794,70 D	
12/12/2014	Emissão de DOC	121.201	1,000,00 D	
12/12/2014	+ Pagamento de Título	121.202	5,270,00 D	
12/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.052.958	7,80 D	
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6,277,80 C	0,00 C
15/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.045	3,703,70 C	
15/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.046	21,34 C	
15/12/2014	+ DOC Crédito em Conta	11.318	35,98 C	
15/12/2014	DOC devolvido	300.002	1,000,00 C	
15/12/2014	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	739,74 C	
15/12/2014	Cheque	855.338	279,30 D	5.221,46 C
16/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.004	3,624,55 C	
16/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.005	7,00 C	
16/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.008.035	103,70 C	
16/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.008.035	339,52 C	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	8,296,23 D	
16/12/2014	Emissão de DOC	121.601	1,000,00 D	
16/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.048.333	7,80 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	0,00 C
17/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.004	28,00 C	
17/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.005	3,606,54 C	
17/12/2014	DOC devolvido	500.001	1,000,00 C	
17/12/2014	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	675,36 C	
17/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.005.231	2,509,77 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.006.540	362,93 D	

17/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.009.996	1.096,99 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.009.997	1.154,67 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.009.998	662,17 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.009.999	625,17 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.011.727	757,63 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.015.569	404,04 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.015.570	425,17 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.015.572	542,82 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.015.654	401,83 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.016.678	394,06 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.021.196	453,82 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.021.210	362,93 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.021.212	362,93 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.021.214	364,93 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.021.298	453,82 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.022.832	950,00 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.023.077	453,82 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	662.087.003.387.220	1.387,03 D	
17/12/2014	+ Transferido para Poupança	662.087.510.005.370	453,82 D	
17/12/2014	Emissão de DOC	121.701	1.840,00 D	
17/12/2014	Emissão de DOC	121.702	2.185,00 D	
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.047.620	7,80 D	
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.047.621	7,80 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	13.311,05 C	0,00 C
18/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.005	2.153,78 C	
18/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.006	21,00 C	
18/12/2014	DOC devolvido	500.003	2.185,00 C	
18/12/2014	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	308,20 C	
18/12/2014	Emissão de DOC	121.801	1.000,00 D	
18/12/2014	Emissão de DOC	121.802	1.780,00 D	
18/12/2014	Emissão de DOC	121.803	800,00 D	
18/12/2014	Emissão de DOC	121.804	2.185,00 D	
18/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.054.942	7,80 D	
18/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.054.943	7,80 D	
18/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.054.944	7,80 D	
18/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.054.945	7,80 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.128,22 C	0,00 C
19/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.007	2.959,13 C	
19/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.008	750,00 C	
19/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.010	7,50 C	
19/12/2014	DOC devolvido	100.001	2.185,00 C	
19/12/2014	+ Transferência Agendada	208.700.000.008.035	331,41 C	
19/12/2014	Cheque	855.339	824,60 D	
19/12/2014	Cheque	855.340	824,60 D	
19/12/2014	Cheque	855.341	1.995,00 D	
19/12/2014	Cheque	855.342	687,80 D	
19/12/2014	Estorno de Recebimento	20.871.006.800.008	750,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	660.039.000.023.174	750,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.005.231	300,00 D	
19/12/2014	Emissão de DOC	121.901	285,00 D	
19/12/2014	+ Impostos	121.902	8.609,95 D	
19/12/2014	+ Impostos	121.903	31,89 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.046.980	7,80 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.833,60 C	0,00 C
22/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.005	1.976,09 C	
22/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.006	45,24 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.007.372	316,11 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.012.533	35,98 C	
22/12/2014	Cheque	855.343	2.185,00 D	188,42 C
23/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.005	2.664,77 C	
23/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.006	28,16 C	
23/12/2014	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	256,18 C	
23/12/2014	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	498,42 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.005.231	2.931,20 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.006.540	511,15 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.009.996	1.293,83 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.009.997	945,80 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.009.998	977,48 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.009.999	927,95 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.011.727	851,90 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.015.569	850,68 D	

23/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.015.570	806,47 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.015.572	556,30 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.015.654	816,47 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.016.678	642,01 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.016.728	275,31 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.021.196	439,74 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.021.210	567,65 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.021.212	601,73 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.021.214	745,30 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.021.298	439,74 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.023.077	524,40 D	
23/12/2014	+ Transferido para Poupança	662.087.510.005.370	439,74 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	12.508,90 C	0,00 C
24/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.080	2.909,48 C	
24/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.081	14,52 C	
24/12/2014	+ Transferência on line	222.087.000.009.053	633,20 C	
24/12/2014	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	307,00 C	
24/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.009.996	75,00 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.013.168	855,00 D	2.934,20 C
26/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.005	1.057,95 C	
26/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.006	14,79 C	
26/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.007.372	267,56 C	
26/12/2014	+ Pagamento de Título	122.601	1.816,88 D	
26/12/2014	+ Pagamento de Título	122.602	601,22 D	
26/12/2014	+ Pagamento de Título	122.603	52,38 D	1.804,02 C
29/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.009	4.035,45 C	
29/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.010	14,00 C	
29/12/2014	+ Transferência Agendada	208.700.000.008.035	423,57 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	662.087.000.023.291	760,00 D	
29/12/2014	+ Transferido para Poupança	662.087.510.020.050	751,45 D	
29/12/2014	+ Pagamento de Título	122.901	7.378,00 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.612,41 C	0,00 C
30/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.005	3.394,76 C	
30/12/2014	Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.006	14,51 C	
30/12/2014	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	581,52 C	
30/12/2014	+ Pagamento de Título	123.001	65,36 D	
30/12/2014	+ Pagamento de Título	123.002	1.511,06 D	
30/12/2014	+ Pagamento de Título	123.003	424,54 D	
30/12/2014	+ Pagamento de Título	123.004	5.740,35 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.750,52 C	0,00 C
31/12/2014	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	223,19 C	
31/12/2014	+ Transferência Agendada	208.700.000.007.372	368,94 C	
31/12/2014	SALDO			592,13 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2015 08:37:29

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 6585-4 SERVICO AUTONOMO DA AGUA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2014	APLICAÇÃO	61.794,70			22.031,609266	2,804820077	22.031,609266
12/12/2014	RESGATE	6.277,80			2.238,218434	2,804820077	19.793,390832
	Aplicação 12/12/2014	6.277,80			2.238,218434		
16/12/2014	APLICAÇÃO	8.296,23			2.956,200711	2,806382519	22.749,591543
16/12/2014	RESGATE	7,80			2,779379	2,806382519	22.746,812164
	Aplicação 12/12/2014	7,80			2,779379		
17/12/2014	RESGATE	13.311,05			4.741,795723	2,807174914	18.005,016441
	Aplicação 12/12/2014	13.311,05			4.741,795723		
18/12/2014	RESGATE	1.128,22			401,797757	2,807930063	17.603,218684
	Aplicação 12/12/2014	1.128,22			401,797757		
19/12/2014	RESGATE	8.833,60			3.145,068306	2,808714832	14.458,150378
	Aplicação 12/12/2014	8.833,60			3.145,068306		
23/12/2014	RESGATE	12.508,90			4.451,106718	2,810289843	10.007,043660
	Aplicação 12/12/2014	12.508,90			4.451,106718		
29/12/2014	RESGATE	2.612,41			928,815304	2,812625921	9.078,228356
	Aplicação 12/12/2014	2.612,41			928,815304		
30/12/2014	RESGATE	3.750,52			1.333,089688	2,813404105	7.745,138668
	Aplicação 12/12/2014	3.750,52			1.333,089688		
31/12/2014	SALDO ATUAL	21.796,40			7.745,138668		7.745,138668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	70.090,93
RESGATES (-)	48.430,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,77
SALDO ATUAL =	21.796,40

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4

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



PORTARIA Nº 209/2013

O Prefeito Municipal de Granja Sr. Romeu Aldigueri de Arruda Coelho, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Criar a Comissão permanente de licitação para compras, alienação de bens, serviços e obras do município, com competência para processar licitações, conforme disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Art. 2º. – Na falta do presidente, o secretário substituí-lo-á e, por sua vez, o terceiro membro substituirá o secretário, cuja vaga será preenchida pelos suplentes, pela ordem.

Art. 3º. – A comissão será composta de 03(três) membros efetivos abasteadores e selecionados, sendo presidente, o secretário e um terceiro membro.

Presidente: Francisco Wesley Alves de Oliveira

Secretário: Maria Jucileide da Rocha Magalhães

Membro: Cilas Frota Saldanha

Art. 4º. – A investidura dos membros na comissão de licitação não excederá, em um ano, vedada a sua recondução no total para o período subsequente.

Art. 5º. – A comissão procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.



Art. 6º. – Nas licitações para aquisição e / ou a alienação de bens, contratações de serviços e obras, competente a comissão.

- Adotar as providências preliminares ao processo licitatório;
- Elaborar o edital, anexando minuta de contrato;
- Comunicar aos órgãos interessados e legais;
- Providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;
- Expedir os editais e prestar esclarecimentos que forem solicitados;
- Apreçar a qualificação dos concorrentes;
- Receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços; rubricar todos os documentos que os compõem;
- Julgar as propostas;
- Decidir sobre impugnações e recursos que porventura sejam feitos;
- Emitir parecer circunstanciado, indicando o licitante vencedor para homologação do Prefeito Municipal;
- Propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de advertência e multa para decisão do Prefeito Municipal;
- Apreçar os pedidos de dispensas e inexistência de processo competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitir parecer para decisão do Executivo.

Art. 7º. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura municipal de Granja (CE), aos 06 de setembro de 2013


Romeu Aldigueri de Arruda Coelho
PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA

Prefeitura Municipal de Granja – CE
Praça da Matriz, S/N – Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155



PREFEITURA Nº 143/2014

**NOMEIA OS MEMBROS COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO
MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA, Sr. Romeu Aldigueri de
Azevedo Coelho, no uso de suas atribuições legais,**

RESOLVE:

Art. 1º. – NOMEAR os membros da Comissão Permanente de Licitação
competência para conduzir os certames licitatórios públicos para aquisição e alienação de
bens e serviços do município de Granja/CE, composta dos 03(três) membros abaixo indicados.
conforme disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993:

I - Presidente: Francisco Wescley Alves de Oliveira;

II - Secretário: Maria Jucileide da Rocha Magalhães;

III - Membro: Adeliane da Paz Aguiar.

Art. 2º. – Na ausência do Presidente, substitui-lo-á o Secretário. Na falta
destes o terceiro membro o substituirá.

Art. 3º - Compete à Comissão Permanente de Licitação:

I - Adotar as providências preliminares ao processo licitatório;

II - Elaborar o edital, anexando minuta de contrato;

III - Comunicar aos órgãos interessados e legais;

IV - Providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;

V - Expedir os editais e prestar esclarecimentos que forem solicitados;

VI - Apreciar a qualificação dos concorrentes;

VII - Receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de
habilitação e as propostas de preços; rubricar todos os documentos que os compõe;

VIII - Julgar as propostas;



IX - Decidir sobre impugnações e recursos que porventura sejam feitos;

X - Emitir parecer circunstanciado, indicando o licitante vencedor para homologação pelo gestor competente;

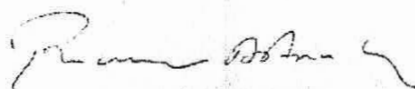
XI - Propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de prestação e multa para decisão do gestor competente;

XII - Apreciar os pedidos de dispensas e inexigibilidade de processo competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços.

Art. 4º. – A investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitação do Município de Granja/CE não excederá a 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente, conforme artigo 51, §4º da Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 5º. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

11.000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA (CE), aos 05 de setembro de 2014.


ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL



PORTARIA Nº 210/2013

O Prefeito Municipal de Granja, Sr. Romeu Aldigueri de Arruda Coelho, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Designar o Sr. FRANCISCO WESCLEY ALVES DE OLIVEIRA, para atuar como Pregoeiro responsável pelos trabalhos dos Pregões a serem realizados pelo Município de Granja, e a Sra. Maria Juileide da Rocha Magalhães e o Sr. Gilas Frota Saldanha, para integrarem a respectiva equipe de apoio.

Art. 2º. – O período de investidura do pregoeiro e da respectiva equipe de apoio não poderá exceder a um ano, admitindo – se a recondução para o período subsequente.

Art. 3º. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Granja (CE), aos 06 de setembro de 2013.

Romeu Aldigueri de Arruda Coelho
PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA

Prefeitura Municipal de Granja – CE
Praça da Matriz, S/N – Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624-1155
CNPJ: 07.037.165/0001-90 CCE: 06.970.175-7



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 4

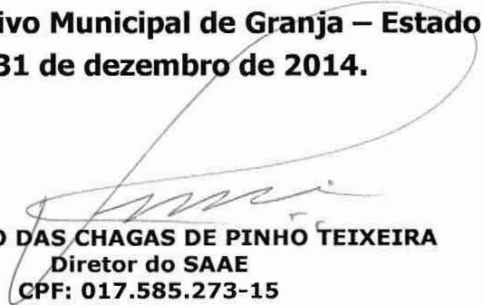
Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

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 **2014**, 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 2014.



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



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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **GRANJA**

Exercício: **2014**

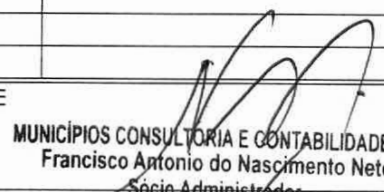
Período: **01/01/2014 a 31/12/2014**

Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**


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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

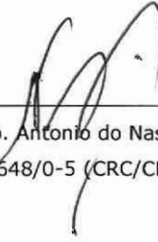
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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:  MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S Francisco Antonio do Nascimento Neto Sócio-Administrador CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

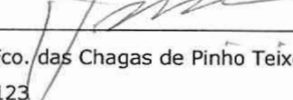
Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

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

Contador:

ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/O-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



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 4

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: 01/01/2014 a 31/12/2014


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	186.242,87	0,00	1.670.541,00	17.041,00 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	153.500,00	0,00	135,77	0,00	135,77	153.364,23 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	153.500,00	0,00	135,77	0,00	135,77	153.364,23 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	153.500,00	0,00	135,77	0,00	135,77	153.364,23 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	153.500,00	0,00	135,77	0,00	135,77	153.364,23 (-)
1325.01.11.0000	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculad	153.500,00	0,00	135,77	0,00	135,77	153.364,23 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	1.250.000,00	0,00	184.379,21	0,00	1.651.244,17	401.244,17 (+)
1600.41.00.0000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distr	700.000,00	0,00	182.972,51	0,00	1.633.415,54	933.415,54 (+)
1600.42.00.0000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1600.48.00.0000	Serviços de Religamento de Água	300.000,00	0,00	1.406,70	0,00	17.828,63	282.171,37 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00	0,00	949,80	0,00	9.894,76	9.894,76 (+)
1750.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	949,80	0,00	9.894,76	9.894,76 (+)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	250.000,00	0,00	778,09	0,00	9.266,30	240.733,70 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	250.000,00	0,00	778,09	0,00	9.266,30	240.733,70 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	250.000,00	0,00	778,09	0,00	9.266,30	240.733,70 (-)
1911.43.00.0000	Multas e Juros de Mora do Saee	250.000,00	0,00	778,09	0,00	9.266,30	240.733,70 (-)
Totais Orçamentários:		1.653.500,00	0,00	186.242,87	0,00	1.670.541,00	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	73,98
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	4.923,64
100060000	ISS	0,00	1.284,64
100070000	IRRF	0,00	5,86
100000083	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	275,31
100000023	Adiantamento de Deposito	0,00	0,00
100000054	ADIANTAMENTO - VANTAGEM	0,00	7.438,47
100000055	PLANO DE SAÚDE - HAP VIDA	0,00	0,00
100000056	SINDIAGUA	0,00	65,36
100158025	HAPIVIDA	0,00	262,24

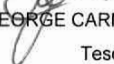
Serviço de Água e Esgoto de Granja
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

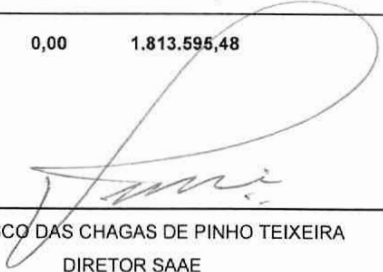
Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
Totais Extra Orçamentários:		0,00	14.329,50	0,00	143.054,48
Total Geral:		0,00	200.572,37	0,00	1.813.595,48



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
Contador 000325



GEORGE CARNEIRO DA SILVA
Tesoureiro



FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA
DIRETOR SAAE

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

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Paqar
5 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
07.02 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE												
17.122.0007.2.023.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE												
31901100	38	350.000,00	75.000,00	153.000,00	0,00	0,00	52.150,95	427.609,63	390,37	52.150,95	427.609,63	0,00
31901300	39	30.000,00	0,00	65.000,00	0,00	17.031,58	0,00	77.968,42	17.031,58	3.760,29	77.968,42	0,00
33901400	40	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	2.775,00	7.025,00	75,00	2.775,00	0,00
33903000	41	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.738,92	252.023,47	69.976,53	38.738,92	252.023,47	38.738,92
33903600	42	120.000,00	0,00	133.600,00	0,00	3.304,00	15.859,99	252.028,34	1.571,66	26.728,00	248.815,35	5.792,99
33903900	43	450.000,00	181.000,00	253.250,00	0,00	7.498,50	11.992,48	519.709,52	2.540,48	39.370,58	519.709,52	9.618,12
33904700	44	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.519,09	0,00	10.480,91	2.519,09	0,00	10.480,91	0,00
44905200	45	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,90	13.433,10	0,00	1.766,90	0,00
Total do P. A.:		1.300.000,00	256.000,00	614.850,00	0,00	30.353,17	118.817,34	1.544.362,19	114.487,81	160.823,74	1.541.149,20	54.150,03
17.244.0007.2.024.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO												
33504100	46	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	47	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.048,21	129.951,79	0,00	10.048,21	0,00
33903600	48	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	44.222,00	0,00	5.778,00	0,00
33903900	49	138.000,00	0,00	0,00	0,00	5.431,47	1.872,02	80.216,55	57.783,45	7.580,35	80.216,55	0,00
44905200	50	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.357,00	1.643,00	0,00	13.357,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.431,47	1.872,02	109.399,76	240.600,24	7.580,35	109.399,76	0,00
Total da U. O.:		1.650.000,00	256.000,00	614.850,00	0,00	35.784,64	120.689,36	1.653.761,95	355.088,05	168.404,09	1.650.548,96	54.150,03
Total da U. G.:		1.650.000,00	256.000,00	614.850,00	0,00	35.784,64	120.689,36	1.653.761,95	355.088,05	168.404,09	1.650.548,96	54.150,03
Total Orç.:		1.650.000,00	256.000,00	614.850,00	0,00	35.784,64	120.689,36	1.653.761,95	355.088,05	168.404,09	1.650.548,96	54.150,03

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	275,31	3.301,72

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

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

100000023	Adiantamento de Deposito	0,00	0,00	7.488,87
100000054	ADIANTAMENTO - VANTAGEM	0,00	7.438,47	82.834,70
100000055	PLANO DE SAÚDE - HAP VIDA	0,00	0,00	96,27
100000056	SINDIAGUA	0,00	666,58	666,58
100000083	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	52,38	495,54
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	65.243,05
100010000	Salario Familia	0,00	73,98	542,52
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	4.923,64	30.706,75
100060000	ISS	0,00	1.284,64	11.152,14
100070000	IRRF	0,00	5,86	1.463,74
100158025	HAPIVIDA	0,00	0,00	3.779,17
Total Extra Orçamentário:		0,00	14.720,86	207.771,05

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

Contador 000325

GEORGE CARNEIRO DA SILVA

Tesoureiro

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA

DIRETOR SAAE




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 4

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 **2014**, 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 2014.


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 criado, a partir da data da aprovação desta //
lei, o "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS" desta cidade, que deve-
rá ser conhecido pela sigla "SAEE", com personalidade jurídica e au-
tonomia administrativa e financeira, e ser regido por regulamento /
próprio baixado pelo Chefe de Executiva, por decreto.

Art. 2º - O "SAEE" 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 Gouveia Filho

ANTONIO GOUVEIA FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

José Viriato Angelim

JOSÉ VIRTIO ANGELIM



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 4

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

XVI - Demonstrativos Complementares (Relações de Bens e outros)



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 4

BENS MÓVEIS

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 0702 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/04/2014	01040002	JERRY BENICIO DA CRUZ	17.122.0007.2.023-0000	4.4.90.52.00	093	320,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA MULT HP DESK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4140	IMPRESSORA MULT HP DESKJET	320,000	1	320,000		
24/06/2014	20060002	AMIL AUTOMACAO LTDA - ME	17.122.0007.2.023-0000	4.4.90.52.00	000000001	1.446,90	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO/SAAE, DE GRANJA-CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4172	IMPRESSORA MATRICIAL BEMATECH MP20	723,450	2	1.446,900		
24/06/2014	20060003	DOSETRAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.244.0007.2.024-0000	4.4.90.52.00	354	3.420,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DOSADORA INJETORA DE CLORO GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA/CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4180	BOMBA ELETRICA DOSADORA INJETORA DE GÁS CLORO	1.710,000	2	3.420,000		
09/07/2014	08070001	AGROMOTORES-IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA	17.244.0007.2.024-0000	4.4.90.52.00	7995	7.997,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA CENTRÍFUGA E UM MOTOR ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA/CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4176	BOMBA CENTRIFUGA MOD. IRRIGAÇÃO AP - 5x4 ms	3.560,000	1	3.560,000		
	4177	MOTOR ELETRICO 25HP 1750rpm 380/600 VOLTS	4.437,000	1	4.437,000		
14/07/2014	24060002	EXATTA BOMBAS LTDA - EPP	17.244.0007.2.024-0000	4.4.90.52.00	14577	1.940,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE BOMBAS ELETRICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA/CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4178	BOMBA ELETRICA DOSADORA 220V	970,000	2	1.940,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						15.123,90	
Total por Unidade Gestora R\$:						15.123,90	
Total Geral R\$:						15.123,90	

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



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 4

INVESTIMENTOS DE USO PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
DEPARTAMENTO PATRIMONIAL
RELAÇÃO DE BENS USO PÚBLICO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	MTS	VALOR DA AVALIAÇÃO
DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS	8.525	1.705.000,00
DISTRITO DE IBUGUASSÚ	5.330	1.066.000,00
DISTRITO DE TIMONHA	9.750	1.950.000,00
SEDE	39.000	7.800.000,00
PARAZINHO	11.000	2.200.000,00
SANTA TEREZINHA	7.475,00	1.495.000,00
SANEAMENTO SEDE	13.650,00	6.825.000,00
VALOR TOTAL	94.730	23.041.000,00
TOTAL DOS BENS DE USO PÚBLICO PELA SAAE		23.041.000,00