

BALANÇO

2021



VOLUME
3/3





TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

CONTINUAÇÃO

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Jucás, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 7.259.168,58 (Sete Milhões, Duzentos e Cinquenta e Nove Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Prefeito Municipal que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Jucás, 31 de Dezembro de 2021.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal



Extrato de Conta Corrente

G3351119590903521
11/01/2022 21:11:51

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 1137-1PMJ FME REPASSE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	2.660,00 C	
				01/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
01/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.041.591	2.660,00 D	
				01/12 0863 41591-X TARCISIO VIANA			
01/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.522	258,00 D	
				01/12 2225 20522-2 JOACIR LUCAS D			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	258,00 C	0,00 C
03/12/2021		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	2.970,00 C	
				03/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
03/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.018.344	100,00 D	
				03/12 2225 18344-X DIEGO IZIDORIO			
03/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.021.799	2.969,60 D	
				03/12 2225 21799-9 SILVANIR DA SI			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99,60 C	0,00 C
06/12/2021		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	4.793,00 C	
				06/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
06/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.011.458	200,00 D	
				06/12 2225 11458-8 ROSINEIDE GOME			
06/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.017.097	125,00 D	
				06/12 2225 17097-6 ANTONIA V SANT			
06/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.018.344	100,00 D	
				06/12 2225 18344-X DIEGO IZIDORIO			
06/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.522	2.658,00 D	
				06/12 2225 20522-2 JOACIR LUCAS D			
06/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.042.711	1.620,00 D	
				06/12 2225 42711-X JOSE M AURELIO			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	90,00 D	
				237 0455 039951764000106 RAQUEL DOS SA			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.034.136	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
07/12/2021		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	1.002,00 C	
				07/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	412,85 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.702	295,17 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.703	53,17 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.704	24,67 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	216,14 D	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	207,98 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207,98 C	0,00 C
09/12/2021		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.245	1.470,00 C	
				09/12 2225 4245-5 PREF MUNIC DE			
09/12/2021		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	5.377,00 C	
				09/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
09/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.746	5.376,85 D	

09/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA						
09/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.021.095	1.470,00	D
09/12 2225 21095-1 ACERTE S SERVI						
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.870,00	D
237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI						
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	145,00	D
341 7705 063474167000104 J A BANDEIRA						
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.265.197	10,45	D
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.265.198	10,45	D
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.035,75	C 0,00 C
10/12/2021	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	61.507,00	C
10/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS						
10/12/2021	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	10.213,00	C
10/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS						
10/12/2021	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	9.392,00	C
10/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS						
10/12/2021	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.029.583	625,00	C
10/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS						
10/12/2021	2225	11697 002	Cheque	852.233	215,35	D
10/12 00:00 JUCAS CE						
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	550.008.000.028.844	58.532,25	D
10/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS						
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	550.008.000.028.844	2.973,86	D
10/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS						
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.028.128	624,03	D
10/12 0122 28128-X DANIEL GOMES F						
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	8,50	D
10/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN						
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	9.551,16	D
10/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN						
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.531	1.500,00	D
10/12 2225 20531-1 SS A E SERVICO						
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	653,39	D
10/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS						
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.891,49	D
237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S						
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.369.452	10,45	D
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	223,48	C 0,00 C
13/12/2021	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	2.835,00	C
13/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS						
13/12/2021	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	36.685,00	C
13/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS						
13/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	550.008.000.028.844	2.835,00	D
13/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS						
13/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	551.293.000.010.711	4.503,22	D
13/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT						
13/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.021.799	2.969,60	D
13/12 2225 21799-9 SILVANIR DA SI						
13/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	160,00	D
13/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS						
13/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	163,33	D
13/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS						
13/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	225,00	D
13/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS						
13/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.105.253	24.416,74	D
13/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA						
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.176,00	D
237 0455 96096519334 CINTHIA MARA GONC						
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.095.526	10,45	D
Cobrança referente 13/12/2021						
13/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	60,66	D 0,00 C
15/12/2021	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	4.619,00	C

			15/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	4.618,40 D
			GPS- Ident.: 7541279000160 - 13/2021		
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,60 D 0,00 C
16/12/2021	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	3.480,00 C
			16/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
16/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.005.571	600,00 D
			16/12 2225 5571-9 MARIA HELOISA		
16/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.006.907	600,00 D
			16/12 2225 6907-8 LUCINEIDE O CA		
16/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.757	600,00 D
			16/12 2225 15757-0 RONIÉRE VENTUR		
16/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.018.344	300,00 D
			16/12 2225 18344-X DIEGO IZIDORIO		
16/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.019.531	600,00 D
			16/12 2225 19531-6 JANAINA Q PINH		
16/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.042.711	780,00 D 0,00 C
			16/12 2225 42711-X JOSE M AURELIO		
20/12/2021	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	6.272,00 C
			20/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	6.271,62 D
			GPS- Ident.: 7541279000160 - 11/2021		
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,38 D 0,00 C
21/12/2021	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	960,00 C
			21/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
21/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	960,00 D 0,00 C
			21/12 3515 ASP AUT S 00006073411000193		
22/12/2021	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	1.500,00 C
			22/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
22/12/2021	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.443	14.265,00 C
			22/12 2225 20443-9 PREF M JUCAS F		
22/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.019.535	1.650,00 D
			22/12 0956 19535-9 FRANCO DA SILV		
22/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	285,00 D
			22/12 2225 15667-1 F E MARQUES -		
22/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.017.769	1.000,00 D
			22/12 2225 17769-5 CARLOS ALEX FE		
22/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.019.781	2.415,00 D
			22/12 2225 19781-5 AVB EMPREENDIM		
22/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.531	1.500,00 D
			22/12 2225 20531-1 SS A E SERVICO		
22/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.021.907	6.000,00 D
			22/12 2225 21907-X CABECAO C L S		
22/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	15,00 D
			22/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
22/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	700,00 D
			22/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC		
22/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.200,00 D 0,00 C
			22/12 3515 35423-6 L A CONS PREST		
23/12/2021	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.245	1.486,00 C
			23/12 2225 4245-5 PREF MUNIC DE		
23/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.522	406,00 D
			23/12 2225 20522-2 JOACIR LUCAS D		
23/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.522	1.080,00 D 0,00 C
			23/12 2225 20522-2 JOACIR LUCAS D		
27/12/2021	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.013.145	2.615,00 C
			27/12 2225 13145-8 PM JUCAS -SNA		
27/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	1.201,75 D
			27/12 2225 15667-1 F E MARQUES -		
27/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.798	1.350,00 D
			27/12 2225 15798-8 DIOGO FERREIRA		
27/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.023.724	50,00 D
			27/12 2225 23724-8 ANTONIO LAIRTO		
27/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	63,25 D
			27/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		

27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
28/12/2021	2225	99015 870 Transferência recebida 28/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS	552.225.000.004.234	9.068,00 C	
28/12/2021	2225	99015 870 Transferência recebida 28/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS	552.225.000.004.234	623,00 C	
28/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada 28/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT	551.293.000.010.711	4.503,22 D	
28/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada 28/12 2225 18539-6 SAAE	552.225.000.018.539	19,99 D	
28/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada 28/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	225,00 D	
28/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada 28/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	163,33 D	
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 96096519334 CINTHIA MARA GONC	122.801	4.176,00 D	
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.802	355,78 D	
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.065.802	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	237,23 D	0,00 C
29/12/2021	2225	11697 002 Cheque 29/12 00:00 JUCAS CE	852.234	146,26 D	
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	146,26 C	0,00 C
30/12/2021	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS	552.225.000.004.234	25.404,00 C	
30/12/2021	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS	552.225.000.004.234	5.972,00 C	
30/12/2021	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	2.090,00 C	
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS	550.008.000.028.844	24.144,75 D	
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS	550.008.000.028.844	1.348,99 D	
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	552.225.000.004.040	4.651,70 D	
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	552.225.000.004.040	5,10 D	
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	552.225.000.004.040	3,40 D	
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	552.225.000.004.040	2.086,27 D	
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 2225 16242-6 SINDICATO DOS	552.225.000.016.242	45,46 D	
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	192,58 D	
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 2225 310276-9 PREFEITURA MUN	552.225.000.310.276	1.077,13 D	
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	0,62 D	0,00 C
31/12/2021	2225	99015 870 Transferência recebida 31/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	12.680,00 C	
31/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada 31/12 0758 30522-7 ASSOCIACAO I A	550.758.000.030.522	46,50 D	
31/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada 31/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	253,76 D	
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 027568465000108 DIEGO PEREIRA	123.101	12.434,24 D	
31/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2021	803.651.100.281.070	10,45 D	
31/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	64,95 C	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351119590903521
11/01/2022 22:09:40

Cliente
Agência 2225-X
Conta 1137-1 PMJ FME REPASSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ 4 288 966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.711,58			716,049451		
01/12/2021	RESGATE	258,00			68,115458	3,787686511	647,933993
	Aplicação 18/11/2021	258,00			68,115458		
03/12/2021	RESGATE	99,60			26,284321	3,789331333	621,649672
	Aplicação 18/11/2021	99,60			26,284321		
06/12/2021	RESGATE	10,45			2,757143	3,790155406	618,892529
	Aplicação 18/11/2021	10,45			2,757143		
07/12/2021	APLICAÇÃO	216,14			57,014188	3,790986160	675,906717
08/12/2021	RESGATE	207,98			54,849644	3,791820437	621,057073
	Aplicação 18/11/2021	207,98			54,849644		
09/12/2021	RESGATE	2.035,75			536,762744	3,792643997	84,294329
	Aplicação 18/11/2021	2.035,75			536,762744		
10/12/2021	RESGATE	223,48			58,909043	3,793645090	25,385286
	Aplicação 18/11/2021	102,96			27,140184		
	Aplicação 30/11/2021	0,53			0,139957		
	Aplicação 07/12/2021	119,99			31,628902		
13/12/2021	APLICAÇÃO	60,66			15,985501	3,794688473	41,370787
15/12/2021	APLICAÇÃO	0,60			0,158029	3,796760993	41,528816
20/12/2021	APLICAÇÃO	0,38			0,100004	3,799831393	41,628820
27/12/2021	RESGATE	50,00			13,140625	3,804994166	28,488195
	Aplicação 07/12/2021	50,00			13,140625		
28/12/2021	APLICAÇÃO	237,23			62,330888	3,805978136	90,819083
29/12/2021	RESGATE	146,26			38,418632	3,807007011	52,400451
	Aplicação 07/12/2021	46,62			12,244661		
	Aplicação 13/12/2021	60,86			15,985501		
	Aplicação 15/12/2021	0,60			0,158029		
	Aplicação 20/12/2021	0,38			0,100004		
	Aplicação 28/12/2021	37,80			9,930437		
30/12/2021	APLICAÇÃO	0,62			0,162814	3,808023528	52,563265
31/12/2021	RESGATE	64,95			17,051515	3,809045727	35,511750
	Aplicação 28/12/2021	64,95			17,051515		
31/12/2021	SALDO ATUAL	135,27			35,511750		35,511750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.711,58
APLICAÇÕES (+)	515,63
RESGATES (-)	3.096,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,53
SALDO ATUAL =	135,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351119590903521
11/01/2022 21:12:39

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 1227-0PMJ FMAS REPASSE PREF MUN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.013.145	600,00 C	
				02/12 2225 13145-8 PM JUCAS -SNA			
02/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.011.956	250,00 D	
				02/12 2225 11956-3 ANTONIO VALBER			
02/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.013.239	100,00 D	
				02/12 2225 13239-X JOSE ALDEIDO G			
02/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.017.229	250,00 D	0,00 C
				02/12 2225 17229-4 ANTONIO HERMES			
06/12/2021		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.026.848	150,00 C	
				06/12 2225 26848-8 PREF MUN JUCAS			
06/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.013.239	100,00 D	
				06/12 2225 13239-X JOSE ALDEIDO G			
06/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.017.229	50,00 D	0,00 C
				06/12 2225 17229-4 ANTONIO HERMES			
07/12/2021		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	2.833,00 C	
				07/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
07/12/2021		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.007.610	800,00 C	
				07/12 2225 7610-4 P M JUCAS IPI			
07/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.636	400,00 D	
				07/12 2225 16636-7 MARIA GERAINA			
07/12/2021		2225	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.012.328	400,00 D	
				07/12 2225 510012328-8 MARIA NEUMA BE			
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	2.832,69 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,31 D	0,00 C
09/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.007.746	507,25 C	
				09/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA			
09/12/2021		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	508,00 C	
				09/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
09/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.746	507,25 D	
				09/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	508,00 D	0,00 C
10/12/2021		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	85.395,00 C	
				10/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
10/12/2021		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	34.987,00 C	
				10/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
10/12/2021		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	1.100,00 C	
				10/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
10/12/2021		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	35.217,00 C	
				10/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
10/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.844	81.327,75 D	
				10/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS			
10/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.844	4.066,39 D	
				10/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS			
10/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.746	507,25 D	
				10/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA			
10/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	6.162,75 D	
				10/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	27,20 D	
				10/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			

10/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	28.038,47	D
				10/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	8,50	D
				10/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.020.531	1.500,00	D
				10/12 2225 20531-1 SS A E SERVICO			
10/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	749,78	D
				10/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	33.716,58	D
				237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.369.453	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13013	240	Contrib Entidade Classe	38.104	1.100,00	D
				APDMCE			
10/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	516,12	C 0,00 C
13/12/2021	2225	99015	870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	34.068,00	C
				13/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
13/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	551.293.000.010.711	3.172,17	D
				13/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
13/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	551.293.000.010.711	3.172,17	D
				13/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
13/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	551.293.000.010.711	199,42	D
				13/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
13/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	115,05	D
				13/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
13/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	122,29	D
				13/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
13/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.917.000.105.253	19.006,22	D
				13/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
13/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	8.280,00	D
				237 1379 011825577000159 LSERV TECNOLO			
13/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.095.527	10,45	D
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	9,77	C 0,00 C
14/12/2021	2225	99015	870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	2.787,00	C
				14/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
14/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	550.122.000.032.624	2.786,50	D
				14/12 0122 32624-0 K G CONSTRUCOE			
14/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	0,50	D 0,00 C
15/12/2021	2225	99015	870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	13.200,00	C
				15/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
15/12/2021	2225	99015	870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	5.745,00	C
				15/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
15/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	13.200,00	D
				004 0230 018469066000190 HAGAMENON MAR			
15/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.502	2.312,87	D
				GPS- Ident.: 7541279000160 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.503	3.431,14	D
				GPS- Ident.: 7541279000160 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.373.162	10,45	D
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	9,46	C 0,00 C
16/12/2021	2225	99015	870	Transferência recebida	552.225.000.029.583	300,00	C
				16/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
16/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.013.239	100,00	D
				16/12 2225 13239-X JOSE ALDEIDO G			
16/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.017.229	200,00	D 0,00 C
				16/12 2225 17229-4 ANTONIO HERMES			
20/12/2021	2225	99015	870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	4.858,00	C
				20/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
20/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.001	694,80	D
				GPS- Ident.: 7541279000160 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.002	4.162,89	D
				GPS- Ident.: 7541279000160 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	0,31	D 0,00 C

21/12/2021	2225	99015	870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	27.200,00	C
				21/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
21/12/2021	2225	99015	870	Transferência recebida	552.225.000.018.440	400,00	C
				21/12 2225 18440-3 PREF MUN JUCAS			
21/12/2021	2225	99015	870	Transferência recebida	552.225.000.026.848	700,00	C
				21/12 2225 26848-8 PREF MUN JUCAS			
21/12/2021	2225	99015	870	Transferência recebida	552.225.000.029.583	960,00	C
				21/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
21/12/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	500.005	300,00	C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	551.423.000.024.555	300,00	D
				21/12 1423 24555-0 ANTONIA JAIRA			
21/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.005.361	1.400,00	D
				21/12 2225 5361-9 AUCIVANDO SOUZ			
21/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.005.733	300,00	D
				21/12 2225 5733-9 FRANCISCO H B			
21/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.005.868	300,00	D
				21/12 2225 5868-8 MARTA VIEIRA D			
21/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.006.273	300,00	D
				21/12 2225 6273-1 JONAS TOBIAS D			
21/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.006.947	300,00	D
				21/12 2225 6947-7 FRANCISCO ASSI			
21/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.007.777	900,00	D
				21/12 2225 7777-1 RAIMUNDO C A L			
21/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.011.956	250,00	D
				21/12 2225 11956-3 ANTONIO VALBER			
21/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.012.304	300,00	D
				21/12 2225 12304-8 MARIA NEVES A			
21/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.013.239	100,00	D
				21/12 2225 13239-X JOSE ALDEIDO G			
21/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.014.541	300,00	D
				21/12 2225 14541-6 ANTONIA VICENT			
21/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.016.046	300,00	D
				21/12 2225 16046-6 FRANCISCO IGOR			
21/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.017.229	250,00	D
				21/12 2225 17229-4 ANTONIO HERMES			
21/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.017.434	300,00	D
				21/12 2225 17434-3 JONAS ALVES DE			
21/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.017.524	300,00	D
				21/12 2225 17524-2 FRANCISCO QUIN			
21/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.017.845	600,00	D
				21/12 2225 17845-4 CICERO TEIXEIR			
21/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.018.597	300,00	D
				21/12 2225 18597-3 MARIA JOSE DA			
21/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.018.947	300,00	D
				21/12 2225 18947-2 MANOEL BATISTA			
21/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.020.528	300,00	D
				21/12 2225 20528-1 DGIVAL PEREIRA			
21/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.021.031	300,00	D
				21/12 2225 21031-5 RAIMUNDO V BRA			
21/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.021.541	300,00	D
				21/12 2225 21541-4 GEILSON GOMES			
21/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.023.079	300,00	D
				21/12 2225 23079-0 FABIA DAMIANA			
21/12/2021	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.107.504	300,00	D
				21/12 2225 107504-7 ANTONIO C RODR			
21/12/2021	2225	99015	120	Transferido para Poupança	552.225.510.005.329	300,00	D
				21/12 2225 510005329-8 JOSE BATISTA M			
21/12/2021	2225	99015	120	Transferido para Poupança	552.225.510.005.560	300,00	D
				21/12 2225 510005560-6 ANTONIO GOMES			
21/12/2021	2225	99015	120	Transferido para Poupança	552.225.510.005.717	300,00	D
				21/12 2225 510005717-X FRANCISCA ZENI			
21/12/2021	2225	99015	120	Transferido para Poupança	552.225.510.006.471	600,00	D
				21/12 2225 510006471-0 MARIA E A CARN			
21/12/2021	2225	99015	120	Transferido para Poupança	552.225.510.006.520	900,00	D

			21/12 2225 510006520-2 JOSE VIEIRA DE		
21/12/2021	2225	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.007.853	300,00 D
			21/12 2225 510007853-3 JOSE MARLEUDO		
21/12/2021	2225	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.007.975	300,00 D
			21/12 2225 510007975-0 ISAIAS PEREIRA		
21/12/2021	2225	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.012.608	300,00 D
			21/12 2225 510012608-2 JOAO NETO DE O		
21/12/2021	2225	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.013.238	300,00 D
			21/12 2225 510013238-4 JOSE FERREIRA		
21/12/2021	2225	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.014.615	300,00 D
			21/12 2225 510014615-6 FRANCISCO ALVE		
21/12/2021	2225	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.015.452	300,00 D
			21/12 2225 510015452-3 IRINEU FRANCIS		
21/12/2021	2225	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.017.187	300,00 D
			21/12 2225 510017187-8 JOSE B G PEREI		
21/12/2021	2225	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.017.465	300,00 D
			21/12 2225 510017465-6 ORIEL ANDERSON		
21/12/2021	2225	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.019.075	600,00 D
			21/12 2225 510019075-9 GIZELIA GONCAL		
21/12/2021	2225	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.019.388	300,00 D
			21/12 2225 510019388-X JOSE ELIZEUDO		
21/12/2021	2225	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.019.457	300,00 D
			21/12 2225 510019457-6 ANTONIO D DUAR		
21/12/2021	2225	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.021.026	100,00 D
			21/12 2225 510021026-1 ANA A LUCENA B		
21/12/2021	2225	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.021.150	300,00 D
			21/12 2225 510021150-0 MARIA E SERAFI		
21/12/2021	2225	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.026.812	300,00 D
			21/12 2225 510026812-X MARIA JOCILDA		
21/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	960,00 D
			21/12 3515 ASP AUT S 00014493192000120		
21/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.223	300,00 D
			21/12 4050 5223-X JOSEFA GOMES B		
21/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.896	300,00 D
			21/12 4050 14896-2 MARCIANO SILVA		
21/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.014.980	300,00 D
			21/12 4439 14980-2 JOSE VALDISIO		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	300,00 D
			237 0455 10335709826 FRANCISCO CASSIMI		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	300,00 D
			104 1374 06236562300 EDNA DE SOUZA FER		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	300,00 D
			104 0613 46534750325 SEBASTIANA FERNAN		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	300,00 D
			104 0613 60446991376 ADRIANO BERNARDO		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	300,00 D
			104 0613 10015963829 MARIA AUREA DOS S		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	300,00 D
			104 0613 002481814000110 JORGE VIEIRA		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	300,00 D
			104 0613 04016581397 JEOVA JOVERLANIO		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	600,00 D
			237 0455 26729597810 MARIA EUNICE DA S		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	300,00 D
			104 0613 68345062334 FRANCINEIDE LEITE		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	300,00 D
			104 0613 70208867368 MARIA DO CARMO GO		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	300,00 D
			104 0613 03481012365 MARIA DAS DORES C		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	300,00 D
			104 0613 04369108373 HILARIA ALVES DA		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	300,00 D
			237 0455 27796760353 ANTONIO GOMES DE		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	300,00 D
			104 0613 00231362358 MARIA DO SOCORRO		

21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	300,00 D
		237 0455 04665159874 GILDESIO ALVES BE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	300,00 D
		104 0613 01854008331 CICERO ALVES DE O		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	300,00 D
		104 0613 05542899463 LIDIA UCHOA FERRE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	300,00 D
		237 0455 68287585368 DJALMA VIEIRA DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	300,00 D
		237 0455 85841013300 MARIA DO CARMO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	300,00 D
		237 0455 03256869394 MARIA ALVES DOS S		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	300,00 D
		104 0613 88483959372 ANTONIA AURILENE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	300,00 D
		104 0613 57377650320 RAIMUNDA NOGUEIRA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	300,00 D
		104 0613 94943044387 RAIMUNDA CARDOSO		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	300,00 D
		104 0613 16023576842 MARIA APARECIDA B		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	300,00 D
		237 2070 03102504396 ANTONIO BENEDITO		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	300,00 D
		104 0613 76855660363 LUIZA DA SILVA PE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	300,00 D
		237 0160 01611144310 FRANCISCA ALVES D		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.128	300,00 D
		104 1002 06464628305 CLEENE OLINDA DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.129	300,00 D
		104 0613 90213270315 MARIA APARECIDA D		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.130	300,00 D
		104 0613 01611141303 FRANCISCO WANDERL		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.131	300,00 D
		104 0613 77465695368 FRANCISCO GOMES P		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.132	300,00 D
		237 0455 02327336350 FRANCISCO ALVES D		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.133	300,00 D
		104 0613 72000058353 FRANCISCO BATISTA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.134	300,00 D
		237 0455 00613931343 ANTONIA CICERA DA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.135	300,00 D
		237 0455 92842585372 ANTONIA ALVES DOS		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.136	300,00 D
		104 0613 46563482368 PAULINO ANDRADE D		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.137	300,00 D
		237 0455 68004010300 ANTONIO BEZERRA D		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.138	300,00 D
		104 0749 04906568386 CICERO CARLOS ALV		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.980	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.981	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.982	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.983	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.984	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.985	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.986	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.987	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.988	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		

			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.989	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.990	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.991	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.992	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.993	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.994	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.995	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.996	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.997	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.998	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.999	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.487.000	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.487.001	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.487.002	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.487.003	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.487.004	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.487.005	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.487.006	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.487.007	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.487.008	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.487.009	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.487.010	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.487.011	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.487.012	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.487.013	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.487.014	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.487.015	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.487.016	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.487.017	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	302,90 D	0,00 C
22/12/2021	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	1.500,00 C	
			22/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
22/12/2021	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.020.443	5.210,00 C	
			22/12 2225 20443-9 PREF M JUCAS F		
22/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	550.940.000.024.999	600,00 D	

			22/12 0940 24999-8 EUCLIDES TELES		
22/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	550.956.000.019.535	1.650,00 D
			22/12 0956 19535-9 FRANCO DA SILV		
22/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.015.667	342,00 D
			22/12 2225 15667-1 F E MARQUES -		
22/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.015.673	600,00 D
			22/12 2225 15673-6 ANTONIO ITAMAR		
22/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.017.769	1.000,00 D
			22/12 2225 17769-5 CARLOS ALEX FE		
22/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	18,00 D
			22/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
22/12/2021	2225	99015 120	Transferido para Poupança	552.225.510.020.549	600,00 D
			22/12 2225 510020549-7 ANTONIA BESERR		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	400,00 D
			237 0455 04666066306 ADAILDO GOMES DE		
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.474.743	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.489,55 D 0,00 C
23/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.531	1.500,00 D
			23/12 2225 20531-1 SS A E SERVICO		
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C 0,00 C
27/12/2021	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.013.145	1.400,00 C
			27/12 2225 13145-8 PM JUCAS -SNA		
27/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.011.956	50,00 D
			27/12 2225 11956-3 ANTONIO VALBER		
27/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.015.798	1.350,00 D 0,00 C
			27/12 2225 15798-8 DIOGO FERREIRA		
28/12/2021	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	6.782,00 C
			28/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
28/12/2021	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	3.601,00 C
			28/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
28/12/2021	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	386,00 C
			28/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
28/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	551.293.000.010.711	3.172,17 D
			28/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT		
28/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	551.293.000.010.711	3.371,59 D
			28/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT		
28/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.018.539	23,04 D
			28/12 2225 18539-6 SAAE		
28/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	122,29 D
			28/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
28/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	115,05 D
			28/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
28/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.801	3.600,36 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
28/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.802	263,70 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
28/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.803	90,27 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
28/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.804	208,10 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
28/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	197,57 C 0,00 C
30/12/2021	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	85.080,00 C
			30/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
30/12/2021	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.029.583	24.303,00 C
			30/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
30/12/2021	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.029.583	34.987,00 C
			30/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
30/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	550.008.000.028.844	81.028,50 D
			30/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS		
30/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	550.008.000.028.844	4.051,42 D
			30/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS		
30/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	25,50 D
			30/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN		
30/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	20.250,77 D

			30/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	35,70 D	
			30/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	34.201,22 D	
			30/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.242	139,50 D	
			30/12 2225 16242-6 SINDICATO DOS			
30/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	268,03 D	
			30/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
30/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	749,78 D	
			30/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
30/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.310.276	725,49 D	
			30/12 2225 310276-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.310.276	2.061,70 D	
			30/12 2225 310276-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	832,39 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351119590903521
11/01/2022 22:10:17

Cliente
Agência 2225-X
Conta 1227-0 PREFEITURA MUN DE JUCAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	175,33			46,299482		
07/12/2021	APLICAÇÃO	0,31			0,081772	3,790986160	46,381254
09/12/2021	APLICAÇÃO	508,00			133,943497	3,792643997	180,324751
10/12/2021	RESGATE	516,12			136,048573	3,793645090	44,276178
	Aplicação 24/11/2021	175,59			46,286279		
	Aplicação 30/11/2021	0,05			0,013203		
	Aplicação 07/12/2021	0,31			0,081772		
	Aplicação 09/12/2021	340,17			89,667319		
13/12/2021	RESGATE	9,77			2,574651	3,794688473	41,701527
	Aplicação 09/12/2021	9,77			2,574651		
14/12/2021	APLICAÇÃO	0,50			0,131726	3,795733515	41,833253
15/12/2021	RESGATE	9,46			2,491597	3,796760993	39,341656
	Aplicação 09/12/2021	9,46			2,491597		
20/12/2021	APLICAÇÃO	0,31			0,081582	3,799831393	39,423238
21/12/2021	APLICAÇÃO	302,90			79,692482	3,800860388	119,115720
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.489,55			391,788916	3,801919702	510,904636
23/12/2021	RESGATE	1.500,00			394,430951	3,802946998	116,473685
	Aplicação 09/12/2021	149,11			39,209930		
	Aplicação 14/12/2021	0,50			0,131726		
	Aplicação 20/12/2021	0,31			0,081582		
	Aplicação 21/12/2021	303,07			79,692482		
	Aplicação 22/12/2021	1.047,01			275,315231		
28/12/2021	RESGATE	197,57			51,910440	3,805978136	64,563245
	Aplicação 22/12/2021	197,57			51,910440		
30/12/2021	APLICAÇÃO	832,39			218,588460	3,808023528	283,151705
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.078,54			283,151705		283,151705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,33
APLICAÇÕES (+)	3.133,96
RESGATES (-)	2.232,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	1.078,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS
Secretária Municipal de Ação Social

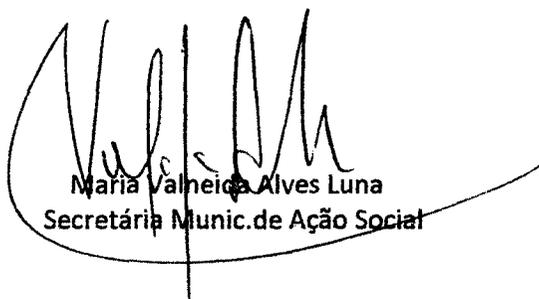
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2021

BANCO DO BRASIL
C/C 1.227-0 PMJ SEC.AÇÃO SOCIAL

	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	0,00
	SALDO EXTRATO DE INVESTIMENTO	R\$	1.078,54
(+)	Cheque em conciliação nº 851.974 12/21	R\$	300,00
	SALDO DO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	778,54

Jucás ,Ce 31 de dezembro 2021.


Maria Valneida Alves Luna
Secretária Munic.de Ação Social


José Josivan de Oliveira Silva
Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G3351119590903521
11/01/2022 21:13:07

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	1501-6PM JUCAS ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	111,12 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111,12 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351119590903521
11/01/2022 22:10:52

Cliente
Agência 2225-X
Conta 1501-6 PM JUCAS ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4 288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	292,52			77,246651		
29/12/2021	APLICAÇÃO	111,12			29,188283	3,807007011	106,434934
31/12/2021	SALDO ATUAL	405,42			106,434934		106,434934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,52
APLICAÇÕES (+)	111,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	405,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361215143832921
12/01/2022 15:18:07

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 4234-XPREF MUN JUCAS FPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2225	99015 470 Transferência enviada 01/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS	552.225.000.001.137	2.660,00 D	
01/12/2021		2225	99015 470 Transferência enviada 01/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	552.225.000.016.757	99.446,00 D	
01/12/2021		2225	99015 470 Transferência enviada 01/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	552.225.000.016.757	99.485,00 D	
01/12/2021		2225	99015 470 Transferência enviada 01/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	552.225.000.016.757	4.600,00 D	
01/12/2021		2225	99015 470 Transferência enviada 01/12 2225 16759-2 PMJUCAS - SECU	552.225.000.016.759	2.150,00 D	
01/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	208.341,00 C	0,00 C
03/12/2021		2225	99015 470 Transferência enviada 03/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS	552.225.000.001.137	2.970,00 D	
03/12/2021		2225	99015 470 Transferência enviada 03/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	552.225.000.015.090	1.268,00 D	
03/12/2021		2225	99015 470 Transferência enviada 03/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	552.225.000.016.757	13.040,00 D	
03/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.278,00 C	0,00 C
06/12/2021		2225	99015 470 Transferência enviada 06/12 2225 19655-X MUNICIPIO DE J	552.225.000.019.655	29.045,64 D	
06/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	29.045,64 C	0,00 C
07/12/2021		2225	99015 870 Transferência recebida 07/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	552.225.000.016.757	8.106,00 C	
07/12/2021		2225	99015 470 Transferência enviada 07/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS	552.225.000.001.137	1.002,00 D	
07/12/2021		2225	99015 470 Transferência enviada 07/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS	552.225.000.001.227	2.833,00 D	
07/12/2021		2225	99015 470 Transferência enviada 07/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	552.225.000.015.090	1.834,00 D	
07/12/2021		2225	99015 470 Transferência enviada 07/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE	552.225.000.016.654	68,00 D	
07/12/2021		2225	99015 470 Transferência enviada 07/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	552.225.000.016.757	8.106,00 D	
07/12/2021		2225	99015 470 Transferência enviada 07/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	552.225.000.016.757	119,00 D	
07/12/2021		2225	99015 470 Transferência enviada 07/12 2225 16759-2 PMJUCAS - SECU	552.225.000.016.759	8.106,00 D	
07/12/2021		0000	13349 115 Aviso de Débito	20.862.489.010.100	18.000,00 D	
07/12/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.701	16.721,00 D	
07/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	48.683,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	148.628,57 C	
09/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.042.425,39 C	
09/12/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.910,53 D	
09/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.179.143,43 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	210.459,78 C	
10/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.145.171,64 C	
10/12/2021		2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS	550.008.000.028.844	9.544,50 D	
10/12/2021		2225	99015 470 Transferência enviada	550.008.000.028.844	477,23 D	

10/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS				
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.137 61.507,00 D
			10/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS	
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.137 10.213,00 D
			10/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS	
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.137 9.392,00 D
			10/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS	
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.227 85.395,00 D
			10/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS	
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.227 34.987,00 D
			10/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS	
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.227 1.100,00 D
			10/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS	
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.227 35.217,00 D
			10/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS	
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040 56,10 D
			10/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040 52.399,44 D
			10/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.012.284 76,60 D
			10/12 2225 12284-X PM JUCAS COTA	
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.014.256 31.146,00 D
			10/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A	
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.014.256 23.527,00 D
			10/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A	
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.014.256 3.161,00 D
			10/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A	
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.015.090 178.021,00 D
			10/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.015.090 20.883,00 D
			10/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.015.090 31.131,00 D
			10/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.654 49.592,00 D
			10/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE	
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.654 50.998,00 D
			10/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE	
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.757 112.284,00 D
			10/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.757 145.178,00 D
			10/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.757 121.011,00 D
			10/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.759 20.361,00 D
			10/12 2225 16759-2 PMJUCAS - SECU	
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.761 9.140,00 D
			10/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU	
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.761 16.519,00 D
			10/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU	
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.763 9.560,00 D
			10/12 2225 16763-0 PMJUCAS - SEDA	
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.764 5.539,00 D
			10/12 2225 16764-9 PMJUCAS - PROC	
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.531 1.500,00 D
			10/12 2225 20531-1 SS A E SERVICO	
10/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 13.556,30 D
10/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 1.238,00 D
10/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 94,09 D
10/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 270.654,03 D
10/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 271.126,27 D
10/12/2021	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	3.280 1.820,00 D
			APRECE	
10/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70 332.773,14 C 0,00 C
13/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.137 2.835,00 D
			13/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS	

13/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.137	36.685,00 D
		13/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS		
13/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.227	34.068,00 D
		13/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS		
13/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.014.256	7.321,00 D
		13/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A		
13/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.090	61.319,00 D
		13/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN		
13/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.090	28.980,00 D
		13/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN		
13/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.090	4.139,00 D
		13/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN		
13/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.654	10.990,00 D
		13/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE		
13/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.757	728,00 D
		13/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN		
13/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.757	840,00 D
		13/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN		
13/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.757	71.231,00 D
		13/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN		
13/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.757	3.500,00 D
		13/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN		
13/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	29.272,34 D
		13/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	291.908,34 C 0,00 C
14/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.227	2.787,00 D
		14/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS		
14/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.014.256	1.673,00 D
		14/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A		
14/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.757	71.027,00 D
		14/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN		
14/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.761	538,00 D
		14/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU		
14/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.019.655	114,34 D
		14/12 2225 19655-X MUNICIPIO DE J		
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	76.139,34 C 0,00 C
15/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.137	4.619,00 D
		15/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS		
15/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.227	13.200,00 D
		15/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS		
15/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.227	5.745,00 D
		15/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS		
15/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.014.256	6.932,00 D
		15/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A		
15/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.090	42.075,00 D
		15/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN		
15/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.757	114.542,00 D
		15/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN		
15/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.757	10.397,00 D
		15/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN		
15/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.761	938,00 D
		15/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU		
15/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.764	2.010,00 D
		15/12 2225 16764-9 PMJUCAS - PROC		
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.501	6.357,25 D
		GPS- IdentL: 7541279000160 - 13/2021		
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	206.815,25 C 0,00 C
16/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.761	25.000,00 D
		16/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU		
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.000,00 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.333,51 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	507.926,46 C
20/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.137	6.272,00 D
		20/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS		
20/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.227	4.858,00 D

			20/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS		
20/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.014.256	2.869,00 D
			20/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A		
20/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.015.090	23.952,00 D
			20/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN		
20/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.654	4.775,00 D
			20/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE		
20/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.757	15.997,00 D
			20/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN		
20/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.759	1.143,00 D
			20/12 2225 16759-2 PMJUCAS - SECU		
20/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.761	1.512,00 D
			20/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU		
20/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.763	1.211,00 D
			20/12 2225 16763-0 PMJUCAS - SEDA		
20/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.764	1.211,00 D
			20/12 2225 16764-9 PMJUCAS - PROC		
20/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.961	201.113,80 D
			20/12 2225 16961-7 CAMARA MUNICIPAL		
20/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5.222,59 D
20/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	104.451,99 D
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.001	7.063,88 D
			GPS- Ident.: 7541279000160 - 11/2021		
20/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	140.607,71 D 0,00 C
21/12/2021	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.016.961	0,04 C
			21/12 2225 16961-7 CAMARA MUNICIPAL		
21/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.227	27.200,00 D
			21/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS		
21/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.757	8.351,00 D
			21/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN		
21/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.019.655	11.450,92 D
			21/12 2225 19655-X MUNICIPIO DE J		
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	47.001,88 C 0,00 C
22/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.137	1.500,00 D
			22/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS		
22/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.227	1.500,00 D
			22/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS		
22/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.015.090	1.500,00 D
			22/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN		
22/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.015.090	8.659,00 D
			22/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN		
22/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.531	1.500,00 D
			22/12 2225 20531-1 SS A E SERVICO		
22/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.201	7.512,90 D
			DARF - 07.541.279/0001-60 -3703		
22/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	22.171,90 C 0,00 C
23/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.757	170.310,00 D
			23/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN		
23/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.759	2.150,00 D
			23/12 2225 16759-2 PMJUCAS - SECU		
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	172.460,00 C 0,00 C
28/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.137	9.068,00 D
			28/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS		
28/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.137	623,00 D
			28/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS		
28/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.227	6.782,00 D
			28/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS		
28/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.227	3.601,00 D
			28/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS		
28/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.227	386,00 D
			28/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS		
28/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.014.256	3.181,00 D
			28/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A		
28/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.654	1.244,00 D
			28/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE		

28/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.757	9.155,00 D
		28/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN		
28/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.757	120,00 D
		28/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN		
28/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.017.122	18.366,00 D
		28/12 2225 17122-0 PREFEITURA MUN		
28/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.019.655	31.756,79 D
		28/12 2225 19655-X MUNICIPIO DE J		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.801	13.693,87 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	97.976,66 C 0,00 C
29/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.901	4.744,00 D
		DARF - 07.541.279/0001-60 -3629		
29/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.902	1.190,07 D
		DARF - 07.541.279/0001-60 -3629		
29/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.903	2.445,48 D
		DARF - 07.541.279/0001-60 -3629		
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.379,55 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.212,64 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	797.799,60 C
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	550.008.000.028.844	9.544,50 D
		30/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS		
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	550.008.000.028.844	477,23 D
		30/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS		
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.137	25.494,00 D
		30/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS		
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.137	5.972,00 D
		30/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS		
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.227	85.080,00 D
		30/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS		
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	20,40 D
		30/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN		
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	17.343,81 D
		30/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN		
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.014.256	39.084,00 D
		30/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A		
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.014.256	20.970,00 D
		30/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A		
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.090	176.698,00 D
		30/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN		
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.090	23.471,00 D
		30/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN		
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.090	91.500,00 D
		30/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN		
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.242	49,50 D
		30/12 2225 16242-6 SINDICATO DOS		
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.654	48.603,00 D
		30/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE		
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.757	112.844,00 D
		30/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN		
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.757	35.750,00 D
		30/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN		
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.761	9.041,00 D
		30/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU		
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.764	4.021,00 D
		30/12 2225 16764-9 PMJUCAS - PROC		
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.310.276	1.317,25 D
		30/12 2225 310276-9 PREFEITURA MUN		
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.310.276	1.514,95 D
		30/12 2225 310276-9 PREFEITURA MUN		
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.650,01 D
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	173.000,44 D
30/12/2021	0000	13349 115 Aviso de Débito	20.917.783.010.100	18.000,00 D
30/12/2021	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	48.422	14.205,44 D
		RFB-PARCEL.DIVIDAS PREVID		

30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	57.649,29 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351119590903521
11/01/2022 22:11:28

Cliente
Agência 2225-X
Conta 4234-X PREFEITURA MUN DE JUCAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	320.225,08			84.562,158591		
01/12/2021	RESGATE	208.341,00			55.004,816105	3,787686511	29.557,342486
	Aplicação 10/11/2021	3.904,38			1.030,807701		
	Aplicação 30/11/2021	204.436,62			53.974,008404		
03/12/2021	RESGATE	17.278,00			4.559,643505	3,789331333	24.997,698981
	Aplicação 30/11/2021	17.278,00			4.559,643505		
06/12/2021	RESGATE	29.045,64			7.663,443022	3,790155406	17.334,255959
	Aplicação 30/11/2021	29.045,64			7.663,443022		
07/12/2021	RESGATE	48.683,00			12.841,777296	3,790986160	4.492,478663
	Aplicação 30/11/2021	48.683,00			12.841,777296		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.179.143,43			310.902,745138	3,792643997	315.395,223801
10/12/2021	RESGATE	332.773,14			87.718,574644	3,793645090	227.676,649157
	Aplicação 30/11/2021	17.042,87			4.492,478663		
	Aplicação 09/12/2021	315.730,27			83.226,095981		
13/12/2021	RESGATE	291.908,34			76.925,508399	3,794688473	150.751,140758
	Aplicação 09/12/2021	291.908,34			76.925,508399		
14/12/2021	RESGATE	76.139,34			20.059,190061	3,795733515	130.691,950697
	Aplicação 09/12/2021	76.139,34			20.059,190061		
15/12/2021	RESGATE	206.815,25			54.471,495673	3,796760993	76.220,455024
	Aplicação 09/12/2021	206.815,25			54.471,495673		
16/12/2021	RESGATE	25.000,00			6.582,621436	3,797879043	69.637,833588
	Aplicação 09/12/2021	25.000,00			6.582,621436		
20/12/2021	APLICAÇÃO	140.607,71			37.003,670809	3,799831393	106.641,504397
21/12/2021	RESGATE	47.001,88			12.366,115880	3,800860388	94.275,388517
	Aplicação 09/12/2021	47.001,88			12.366,115880		
22/12/2021	RESGATE	22.171,90			5.831,764408	3,801919702	88.443,624109
	Aplicação 09/12/2021	22.171,90			5.831,764408		
23/12/2021	RESGATE	172.460,00			45.349,041175	3,802946998	43.094,582934
	Aplicação 09/12/2021	172.460,00			45.349,041175		
28/12/2021	RESGATE	97.976,66			25.742,833116	3,805978136	17.351,749818
	Aplicação 09/12/2021	23.181,88			6.090,912125		
	Aplicação 20/12/2021	74.794,78			19.651,920991		
29/12/2021	RESGATE	8.379,55			2.201,086044	3,807007011	15.150,663774
	Aplicação 20/12/2021	8.379,55			2.201,086044		
30/12/2021	RESGATE	57.649,29			15.138,900686	3,808023528	11,763088
	Aplicação 20/12/2021	57.649,29			15.138,900686		
31/12/2021	SALDO ATUAL	44,81			11,763088		11,763088

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	320.225,08
APLICAÇÕES (+)	1.319.751,14
RESGATES (-)	1.641.622,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.691,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.691,58
SALDO ATUAL =	44,81

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858

No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351119590903521
11/01/2022 21:14:24

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 4245-5PREF MUNIC DE JUCAS-IPI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.962,86 C	
08/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,62 D	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.893,24 D	0,00 C
09/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.001.137	1.470,00 D	
				09/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
09/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.014.256	735,00 D	
				09/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A			
09/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.654	1.470,00 D	
				09/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.675,00 C	0,00 C
23/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.001.137	1.486,00 D	
				23/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
23/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.090	662,00 D	
				23/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
23/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.654	424,55 D	
				23/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE			
23/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.654	870,00 D	
				23/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.442,55 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351119590903521
11/01/2022 22:12:32

Cliente
Agência 2225-X
Conta 4245-5 PREF MUNIC DE JUCAS-IP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	337,41			89,100868		
08/12/2021	APLICAÇÃO	6.893,24			1.817,923637	3,791820437	1.907,024505
09/12/2021	RESGATE	3.675,00			968,981007	3,792643997	938,043498
	Aplicação 09/11/2021	337,93			89,100868		
	Aplicação 08/12/2021	3.337,07			879,880139		
23/12/2021	RESGATE	3.442,55			905,232180	3,802946998	32,811318
	Aplicação 08/12/2021	3.442,55			905,232180		
31/12/2021	SALDO ATUAL	124,98			32,811318		32,811318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337,41
APLICAÇÕES (+)	6.893,24
RESGATES (-)	7.117,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,88
SALDO ATUAL =	124,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351119590903521
11/01/2022 21:14:55

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 5296-5PMJ FUNDEB 60 POR CENTO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.021.107	594.384,00 C	
				10/12 2225 21107-9 SME JUCAS FEB			
10/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	576.545,25 D	
				10/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.012.284	19,15 D	
				10/12 2225 12284-X PM JUCAS COTA			
10/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.242	541,13 D	
				10/12 2225 16242-6 SINDICATO DOS			
10/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	16.632,86 D	
				10/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
10/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.310.276	645,59 D	
				10/12 2225 310276-9 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,02 D	0,00 C
14/12/2021		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.021.107	230.837,00 C	
				14/12 2225 21107-9 SME JUCAS FEB			
14/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	1.238,82 D	
				14/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	230.836,25 D	
				GPS- Ident.: 7541279000160 - 13/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.238,07 C	0,00 C
20/12/2021		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.021.107	230.405,00 C	
				20/12 2225 21107-9 SME JUCAS FEB			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	230.404,30 D	
				GPS- Ident.: 7541279000160 - 11/2021			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,70 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	4.610,03 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.610,03 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351119590903521
11/01/2022 22:13:10

Cliente
Agência 2225-X
Conta 5296-5 PMJ FUNDEB 60 POR CENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.820,07			1.536,912556		
10/12/2021	APLICAÇÃO	0,02			0,005271	3,793645090	1.536,917827
14/12/2021	RESGATE	1.238,07			326,174110	3,795733515	1.210,743717
	Aplicação 13/07/2021	1.231,68			324,491337		
	Aplicação 14/07/2021	0,59			0,155337		
	Aplicação 20/07/2021	0,17			0,045513		
	Aplicação 30/07/2021	0,40			0,104339		
	Aplicação 10/08/2021	2,92			0,769945		
	Aplicação 11/08/2021	2,31			0,607639		
20/12/2021	APLICAÇÃO	0,70			0,184218	3,799831393	1.210,927935
29/12/2021	APLICAÇÃO	4.610,03			1.210,932889	3,807007011	2.421,860824
29/12/2021	RESGATE	4.610,03			1.210,927935	3,807007011	1.210,932889
	Aplicação 11/08/2021	2.064,53			542,296742		
	Aplicação 20/08/2021	0,14			0,037390		
	Aplicação 30/08/2021	0,22			0,058714		
	Aplicação 10/09/2021	0,67			0,175963		
	Aplicação 13/09/2021	0,29			0,077307		
	Aplicação 14/09/2021	0,80			0,210570		
	Aplicação 20/09/2021	0,15			0,037297		
	Aplicação 30/09/2021	0,22			0,058541		
	Aplicação 08/10/2021	0,74			0,194060		
	Aplicação 13/10/2021	531,54			139,622669		
	Aplicação 15/10/2021	7,42			1,947330		
	Aplicação 20/10/2021	0,50			0,130112		
	Aplicação 10/11/2021	0,56			0,148296		
	Aplicação 17/11/2021	0,71			0,185211		
	Aplicação 22/11/2021	0,86			0,224752		
	Aplicação 23/11/2021	1.999,86			525,307085		
	Aplicação 30/11/2021	0,10			0,026407		
	Aplicação 10/12/2021	0,02			0,005271		
	Aplicação 20/12/2021	0,70			0,184218		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.612,50			1.210,932889		1.210,932889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.820,07
APLICAÇÕES (+)	4.610,75
RESGATES (-)	5.848,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,78
SALDO ATUAL =	4.612,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351119590903521
11/01/2022 21:16:00

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 5545-XPREF MUN DE JUCAS-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351119590903521
11/01/2022 22:13:56

Cliente
Agência 2225-X
Conta 5545-X PREF MUN DE JUCAS-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	59,69			15,762182		
31/12/2021	SALDO ATUAL	60,04			15,762182		15,762182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	60,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351119590903521
11/01/2022 21:16:27

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 7416-OPM JUCAS-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351119590903521
11/01/2022 22:14:31

Cliente

Agência 2225-X
Conta 7416-0 PM JUCAS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4 288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	66,21			17,484188		
31/12/2021	SALDO ATUAL	66,60			17,484188		17,484188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	66,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351119590903521
11/01/2022 21:17:07

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 7610-4P M JUCAS IPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.227	800,00 D	
			07/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
07/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1.568,05 C	
10/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.568,05 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	106,79 C	
20/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	106,79 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	500,77 C	
30/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	500,77 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351119590903521
11/01/2022 22:15:04

Cliente
Agência 2225-X
Conta 7610-4 P M JUCAS IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4 288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.023,90			270,382260		
07/12/2021	RESGATE	800,00			211,026885	3,790986160	59,355375
	Aplicação 10/11/2021	721,25			190,255197		
	Aplicação 30/11/2021	78,75			20,771688		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.568,05			413,335977	3,793645090	472,691352
20/12/2021	APLICAÇÃO	106,79			28,103878	3,799831393	500,795230
30/12/2021	APLICAÇÃO	500,77			131,503914	3,808023528	632,299144
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.408,46			632,299144		632,299144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.023,90
APLICAÇÕES (+)	2.175,61
RESGATES (-)	800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,95
SALDO ATUAL =	2.408,46

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351119590903521
11/01/2022 21:17:43

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 10405-1P S A CIDADANIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351119590903521
11/01/2022 22:15:43

Cliente
Agência 2225-X
Conta 10405-1 P S A CIDADANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	342,27			90,383431		
31/12/2021	SALDO ATUAL	344,27			90,383431		90,383431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	344,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351119590903521
11/01/2022 21:18:15

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 10664-XPM JUCAS-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351119590903521
11/01/2022 22:18:13

Cliente
Agência 2225-X
Conta 10664-X PM JUCAS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,72			0,982257		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,74			0,982257		0,982257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351119590903521
11/01/2022 21:19:05

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 10823-5PM JUCAS-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 033281162000102 J L CLAUDINO	121.501	10.875,00 D	
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 020808951000107 FORMAR - CONS	121.502	3.500,00 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.373.167	10,45 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.373.168	10,45 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.395,90 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.459.125.000.129	65.163,74 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65.163,74 D	0,00 C
27/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada 27/12 2225 20154-5 ANTONIA R SOUZ	552.225.000.020.154	1.000,00 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 033281162000102 J L CLAUDINO	123.101	10.875,00 D	
31/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2021	803.651.100.281.081	10,45 D	
31/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.885,45 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351119590903521
11/01/2022 22:18:48

Cliente
Agência 2225-X
Conta 10823-5 PM JUCAS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	137.688,59			36.359,565011		
15/12/2021	RESGATE	14.395,90			3.791,626606	3,796760993	32.567,938405
	Aplicação 17/08/2021	12.102,02			3.187,458212		
	Aplicação 16/09/2021	2.293,88			604,168394		
16/12/2021	APLICAÇÃO	65.163,74			17.157,929271	3,797879043	49.725,867676
27/12/2021	RESGATE	1.000,00			262,812492	3,804994166	49.463,055184
	Aplicação 16/09/2021	1.000,00			262,812492		
31/12/2021	RESGATE	10.885,45			2.857,789268	3,809045727	46.605,265916
	Aplicação 16/09/2021	10.885,45			2.857,789268		
31/12/2021	SALDO ATUAL	177.521,59			46.605,265916		46.605,265916

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	137.688,59
APLICAÇÕES (+)	65.163,74
RESGATES (-)	26.281,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	950,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	950,61
SALDO ATUAL =	177.521,59

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351119590903521
11/01/2022 21:19:45

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 10840-5PM JUCAS -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351119590903521
11/01/2022 22:19:26

Cliente
Agência 2225-X
Conta 10840-5 PM JUCAS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,85			1,280828		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,88			1,280828		1,280828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335119590903521
11/01/2022 21:20:11

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 10906-1PM JUCAS-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	230,00 D	
				01/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	230,00 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.875.000.115	144.044,23 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	144.044,23 D	0,00 C
31/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	605,47 D	
				31/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
31/12/2021		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	53,98 D	
				31/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
31/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	29.668,18 D	
				237 0455 027568465000108 DIEGO PEREIRA			
31/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	2.645,22 D	
				237 0455 027568465000108 DIEGO PEREIRA			
31/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.972,85 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351119590903521
11/01/2022 22:20:06

Cliente
Agência 2225-X
Conta 10906-1 PM JUCAS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	122.634,06			32.384,098094		
01/12/2021	RESGATE	230,00			60,723082	3,787686511	32.323,375012
	Aplicação 10/03/2021	230,00			60,723082		
21/12/2021	APLICAÇÃO	144.044,23			37.897,795576	3,800860388	70.221,170588
31/12/2021	RESGATE	32.972,85			8.656,459482	3,809045727	61.564,711106
	Aplicação 10/03/2021	19.016,58			4.992,478502		
	Aplicação 23/03/2021	13.956,27			3.663,980980		
31/12/2021	SALDO ATUAL	234.502,80			61.564,711106		61.564,711106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.634,06
APLICAÇÕES (+)	144.044,23
RESGATES (-)	33.202,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.027,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.027,36
SALDO ATUAL =	234.502,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS e PREVIDÊNCIA

ARTIGO 5º - XX

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
01 01.								
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo						CMJ	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
31/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31010015	31010012	glo 31010012	CAMARA	310121 R\$	20.958,00	
28/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	28020016	31010012	glo 28020016	CAMARA	280221 R\$	22.008,00	
31/03/2021	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31030054	31010012	glo 31030041	CAMARA	310321 R\$	22.008,00	
30/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	30040072	31010012	glo 30040046	CAMARA	310521 R\$	22.007,97	
31/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31050088	31010012	glo 31050060	CAMARA	310521 R\$	22.008,00	
30/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	30060089	31010012	glo 30060052	CAMARA	300621 R\$	16.758,03	
30/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	30060089	30060015	glo 30060053	CAMARA	300621 R\$	5.249,97	
31/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31070003	30060015	glo 31070002	CAMARA	310721 R\$	22.008,00	
31/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31080053	30060015	glo 31080021	CAMARA	310821 R\$	22.008,00	
30/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	30090084	30060015	glo 30090063	CAMARA	300921 R\$	22.008,00	
31/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31100013	30060015	glo 31100020	CAMARA	311021 R\$	22.008,00	
30/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	30110076	30060015	glo 30110088	CAMARA	301121 R\$	43.098,48	
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31120034	30060015	glo 31120015	CAMARA	311221 R\$	22.008,00	
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							284.136,45	
TOTAL SUBELEMTO.....R\$							284.136,45	
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							284.136,45	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							284.136,45	
02 01.								
04 122 0002 2.005	Manutenção das Atividades do Programa + Cidadão						SEGOV	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030025	04010008	est 18030011	SEGOV	031801 R\$	5.000,00	
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030025	18030005	est 18030012	SEGOV	031801 R\$	1.338,10	
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040014	18030005	est 22040013	SEGOV	042201 R\$	3.661,90	
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040014	22040002	est 22040014	SEGOV	042201 R\$	4.058,13	
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050050	22040002	est 21050036	SEGOV	052102 R\$	5.941,87	
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050050	21050001	est 21050037	SEGOV	052102 R\$	1.778,16	
21/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060007	21050001	est 21060006	SEGOV	062101 R\$	7.720,03	
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070028	21050001	est 20070009	SEGOV	072001 R\$	5.501,81	
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070028	20070007	est 20070010	SEGOV	072001 R\$	1.908,11	
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080011	20070007	est 20080013	SEGOV	082001 R\$	7.665,12	
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090012	20070007	est 20090010	FUND.ESPEC	992005 R\$	426,77	
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090012	20090004	est 20090011	FUND.ESPEC	092005 R\$	7.229,42	
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							52.229,42	
TOTAL SUBELEMTO.....R\$							52.229,42	
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							52.229,42	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							52.229,42	
03 01.								
04 122 0002 2.009	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração e Finanças						SEAF	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020017	04010012	est 10020017	Sal.Famili	10020035	R\$ 510,05
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030026	04010012	est 18030013	TRIBUTOS	031801	R\$ 2.389,95
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030026	18030006	est 18030014	TRIBUTOS	031801	R\$ 4.244,67
					Sal.Famili	18030011	R\$ 615,24
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030029	18030006	est 18030017	TRIBUTOS	031802	R\$ 2.044,59
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040015	18030006	est 22040015	ICMS	042201	R\$ 3.095,50
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040015	22040003	est 22040016	ICMS	042201	R\$ 4.500,62
					Sal.Famili	22040005	R\$ 461,43
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050002	22040003	est 10050003	FPM	000850	R\$ 4.823,83
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050051	22040003	est 21050038	TRIBUTOS	052102	R\$ 214,12
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050051	21050002	est 21050039	TRIBUTOS	052102	R\$ 7.749,36
					Sal.Famili	21050020	R\$ 461,43
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050066	21050002	est 21050062	ASSOC.COMU	052101	R\$ 2.044,59
10/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060098	21050002	est 10060123	FPM	000850	R\$ 1.217,27
21/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060008	21050002	est 21060007	ICMS	062101	R\$ 6.065,92
					Sal.Famili	21060009	R\$ 461,43
21/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060008	21060004	est 21060008	ICMS	062101	R\$ 2.598,88
09/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070105	21060004	est 09070125	FPM	000850	R\$ 1.250,54
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070043	21060004	est 20070023	Sal.Famili	20070021	R\$ 461,43
					ICMS	072001	R\$ 8.763,68
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070043	21060004	est 20070024	ICMS	072003	R\$ 1.250,54
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080012	21060004	est 20080014	ICMS	082001	R\$ 5.213,50
					Sal.Famili	20080023	R\$ 461,43
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080012	20080003	est 20080015	ICMS	082001	R\$ 3.554,24
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080099	20080003	est 20080113	ASSOC.COMU	082001	R\$ 2.044,59
10/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090103	10090009	ord	FPM	000850	R\$ 7.214,59
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090013	20080003	est 20090012	FUND.ESPEC	092009	R\$ 8.846,84
					Sal.Famili	20090018	R\$ 461,43
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110020	20080003	est 22110013	Sal.Famili	22110020	R\$ 92,90
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110020	22110001	est 22110014	Sal.Famili	22110021	R\$ 829,96
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120046	22110001	est 15120041	FPM	121501	R\$ 4.521,62
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120010	22110001	est 20120011	Sal.Famili	20120025	R\$ 461,43
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		88.927,60
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		88.927,60
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		88.927,60
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		88.927,60

04 01.

10 122 0002 2.012 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde FMS

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020015	04010024	est 10020011	Sal.Famili	10020028	R\$ 1.660,11
					Sal.matern	10020029	R\$ 440,00
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030022	04010024	est 18030007	SEC.M.SAUD	031801	R\$ 1.899,89
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030022	18030004	est 18030008	SEC.M.SAUD	031801	R\$ 31.751,88
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040016	18030004	est 22040017	SEC.M.SAUD	042201	R\$ 8.248,12
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040016	22040004	est 22040018	SEC.M.SAUD	042201	R\$ 16.677,20
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050052	22040004	est 21050040	SEC.M.SAUD	052103	R\$ 26.006,13

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					Sal. Família	21050021	R\$ 135,24
21/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060023	22040004	est 21060022	SEC.M.SAUD	062101	R\$ 7.181,43
21/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060023	21060007	glo 21060023	SEC.M.SAUD	062101	R\$ 19.965,85
					Sal. Família	21060023	R\$ 1.351,59
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070037	21060007	glo 20070020	SEC.M.SAUD	072002	R\$ 18.053,15
					Sal. Família	20070015	R\$ 974,13
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080010	21060007	glo 20080011	SEC.M.SAUD	821001	R\$ 9.552,74
					Sal. Família	20080022	R\$ 102,54
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080010	20080002	est 20080012	SEC.M.SAUD	082001	R\$ 9.635,99
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090024	20080002	est 20090026	FUND.ESPEC	092002	R\$ 20.261,47
					Sal. Família	20090033	R\$ 102,54
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090024	20090015	est 20090027	FUND.ESPEC	092002	R\$ 12.000,08
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110029	20090015	est 22110021	Sal. Família	22110029	R\$ 102,54
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120047	20090015	est 15120042	SEC.M.SAUD	121501	R\$ 17.897,38
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120047	15120001	est 15120043	SEC.M.SAUD	121501	R\$ 19.684,37
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120008	15120001	est 20120009	SEC.M.SAUD	122001	R\$ 4.751,93
					Sal. Família	20120022	R\$ 102,54
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		228.538,84
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		228.538,84
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		228.538,84
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		228.538,84
04 01.							
10 301 0009 2.017	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Município					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030020	18030002	ord	SEC.M.SAUD	031802	R\$ 44.514,48
					Sal. Família	18030004	R\$ 205,08
					Sal. matern	18030005	R\$ 3.526,66
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050053	21050003	est 21050043	SEC.M.SAUD	052102	R\$ 10.827,19
21/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060021	21050003	est 21060020	SEC.M.SAUD	062102	R\$ 19.811,38
					Sal. matern	21060019	R\$ 8.900,00
					Sal. Família	21060020	R\$ 461,43
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		88.246,22
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção						
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040018	01030015	est 22040020	SEC.M.SAUD	042202	R\$ 24.874,44
					Sal. matern	22040006	R\$ 5.186,67
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050053	01030015	est 21050041	SEC.M.SAUD	052102	R\$ 9.997,01
					Sal. Família	21050022	R\$ 461,43
					Sal. matern	21050023	R\$ 7.726,67
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050053	01030015	est 21050042	SEC.M.SAUD	052102	R\$ 1.753,78
21/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060021	21060008	est 21060024	SEC.M.SAUD	062102	R\$ 2.125,15
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070038	21060008	est 20070021	FMS/CUST/S	072201	R\$ 22.551,84
					Sal. Família	20070016	R\$ 256,35
					Sal. matern	20070017	R\$ 5.066,66
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070038	20070009	glo 20070022	FMS/CUST/S	072001	R\$ 7.959,20
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080008	20070009	glo 20080008	FMS/CUST/S	082001	R\$ 26.788,60

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					Sal.Famili	20080018 R\$	410,16
					Sal.matern	20080019 R\$	4.996,67
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090023	20070009	glo 20090024	FMS/CUST/S	092002 R\$	6.726,49
					Sal.Famili	20090031 R\$	358,88
					Sal.matern	20090032 R\$	2.760,00
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090023	20090014	est 20090025	FMS/CUST/S	092002 R\$	8.386,97
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100012	20090014	est 20100008	Sal.Famili	20100013 R\$	512,71
					Sal.matern	20100014 R\$	1.800,00
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110027	20090014	est 22110020	FMS/CUST/S	112201 R\$	15.847,22
					Sal.matern	22110027 R\$	1.800,00
					Sal.Famili	22110028 R\$	358,89
14/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14120033	20090014	est 14120025	FMS/CUST/S	121402 R\$	1.294,21
14/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14120033	14120006	est 14120026	FMS/CUST/S	121402 R\$	4.897,81
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120007	14120006	est 20120008	FMS/CUST/S	122001 R\$	2.438,60
					Sal.Famili	20120020 R\$	358,89
					Sal.matern	20120021 R\$	360,00
					TOTAL FONTE RECURSO....R\$		168.055,30
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		256.301,52
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		256.301,52
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		256.301,52
04 01.							
10 302 0010 2.019	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030021	18030003	ord	SEC.M.SAUD	031803 R\$	19.712,90
					Sal.Famili	18030006 R\$	1.538,10
					Sal.matern	18030007 R\$	840,00
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050054	21050004	est 21050045	SEC.M.SAUD	052101 R\$	672,80
21/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060022	21050004	est 21060021	SEC.M.SAUD	062103 R\$	10.801,88
					Sal.matern	21060021 R\$	1.800,00
					Sal.Famili	21060022 R\$	769,05
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070036	21050004	est 20070019	FMS/CUST/S	072002 R\$	8.215,38
					Sal.matern	20070014 R\$	840,00
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080009	21050004	est 20080009	FMS/CUST/S	082002 R\$	3.423,11
					Sal.Famili	20080020 R\$	717,78
					Sal.matern	20080021 R\$	2.760,00
					TOTAL FONTE RECURSO....R\$		52.091,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção						
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040017	04010040	est 22040019	SEC.M.SAUD	042203 R\$	8.353,22
					Sal.matern	22040007 R\$	1.800,00
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050054	04010040	est 21050044	SEC.M.SAUD	052101 R\$	7.277,73
					Sal.Famili	21050024 R\$	769,05
					Sal.matern	21050025 R\$	1.800,00
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080009	20080001	est 20080010	FMS/CUST/S	082002 R\$	6.200,97
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090022	20080001	est 20090023	FMS/CUST/S	092001 R\$	8.234,97
					Sal.matern	20090029 R\$	2.760,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100012	20080001	est 20100009	Sal.Famili	20090030 R\$	769,05
					Sal.Famili	20100015 R\$	717,78
					Sal.matern	20100016 R\$	2.024,00
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110028	20080001	est 22110019	Sal.Famili	22110026 R\$	820,32
14/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14120034	20080001	est 14120027	FMS/CUST/S	121401 R\$	8.501,00
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120006	20080001	est 20120007	Sal.Famili	20120019 R\$	820,32
					FMS/CUST/S	120002 R\$	900,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		51.748,41
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		103.839,41
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		103.839,41
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		103.839,41
05 01.							
08 243 0020 2.027	Funcionamento do Conselho Tutelar					SAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020022	01020012	est 10020015	Sal.Famili	10020033 R\$	504,75
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030023	01020012	est 18030009	Sal.Famili	18030008 R\$	307,64
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040019	01020012	est 22040021	PMJ FMAS	042202 R\$	186,61
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040019	22040005	est 22040022	PMJ FMAS	042202 R\$	1.249,44
					Sal.Famili	22040008 R\$	153,81
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040020	22040005	est 22040023	PMJ FMAS	042201 R\$	1.902,08
					Sal.Famili	22040009 R\$	51,29
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050064	22040005	est 21050059	PMJ FMAS	521001 R\$	1.643,38
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050064	21050009	est 21050060	PMJ FMAS	052101 R\$	882,70
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050065	21050009	est 21050061	PMJ FMAS	052102 R\$	1.495,55
					Sal.Famili	21050034 R\$	205,08
21/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060009	21050009	est 21060009	PMJ FMAS	621002 R\$	1.711,55
					Sal.Famili	21060010 R\$	205,08
21/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060010	21050009	est 21060010	PMJ FMAS	062101 R\$	4.132,45
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070034	21050009	est 20070016	PMJ FMAS	072002 R\$	1.162,51
					Sal.Famili	20070011 R\$	205,08
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070034	20070008	est 20070017	PMJ FMAS	072002 R\$	4.307,17
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080007	20070008	est 20080007	PMJ FMAS	082036 R\$	5.197,90
					Sal.Famili	20080017 R\$	205,08
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090019	20070008	est 20090020	FUND.ESPEC	092003 R\$	289,85
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090019	20090007	est 20090021	FUND.ESPEC	092003 R\$	5.526,67
					Sal.Famili	20090022 R\$	205,08
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110031	20090007	est 22110023	PMJ FMAS	112203 R\$	539,88
					Sal.Famili	22110032 R\$	358,89
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120048	20090007	est 15120044	PMJ FMAS	121502 R\$	2.312,87
					PMJ FMAS	121503 R\$	2.488,58
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120015	20090007	est 20120016	Sal.Famili	20120029 R\$	153,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		37.584,78
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		37.584,78
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		37.584,78

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	37.584,78	
05 02.								
08 244 0033 2.035	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB						FMS	
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
	1311000000 Transferência de Recurso do FNAS							
20/01/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010013	04010078	est 20010006	FMS/C.S.C	012001 R\$	3.599,25	
					Sal.Famili	20010018 R\$	340,34	
					Sal.matern	20010019 R\$	592,17	
19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020004	04010078	est 19020004	FMS/C.S.C	021901 R\$	2.775,77	
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030024	04010078	est 18030010	FMS/C.S.C	031801 R\$	1.109,94	
					Sal.Famili	18030009 R\$	205,08	
					Sal.matern	18030010 R\$	623,33	
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040021	04010078	est 22040024	MAC/FNAS	042201 R\$	439,27	
					Sal.Famili	22040010 R\$	102,54	
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050063	04010078	est 21050058	PMJ FMS	052104 R\$	334,22	
					Sal.Famili	21050032 R\$	820,32	
					Sal.matern	21050033 R\$	2.200,00	
21/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060011	04010078	est 21060011	MAC/FNAS	062101 R\$	564,72	
					Sal.Famili	21060011 R\$	410,16	
					Sal.matern	21060012 R\$	1.100,00	
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070035	04010078	est 20070018	FMS/C.S.C	072002 R\$	173,45	
					Sal.Famili	20070012 R\$	410,16	
					Sal.matern	20070013 R\$	403,33	
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080006	04010078	est 20080006	Sal.Famili	20080016 R\$	410,16	
					FMS/C.S.C	082001 R\$	556,51	
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090011	04010078	est 20090009	FMS/C.S.C	092001 R\$	560,06	
					Sal.Famili	20090017 R\$	410,16	
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110030	04010078	est 22110022	PMJ FMS	112202 R\$	514,02	
					Sal.Famili	22110030 R\$	820,32	
					Sal.matern	22110031 R\$	1.943,33	
14/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14120035	04010078	est 14120028	FMS/C.S.C	121401 R\$	2.424,80	
14/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14120035	04010078	est 14120029	MAC/FNAS	121401 R\$	264,50	
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120009	04010078	est 20120010	Sal.Famili	20120023 R\$	512,70	
					Sal.matern	20120024 R\$	1.650,00	
					FMS/C.S.C	122001 R\$	63,84	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	26.334,45	
						TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	26.334,45	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	26.334,45	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	26.334,45	
06 01.								
12 122 0002 2.040	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação						FME	
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
	1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação							
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030033	04010081	est 18030023	Sal.Famili	18030016 R\$	51,27	
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040022	04010081	est 22040025	FME	042201 R\$	413,05	
					Sal.Famili	22040011 R\$	57,27	
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050055	04010081	est 21050046	FME	052102 R\$	826,24	

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060019	04010081	est 21060018	FME	062101 R\$	500,00
					Sal.Famili	21060018 R\$	51,27
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080005	04010081	est 20080005	Sal.Famili	20080015 R\$	51,27
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090027	04010081	est 20090030	FUND.ESPEC	092001 R\$	2.065,32
					Sal.Famili	20090036 R\$	51,27
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110034	04010081	est 22110026	FME	112201 R\$	830,50
					Sal.Famili	22110037 R\$	102,54
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110034	22110004	est 22110027	FME	112201 R\$	1.928,73
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120002	22110004	est 15120001	FME	121501 R\$	3.739,49
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120005	22110004	est 20120006	FME	122001 R\$	437,33
					Sal.Famili	20120018 R\$	51,27
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		11.156,82
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		11.156,82
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		11.156,82
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		11.156,82
06 01.							
12 361 0013 2.041	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020003	04010091	est 19020003	FUNDEB/FME	021901 R\$	25.465,44
					Sal.Famili	19020013 R\$	1.384,29
					Sal.matern	19020014 R\$	4.840,00
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030034	04010091	est 18030024	Sal.Famili	18030017 R\$	2.460,96
					Sal.matern	18030018 R\$	2.145,00
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040106	04010091	est 20040090	FUNDEB/FME	042202 R\$	4.496,45
					Sal.Famili	20040010 R\$	2.608,77
					Sal.matern	20040011 R\$	4.387,37
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050056	04010091	est 21050047	FUNDEB/FME	052102 R\$	2.689,97
					Sal.Famili	21050026 R\$	2.614,77
21/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060020	04010091	est 21060019	Sal.Famili	21060026 R\$	2.563,50
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080003	04010091	est 20080003	FUNDEB/FME	082001 R\$	5.130,57
					Sal.Famili	20080013 R\$	4.357,95
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090025	04010091	est 20090028	FUNDEB/FME	092001 R\$	9.980,24
					Sal.Famili	20090034 R\$	1.896,99
					Sal.matern	20090037 R\$	2.597,54
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100010	04010091	est 20100007	FUNDEB/FME	102002 R\$	16.448,41
					Sal.Famili	20100010 R\$	2.409,69
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110033	04010091	est 22110025	FUNDEB/FME	112201 R\$	18.053,71
					Sal.Famili	22110035 R\$	2.409,69
					Sal.matern	22110036 R\$	366,67
14/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14120031	04010091	est 14120023	FUNDEB/FME	121401 R\$	25.620,96
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120004	04010091	est 20120005	FUNDEB/FME	122001 R\$	15.392,04
					Sal.matern	20120016 R\$	2.200,00
					Sal.Famili	20120017 R\$	2.358,42
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		164.879,40
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		164.879,40

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	164.879,40	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	164.879,40	
06 01.								
12 361 0013 2.042	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%						FME	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
	1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020002	04010088	est 19020002	FUNDEB 60%	021901 R\$	184.167,19	
					Sal.Famili	19020011 R\$	102,54	
					Sal.matern	19020012 R\$	13.721,44	
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030035	04010088	est 18030025	FUNDEB 60%	031801 R\$	25.717,48	
					Sal.Famili	18030019 R\$	256,35	
					Sal.matern	18030020 R\$	11.867,37	
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040107	04010088	est 20040091	FUNDEB 60%	042001 R\$	16.598,20	
					Sal.matern	20040012 R\$	8.852,43	
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050057	04010088	est 21050048	FUNDEB 60%	052101 R\$	24.348,58	
					Sal.Famili	21050027 R\$	51,27	
					Sal.matern	21050028 R\$	5.027,78	
21/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060018	04010088	est 21060017	FUNDEB 60%	062101 R\$	31.561,45	
					Sal.Famili	21060016 R\$	205,08	
					Sal.matern	21060017 R\$	8.658,45	
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080004	04010088	est 20080004	FUNDEB 60%	082001 R\$	47.842,34	
					Sal.matern	20080014 R\$	14.844,43	
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090026	04010088	est 20090029	FUNDEB 60%	092001 R\$	10.682,68	
					Sal.Famili	20090035 R\$	871,59	
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100009	04010088	est 20100006	FUNDEB 60%	102001 R\$	91.828,57	
					Sal.Famili	20100009 R\$	205,08	
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110032	04010088	est 22110024	FUNDEB 60%	112201 R\$	89.671,42	
					Sal.Famili	22110033 R\$	256,35	
					Sal.matern	22110034 R\$	1.058,26	
14/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14120032	30110041	glo 14120024	FUNDEB 60%	121401 R\$	152.694,88	
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120003	04010088	est 20120003	FUNDEB 60%	122001 R\$	11.603,67	
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120003	30110042	glo 20120004	FUNDEB 60%	122001 R\$	83.084,06	
					Sal.matern	20120014 R\$	1.443,08	
					Sal.Famili	20120015 R\$	256,35	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	837.478,37	
						TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	837.478,37	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	837.478,37	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	837.478,37	
07 01.								
04 122 0002 2.066	Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas						SEINFRA	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
	1001000000	Recurso Ordinário						
10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020019	04010112	est 10020013	Sal.Famili	10020031 R\$	1.980,98	
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030030	04010112	est 18030018	SEINFRA	031801 R\$	1.421,36	
					Sal.Famili	18030013 R\$	2.563,50	
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040024	04010112	est 22040027	SEINFRA	042201 R\$	4.034,16	

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040024	22040006	est 22040028	SEINFRA	042201 R\$	5.116,49
					Sal.Famili	22040013 R\$	1.486,83
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050058	22040006	est 21050049	SEINFRA	052101 R\$	6.909,85
					Sal.Famili	21050029 R\$	1.486,83
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050058	21050005	est 21050050	SEINFRA	052101 R\$	2.162,11
21/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060012	21050005	est 21060012	SEINFRA	062101 R\$	6.794,85
					Sal.Famili	21060013 R\$	1.642,70
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070029	21050005	est 20070011	SEINFRA	072001 R\$	7.583,14
					Sal.Famili	20070008 R\$	1.691,91
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080013	21050005	est 20080016	SEINFRA	082001 R\$	125,29
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080014	20080004	est 20080017	SEINFRA	072001 R\$	6.790,40
					Sal.Famili	20080024 R\$	1.486,83
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090014	20080004	est 20090013	FUND.ESPEC	092006 R\$	7.235,94
					Sal.Famili	20090024 R\$	1.486,83
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090014	20090005	est 20090014	FUND.ESPEC	092006 R\$	392,34
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110024	20090005	est 22110017	Sal.Famili	22110024 R\$	2.973,66
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120049	20090005	est 15120045	SEINFRA	121501 R\$	4.634,00
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120049	15120002	est 15120046	SEINFRA	121501 R\$	2.949,01
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120013	15120002	est 20120014	Sal.Famili	20120027 R\$	1.486,83
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		74.435,84
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		74.435,84
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		74.435,84
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		74.435,84
08 01.							
20 122 0002 2.073	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário					SMDA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020018	04010118	est 10020012	Sal.Famili	10020030 R\$	558,67
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030028	04010118	est 18030016	SEC.AGRIC	031801 R\$	2.040,01
					Sal.Famili	18030012 R\$	563,97
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040025	04010118	est 22040029	SEC.AGRIC	042201 R\$	3.273,01
					Sal.Famili	22040014 R\$	461,43
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050059	04010118	est 21050051	SEC.AGRIC	052101 R\$	102,91
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050059	21050006	est 21050052	SEC.AGRIC	052101 R\$	3.187,16
					Sal.Famili	21050030 R\$	461,43
21/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060013	21050006	est 21060013	SEC.AGRIC	062102 R\$	3.611,88
					Sal.Famili	21060014 R\$	461,43
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070030	21050006	est 20070012	SEC.AGRIC	742001 R\$	3.220,63
					Sal.Famili	20070009 R\$	410,16
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080015	21050006	est 20080018	SEC.AGRIC	082001 R\$	3.320,05
					Sal.Famili	20080025 R\$	410,16
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090015	21050006	est 20090015	FUND.ESPEC	092008 R\$	3.587,62
					Sal.Famili	20090019 R\$	410,16
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110022	21050006	est 22110016	Sal.Famili	22110023 R\$	820,32
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120050	21050006	est 15120047	SEC.AGRIC	121501 R\$	99,00
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120050	15120003	est 15120048	SEC.AGRIC	121501 R\$	4.941,00
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120012	15120003	est 20120013	Sal.Famili	20120026 R\$	410,16

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							32.351,16
TOTAL SUBELEMTO.....R\$							32.351,16
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							32.351,16
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							32.351,16
09 01.							
04 122 0002 2.083	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo						SECULT
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030027	04010123	est 18030015	CULT/TURIS	031801 R\$	735,98
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040026	04010123	est 22040030	CULT/TURIS	042201 R\$	254,02
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040026	22040007	est 22040031	CULT/TURIS	042201 R\$	730,65
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050060	22040007	est 21050053	CULT/TURIS	052101 R\$	984,67
21/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060014	22040007	est 21060014	CULT/TURIS	062101 R\$	984,67
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070031	22040007	est 20070013	CULT/TURIS	072001 R\$	984,67
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080016	22040007	est 20080019	CULT/TURIS	082001 R\$	315,34
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080016	20080005	est 20080020	CULT/TURIS	082001 R\$	669,33
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090016	20080005	est 20090016	FUND.ESPEC	092011 R\$	902,17
					Sal.Famili	20090020 R\$	51,27
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110021	20080005	est 22110015	Sal.Famili	22110022 R\$	102,54
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120011	20080005	est 20120012	Sal.Famili	20120030 R\$	51,27
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							6.766,58
TOTAL SUBELEMTO.....R\$							6.766,58
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							6.766,58
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							6.766,58
10 01.							
27 122 0002 2.087	Gestão e manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude						SEJUV
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020020	04010128	est 10020016	Sal.Famili	10020034 R\$	307,62
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030031	04010128	est 18030019	SEC.ESP.JU	031801 R\$	1.592,38
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030031	18030007	est 18030020	SEC.ESP.JU	031801 R\$	270,13
					Sal.Famili	18030014 R\$	307,62
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040027	18030007	est 22040032	SEC.ESP.JU	042201 R\$	1.967,01
					Sal.Famili	22040015 R\$	307,62
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050061	18030007	est 21050054	SEC.ESP.JU	052101 R\$	1.788,73
					Sal.Famili	21050031 R\$	358,89
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050061	21050007	est 21050055	SEC.ESP.JU	052101 R\$	95,78
21/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060015	21050007	est 21060015	SEC.ESP.JU	004040 R\$	1.484,51
					Sal.Famili	21060015 R\$	358,89
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070032	21050007	est 20070014	SEC.ESP.JU	072001 R\$	1.484,51
					Sal.Famili	20070010 R\$	358,89
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080017	21050007	est 20080021	SEC.ESP.JU	082001 R\$	807,26
					Sal.Famili	20080026 R\$	358,89

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080017	20080006	est 20080022	SEC.ESP.JU	082001 R\$	677,25
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090017	21050007	est 20090017	FUND.ESPEC	092007 R\$	51,27
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090017	20090006	est 20090018	FUND.ESPEC	092007 R\$	1.346,60
					Sal.Famili	20090021 R\$	307,62
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110025	20080006	est 22110018	Sal.Famili	22110025 R\$	615,24
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120051	20080006	est 15120049	SEC.ESP.JU	121501 R\$	649,12
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120014	20090006	est 20120015	Sal.Famili	20120028 R\$	307,62
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		15.803,45
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		15.803,45
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		15.803,45
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		15.803,45
12 01.							
04 092 0008 2.092	Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal					PGM	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020021	04010132	est 10020014	Sal.Famili	10020032 R\$	102,54
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030032	04010132	est 18030021	PROCURADOR	031801 R\$	2.794,92
					Sal.Famili	18030015 R\$	102,54
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030032	18030008	est 18030022	PROCURADOR	031801 R\$	601,35
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040028	18030008	est 22040033	PROCURADOR	042201 R\$	1.388,65
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040028	22040008	est 22040034	PROCURADOR	042201 R\$	1.797,92
					Sal.Famili	22040016 R\$	102,54
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050062	22040008	est 21050056	PROCURADOR	052101 R\$	3.099,54
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050062	21050008	est 21050057	PROCURADOR	052101 R\$	379,23
21/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060016	21050008	est 21060016	PROCURADOR	062101 R\$	2.956,12
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070033	21050008	est 20070015	PROCURADOR	072001 R\$	3.478,77
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080018	21050008	est 20080023	PROCURADOR	072001 R\$	1.185,88
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080018	20080007	est 20080024	PROCURADOR	082001 R\$	2.292,89
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090018	20080007	est 20090019	FUND.ESPEC	092010 R\$	3.478,77
15/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120052	20080007	est 15120050	PROCURADOR	121501 R\$	1.364,55
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		25.126,21
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		25.126,21
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		25.126,21
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		25.126,21
13 01.							
17 512 0024 2.093	Gestão e Manutenção do SAAE					SAAE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados						
31/01/2021	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31010003	31010003	glo 31010003	SAAE.	018539 R\$	11.888,06
28/02/2021	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	28020003	31010003	glo 28020003	SAAE.	018539 R\$	14.129,85
31/03/2021	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31030040	31010003	glo 31030028	SAAE.	018539 R\$	14.007,81
30/04/2021	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	30040061	31010003	glo 30040047	SAAE.	018539 R\$	14.224,16
31/05/2021	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31050073	31010003	glo 31050043	SAAE.	018539 R\$	5.750,12

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/05/2021	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31050073	31050016	glo 31050044	SAAE.	018539 R\$	8.687,05
30/06/2021	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	30060101	31050016	glo 30060060	SAAE.	018539 R\$	14.255,63
31/07/2021	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31070015	31050016	glo 31070009	SAAE.	018539 R\$	14.715,40
31/08/2021	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31080036	31050016	glo 31080008	SAAE.	018539 R\$	15.012,48
30/09/2021	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	30090096	31050016	glo 30090074	SAAE.	018539 R\$	14.483,94
31/10/2021	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31100001	31050016	glo 31100001	SAAE.	311021 R\$	845,50
31/10/2021	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31100001	31100002	glo 31100002	SAAE.	018539 R\$	13.691,81
30/11/2021	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	30110067	30110045	glo 30110078	SAAE.	018539 R\$	14.672,81
31/12/2021	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31120047	31120015	glo 31120032	SAAE.	018539 R\$	14.673,11
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	171.037,73
						TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	171.037,73
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	171.037,73
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	171.037,73
						TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	2.416.928,03



INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

ARTIGO 5º - XXI



ANEXO 05
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: JUCÁS		Exercício: 2021
PREFEITO		
Nome completo: JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA		
CPF: 701.072.543-87		
Endereço Residencial: RUA ANASTÁCIO FERREIRA DA CUNHA Nº.:120		
Bairro/Distrito: VILA SÃO PEDRO		
Município: JUCÁS		
UF.: CEARÁ	CEP.: 63.580-000	
Telefones:		
Fixo (88) -	Cel:(88) 9 8987-3217	
E- Mail: jucas@conasp.com.br		

VICE-PREFEITO		
Nome completo: ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO		
CPF: 312.785.823-04		
Endereço Residencial: RUA ANTONIO RODRIGUES Nº.: S/N		
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: JUCÁS		
UF.: CEARÁ	CEP.: 63.580-000	
Telefones:		
Fixo (88) 3517-5171 / 3517-1410	Cel:() -	
E- Mail: jucas@conasp.com.br		

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal





OUTROS RELATÓRIOS



Prefeitura Municipal de Jucás
EXERCÍCIO DE 2021

I.N. Nº 01/2013
Anexo nº 03

**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
AS EDUCAÇÃO - FUNDEB**

Receitas		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(+) R\$	16.792.760,96
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	(+) R\$	8.888.902,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+) R\$	62.835,29
Total a aplicar	R\$	25.744.498,95
Mínimo de 70% - Valorização do Profissionais da Educação Básica	R\$	18.021.149,27
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	R\$	7.723.349,69
	R\$	25.744.498,95
Despesas		
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	(+) R\$	16.145.272,21
Encargos Sociais	(+) R\$	2.180.766,67
Sub - Total.....(71,18%	R\$	18.326.038,88
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO		304.889,62
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$	7.401.392,04
Sub - Total.....(28,75%	R\$	7.401.392,04
TOTAL APLICADO		25.727.430,92
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	R\$	1.756.198,64
SALDO FINANCEIRO FUNDEB	R\$	1.773.266,67



CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS

LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA DO LEGISLATIVO Nº 068/2013

Jucás-Ceará, 07 de Fevereiro de 2013.

ESTABELECE OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 2013/2016.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARA, FAÇO saber que O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fixa o subsídio mensal do Prefeito Municipal em R\$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais).

Art. 2º. Fixa o subsídio do Vice-Prefeito em R\$ 9.310,00 (nove mil trezentos e dez reais).

Art. 3º. Fixa o subsídio do Secretário Municipal em R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), autorizado o pagamento do décimo terceiro salário e terço de férias, sendo vedada qualquer outra espécie de gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

§ 1º. O Secretario de Governo e o Procurador-Geral, para os efeitos desta Lei, são considerados agentes políticos com as mesmas prerrogativas de Secretário Municipal.

§ 2º. A vedação de acréscimo contida no caput deste artigo não se aplica ao pagamento de vantagens pessoais quando o Secretário for ocupante de cargo efetivo no Município.

§ 3º. A hipótese de acréscimo prevista no parágrafo anterior incidirá sobre o vencimento do cargo efetivo do titular da Secretaria.



CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS

§4º. O Vice-Prefeito, nomeado Secretário, deverá optar pelo recebimento de seu subsídio ou o de Secretário, vedado o pagamento de qualquer acréscimo, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 2º deste Artigo.

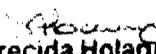
Art. 4º. Os subsídios de que trata esta Lei, são fixados para o período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016.

Art. 5º. Os subsídios de que trata esta Lei, serão revistos, anualmente, na mesma data da revisão dos vencimentos dos servidores municipais, sem distinção de índices.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Jucás-Ce, em 07 de Fevereiro de 2013

CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS-CE


Maria Aparecida Holanda Lavor
Presidente
CPF: 115.659.183-04



CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS

RESOLUÇÃO DE Nº 002/2013.

Altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal 068/2013 que fixa o subsídio Do Prefeito, do Vice Prefeito e dos Secretários Municipais para o período 2013/2016 e dá outras providências.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARÁ, FAÇO saber, que O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte Resolução:

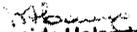
Art.1º - Dê-se ao artigo 3º da lei nº 068/2013, de 2013 a seguinte redação:

“artigo 3º - Fica o subsídio do Secretário Municipal em R\$ 6.266,00 (seis mil duzentos e sessenta e seis reais), sendo vedada qualquer outra espécie de gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.”

Art.2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Jucás-Ce, em 11 de Abril de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS-CE


Maria Aparecida Holanda Lavor
Presidente
CPF: 115.659.183-04



Prefeitura de
Jucás



DECRETO Nº 005/2021

DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021

Estabelece o limite de recursos financeiros a serem repassados à Câmara Municipal no corrente exercício e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCÁS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO que a receita que compõe a base de cálculo do duodécimo, arrecadada no exercício anterior (2020), totalizou a importância de R\$ 34.476.650,91 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e um centavos), e que o valor do DUODÉCIMO não poderá ultrapassar a 7% (sete por cento), sobre este montante, conforme inciso I do art. 29-A, CF, que corresponde a R\$ 2.413.365,56 (dois milhões, quatrocentos e treze mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

CONSIDERANDO ainda que a Lei Orçamentária Anual do Município fixou a dotação orçamentária da Câmara Municipal para o exercício de 2021, em R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais);

DECRETA:

Art. 1º. O limite de recursos financeiros a serem repassados ao Poder Legislativo no corrente exercício é de R\$ 2.413.365,56 (dois milhões, quatrocentos e treze mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), calculado pelo índice de 7% (sete por cento), estabelecido inciso I do art. 29-A, CF sobre as receitas tributárias e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior

Art. 2º. A parcela duodecimal será efetuada até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Prefeitura Municipal de Jucás



Prefeitura de
Jucás



Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo eficácia até 31 de dezembro de 2021.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Afixe-se,
Divulgue-se,
Dê-se Ciência e
Publique-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS, em 02 de
fevereiro de 2021.


JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA
JUCAS
> PROCURADORIA

Ofício Nº 003/2022 – PGM

Jucás-CE, 17 de janeiro de 2022

Ilma Sra

MARTA CELIA BATISTA VIEIRA LAVOR

Secretária Municipal de Administração e Finanças

Município de Jucás

Assunto: Informações e documentos para fins de fechamento do Balanço 2021 – Precatórios

Prezada Senhora,

Em resposta ao Memorando 01/2022 SEAF, de 07 de janeiro de 2022, vem informar que, a título de montante dos precatórios do Município de Jucás, foi contabilizado total de **R\$ 281.940,45**, sendo:

No Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, há, atualmente, 12 precatórios para pagamento, sendo que os seis primeiros já apresentam numerários suficientes para quitação (Retenção em 2021), conforme acordo realizado perante Setor de Precatórios, em 14/05/2021.

Valor total dos 12 precatórios: **R\$ 236.517,45**

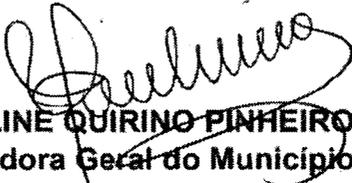
Saldo suficiente para quitação dos 6 primeiros: **R\$ 124.186,35**

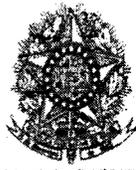
Saldo a quitar: **R\$ 112.331,10**

No Tribunal Regional Federal da 5ª Região há dois precatórios que perfazem o total de **R\$ 45.423,00**.

Seguem os documentos anexos que refletem as informações ora prestadas.

Atenciosamente,


JAKELLINE QUIRINO PINHEIRO
Procuradora Geral do Município
OABCE 11879



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
SUBSECRETARIA DE PRECATÓRIOS

OFÍCIO 2021.340 - SPRC

Recife, 01 de julho de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
José Edsonriva Souza Cunha
Prefeito do Município de Jucás
Rodovia Jucás/Saboeiro, CE 284 – Sagrada Família
Jucás - CE
CEP: 63.580-000

Senhor Prefeito,

Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência a relação dos precatórios, com seus respectivos valores atualizados até 1º de julho de 2021, oriundos de sentenças judiciais proferidas contra essa entidade de direito público, apresentados perante este Egrégio Tribunal no período compreendido entre 02 de julho de 2020 e 1º de julho de 2021, para inclusão do crédito necessário ao pagamento no orçamento de 2021, consoante regra contida no § 5º do art. 100 da Constituição Federal.

Esclareço, por oportuno, que o montante devido, na época própria, deverá ser creditado à ordem deste Tribunal, mediante Guia de Recolhimento da União a ser obtida junto à Subsecretaria de Precatórios desta Corte. Caso essa entidade esteja submetida ao regime especial de pagamento, de que trata o art. 101 do ADCT, o depósito deverá ser realizado perante o Tribunal de Justiça local, em conta especial criada para esse fim.

Por fim, solicito que eventuais incorreções ou ausência de dados sejam comunicadas, com a máxima urgência, à Subsecretaria de Precatórios pelo email: precatório@trf5.jus.br, ou através dos telefones (081) – 3425-9518 / 9519 / 9584.

Atenciosamente,

Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior
Presidente



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA REGIÃO
Esparta - TRF5

Página 1 de 1

Emissão em: 02/07/2021 12:02

Relatório de Processos Incluídos na Proposta Orçamentária

Data Base 02/07/2020

Autuado entre 02/07/2020 e 01/07/2021

Entidade Devedora: MUNICÍPIO DE JUCÁS - CE

Processo	PRC/UF	Vlr. Atual.	Natureza do Crédito	Proc. Orig.
0341378-46.2021.4.05.0000	217328/CE	22.711,50	Outras Naturezas	0800199-43.2017.4.05.8107
Valor Causa R\$	18.324,25			
Autuação	30/06/2021			
AUTOR	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO			
RÉU	MUNICÍPIO DE JUCÁS - CE			
Deprecante	JUÍZO DA 25ª VARA FEDERAL DO CEARÁ			
0341379-31.2021.4.05.0000	217345/CE	22.711,50	Outras Naturezas	0800199-43.2017.4.05.8107
Valor Causa R\$	18.324,25			
Autuação	30/06/2021			
AUTOR	ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO			
RÉU	MUNICÍPIO DE JUCÁS - CE			
Deprecante	JUIZO DA 25ª VARA FEDERAL DO CEARÁ			

Total : R\$ 45.423,00

Total de Precatórios : 2

CONSULTAR ORDEM CRONOLÓGICA DOS PRECATÓRIOS

▲ Todos os campos com ▼ devem ser preenchidos.

instruções (Clique Aqui)

Tipo do Precatório: ▼

Federal Estadual Municipal

Município do Precatório:

JUCAS ▼

Orgãos do Município/Estado: ▼

MUNICÍPIO DE JUCAS ▼



- 🔊 Digite o texto de verificação da imagem ao lado.
- 🔄 Se a imagem não estiver legível, clique nela para atualizá-la.
- 🔊 Clique para obter um código em áudio.

Texto de verificação: ▼

CONSULTAR PRECATÓRIOS

LIMPAR

LISTA CRONOLÓGICA GERAL

LISTA CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS PARCELAIS

Ordem	Tipo	Natureza	Precatório	Valor	Ações
1	Normal	Alimentar	000421/2019	R\$ 71.365,77	🔍
2	Normal	Alimentar	000422/2019	R\$ 8.603,30	🔍
3	Normal	Alimentar	000570/2019	R\$ 7.288,69	🔍
4	Normal	Alimentar	000574/2019	R\$ 13.565,02	🔍
5	Normal	Alimentar	000869/2019	R\$ 10.761,17	🔍
6	Normal	Alimentar	001229/2019	R\$ 12.602,40	🔍
7	Normal	Alimentar	001799/2019	R\$ 19.282,95	🔍
8	Normal	Alimentar	001879/2019	R\$ 8.327,70	🔍
9	Normal	Alimentar	002084/2019	R\$ 20.078,06	🔍
10	Normal	Alimentar	000203/2020	R\$ 15.890,74	🔍
11	Normal	Alimentar	000700/2020	R\$ 28.779,07	🔍
12	Normal	Alimentar	001022/2020	R\$ 19.972,58	🔍



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS, REQ. E CÁLC JUDICIAIS

DESPACHO Nº 010254/2021

Precatório Nº 000421/2019
Processo de origem Nº 0000064-63.2010.5.07.0026 - ELETRÔNICO
Vara de origem: ÚNICA VARA DO TRABALHO DE IGUATU
Exequente(s): SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JUCAS E OUTROS
Executado(s): MUNICIPIO DE JUCAS

CERTIDÃO/CONCLUSÃO

Certifico, para os devidos fins, que já se encontra à disposição da Presidência deste Tribunal numerário suficiente para a quitação do presente precatório.

Certifico, igualmente, que o ente público encontra-se submetido ao regime comum de pagamento previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

Certifico, por fim, que o presente precatório encontra-se no momento de seu pagamento, respeitada a ordem cronológica.

Nesta data, faço conclusos os presentes autos a Exma. Sra Desembargadora Presidente do Tribunal.

Fortaleza, 02 de dezembro de 2021.

HENRIQUE JORGE BRUNO COSTA

Diretor da Divisão de Precatórios, Requisitórios e Cálculos Judiciais

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que o presente precatório encontra-se no momento da sua quitação, respeitada a ordem cronológica, determino o pagamento do crédito em favor da parte beneficiária.

Nos termos da Recomendação nº04 do Conselho Nacional de Justiça de 19.09.2013, resultante da correição realizada na Divisão de Precatórios, Requisitórios e Cálculos Judiciais deste Tribunal pela Corregedoria Geral de Justiça, o valor do crédito em espécie deverá ser depositado na conta bancária de titularidade do credor.

Ao Setor de Processamento e Elaboração de Cálculos Judiciais para atualizar os cálculos, observando o § 2º do artigo 21 e artigos 22 e 24 da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça.

Após, notifiquem-se as partes para manifestação acerca dos cálculos no prazo comum de 5 (cinco) dias corridos.

Não havendo impugnação, expeça-se mandado para transferir o valor referente ao presente precatório à disposição do Juízo de origem.

Fica o ente público intimado de forma pessoal, nos termos do artigo 183 do CPC e § 1º do artigo 9º da Lei 11.419/2006, aplicado por analogia, uma vez que as peças do presente precatório encontram-se digitalizadas de forma integral e podem ser acessadas junto ao portal de serviço do TRT-7, mediante consulta pelo número do processo ou do precatório.

"§ 1º. As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais".

20203

Intimem-se as partes do presente despacho e dos cálculos.

Fortaleza, 2 de dezembro de 2021

VÁLIDO SOMENTE COM ASSINATURA DIGITAL
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRT DA 7ª REGIÃO



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS, REQ. E CÁLC JUDICIAIS

DESPACHO N° 010255/2021

Precatório N° 000422/2019
Processo de origem N° 0000449-06.2013.5.07.0026 - ELETRÔNICO
Vara de origem: ÚNICA VARA DO TRABALHO DE IGUATU
Exequente(s): LUCILENE BERNALDINO DA SILVA
Executado(s): MUNICIPIO DE JUCAS

CERTIDÃO/CONCLUSÃO

Certifico, para os devidos fins, que já se encontra à disposição da Presidência deste Tribunal numerário suficiente para a quitação do presente precatório.

Certifico, igualmente, que o ente público encontra-se submetido ao regime comum de pagamento previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

Certifico, por fim, que o presente precatório encontra-se no momento de seu pagamento, respeitada a ordem cronológica.

Nesta data, faço conclusos os presentes autos a Exma. Sra Desembargadora Presidente do Tribunal.

Fortaleza, 02 de dezembro de 2021.

HENRIQUE JORGE BRUNO COSTA

Diretor da Divisão de Precatórios, Requisitórios e Cálculos Judiciais

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que o presente precatório encontra-se no momento da sua quitação, respeitada a ordem cronológica, determino o pagamento do crédito em favor da parte beneficiária.

Nos termos da Recomendação n°04 do Conselho Nacional de Justiça de 19.09.2013, resultante da correição realizada na Divisão de Precatórios, Requisitórios e Cálculos Judiciais deste Tribunal pela Corregedoria Geral de Justiça, o valor do crédito em espécie deverá ser depositado na conta bancária de titularidade do credor.

Ao Setor de Processamento e Elaboração de Cálculos Judiciais para atualizar os cálculos, observando o § 2° do artigo 21 e artigos 22 e 24 da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça.

Após, notifiquem-se as partes para manifestação acerca dos cálculos no prazo comum de 5 (cinco) dias corridos.

Não havendo impugnação, expeça-se mandado para transferir o valor referente ao presente precatório à disposição do Juízo de origem.

Fica o ente público intimado de forma pessoal, nos termos do artigo 183 do CPC e § 1° do artigo 9° da Lei 11.419/2006, aplicado por analogia, uma vez que as peças do presente precatório encontram-se digitalizadas de forma integral e podem ser acessadas junto ao portal de serviço do TRT-7, mediante consulta pelo número do processo ou do precatório.

"§ 1°. As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais".

200203

Intimem-se as partes do presente despacho e dos cálculos.

Fortaleza, 2 de dezembro de 2021

VÁLIDO SOMENTE COM ASSINATURA DIGITAL
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
DESEMBARCADORA PRESIDENTE DO TRT DA 7ª REGIÃO



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS, REQ. E CÁLC JUDICIAIS

DESPACHO Nº 010256/2021

Precatório Nº 000570/2019
Processo de origem Nº 0000455-13.2013.5.07.0026 - ELETRÔNICO
Vara de origem: ÚNICA VARA DO TRABALHO DE IGUATU
Exequente(s): ANTONIA SEVERINO DO NASCIMENTO
Executado(s): MUNICIPIO DE JUCAS

CERTIDÃO/CONCLUSÃO

Certifico, para os devidos fins, que já se encontra à disposição da Presidência deste Tribunal numerário suficiente para a quitação do presente precatório.

Certifico, igualmente, que o ente público encontra-se submetido ao regime comum de pagamento previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

Certifico, por fim, que o presente precatório encontra-se no momento de seu pagamento, respeitada a ordem cronológica.

Nesta data, faço conclusos os presentes autos a Exma. Sra Desembargadora Presidente do Tribunal.

Fortaleza, 02 de dezembro de 2021

HENRIQUE JORGE BRUNO COSTA

Diretor da Divisão de Precatórios, Requisitórios e Cálculos Judiciais

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que o presente precatório encontra-se no momento da sua quitação, respeitada a ordem cronológica, determino o pagamento do crédito em favor da parte beneficiária.

Nos termos da Recomendação nº04 do Conselho Nacional de Justiça de 19.09.2013, resultante da correição realizada na Divisão de Precatórios, Requisitórios e Cálculos Judiciais deste Tribunal pela Corregedoria Geral de Justiça, o valor do crédito em espécie deverá ser depositado na conta bancária de titularidade do credor.

Ao Setor de Processamento e Elaboração de Cálculos Judiciais para atualizar os cálculos, observando o § 2º do artigo 21 e artigos 22 e 24 da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça.

Após, notifiquem-se as partes para manifestação acerca dos cálculos no prazo comum de 5 (cinco) dias corridos.

Não havendo impugnação, expeça-se mandado para transferir o valor referente ao presente precatório à disposição do Juízo de origem.

Fica o ente público intimado de forma pessoal, nos termos do artigo 183 do CPC e § 1º do artigo 9º da Lei 11.419/2006, aplicado por analogia, uma vez que as peças do presente precatório encontram-se digitalizadas de forma integral e podem ser acessadas junto ao portal de serviço do TRT-7, mediante consulta pelo número do processo ou do precatório.

"§ 1º. As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais".

Intimem-se as partes do presente despacho e dos cálculos.

Fortaleza, 2 de dezembro de 2021

VÁLIDO SOMENTE COM ASSINATURA DIGITAL
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRT DA 7ª REGIÃO

200203



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS, REQ. E CÁLC JUDICIAIS

DESPACHO N° 010257/2021

Precatório N° 000574/2019
Processo de origem N° 0000451-73.2013.5.07.0026 - ELETRÔNICO
Vara de origem: ÚNICA VARA DO TRABALHO DE IGUATU
Exequente(s): FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA
Executado(s): MUNICIPIO DE JUCAS

CERTIDÃO/CONCLUSÃO

Certifico, para os devidos fins, que já se encontra à disposição da Presidência deste Tribunal numerário suficiente para a quitação do presente precatório.

Certifico, igualmente, que o ente público encontra-se submetido ao regime comum de pagamento previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

Certifico, por fim, que o presente precatório encontra-se no momento de seu pagamento, respeitada a ordem cronológica.

Nesta data, faço conclusos os presentes autos a Exma. Sra Desembargadora Presidente do Tribunal.

Fortaleza, 02 de dezembro de 2021

HENRIQUE JORGE BRUNO COSTA

Diretor da Divisão de Precatórios, Requisitórios e Cálculos Judiciais

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que o presente precatório encontra-se no momento da sua quitação, respeitada a ordem cronológica, determino o pagamento do crédito em favor da parte beneficiária.

Nos termos da Recomendação nº04 do Conselho Nacional de Justiça de 19.09.2013, resultante da correição realizada na Divisão de Precatórios, Requisitórios e Cálculos Judiciais deste Tribunal pela Corregedoria Geral de Justiça, o valor do crédito em espécie deverá ser depositado na conta bancária de titularidade do credor.

Ao Setor de Processamento e Elaboração de Cálculos Judiciais para atualizar os cálculos, observando o § 2º do artigo 21 e artigos 22 e 24 da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça.

Após, notifiquem-se as partes para manifestação acerca dos cálculos no prazo comum de 5 (cinco) dias corridos.

Não havendo impugnação, expeça-se mandado para transferir o valor referente ao presente precatório à disposição do Juízo de origem.

Fica o ente público intimado de forma pessoal, nos termos do artigo 183 do CPC e § 1º do artigo 9º da Lei 11.419/2006, aplicado por analogia, uma vez que as peças do presente precatório encontram-se digitalizadas de forma integral e podem ser acessadas junto ao portal de serviço do TRT-7, mediante consulta pelo número do processo ou do precatório.

"§ 1º. As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais".

200203

Intimem-se as partes do presente despacho e dos cálculos.

Fortaleza, 2 de dezembro de 2021

VÁLIDO SOMENTE COM ASSINATURA DIGITAL
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRT DA 7ª REGIÃO

200203



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS, REQ. E CÁLC JUDICIAIS

DESPACHO N° 010258/2021

Precatório N° 000869/2019
Processo de origem N° 0000970-48.2013.5.07.0026 - ELETRÔNICO
Vara de origem: ÚNICA VARA DO TRABALHO DE IGUATU
Exequente(s): ANTONIO FAUTINO DOS SANTOS
Executado(s): MUNICIPIO DE JUCAS

CERTIDÃO/CONCLUSÃO

Certifico, para os devidos fins, que já se encontra à disposição da Presidência deste Tribunal numerário suficiente para a quitação do presente precatório.

Certifico, igualmente, que o ente público encontra-se submetido ao regime comum de pagamento previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

Certifico, por fim, que o presente precatório encontra-se no momento de seu pagamento, respeitada a ordem cronológica.

Nesta data, faço conclusos os presentes autos a Exma. Sra Desembargadora Presidente do Tribunal.

Fortaleza, 02 de dezembro de 2021

HENRIQUE JORGE BRUNO COSTA

Diretor da Divisão de Precatórios, Requisitórios e Cálculos Judiciais

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que o presente precatório encontra-se no momento da sua quitação, respeitada a ordem cronológica, determino o pagamento do crédito em favor da parte beneficiária.

Nos termos da Recomendação n°04 do Conselho Nacional de Justiça de 19.09.2013, resultante da correção realizada na Divisão de Precatórios, Requisitórios e Cálculos Judiciais deste Tribunal pela Corregedoria Geral de Justiça, o valor do crédito em espécie deverá ser depositado na conta bancária de titularidade do credor.

Ao Setor de Processamento e Elaboração de Cálculos Judiciais para atualizar os cálculos, observando o § 2° do artigo 21 e artigos 22 e 24 da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça.

Após, notifiquem-se as partes para manifestação acerca dos cálculos no prazo comum de 5 (cinco) dias corridos.

Não havendo impugnação, expeça-se mandado para transferir o valor referente ao presente precatório à disposição do Juízo de origem.

Fica o ente público intimado de forma pessoal, nos termos do artigo 183 do CPC e § 1° do artigo 9° da Lei 11.419/2006, aplicado por analogia, uma vez que as peças do presente precatório encontram-se digitalizadas de forma integral e podem ser acessadas junto ao portal de serviço do TRT-7, mediante consulta pelo número do processo ou do precatório.

"§ 1°. As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais".

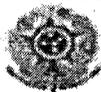
200293

Intimem-se as partes do presente despacho e dos cálculos.

Fortaleza, 2 de dezembro de 2021

VÁLIDO SOMENTE COM ASSINATURA DIGITAL
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRT DA 7ª REGIÃO

200203



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS, REQ. E CÁLC JUDICIAIS

DESPACHO Nº 010259/2021

Precatório Nº 001229/2019
Processo de origem Nº 0000928-96.2013.5.07.0026 - ELETRÔNICO
Vara de origem: ÚNICA VARA DO TRABALHO DE IGUATU
Exequente(s): JOSE ADEILMO PALACIO TEIXEIRA
Executado(s): MUNICIPIO DE JUCAS

CERTIDÃO/CONCLUSÃO

Certifico, para os devidos fins, que já se encontra à disposição da Presidência deste Tribunal numerário suficiente para a quitação do presente precatório.

Certifico, igualmente, que o ente público encontra-se submetido ao regime comum de pagamento previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

Certifico, por fim, que o presente precatório encontra-se no momento de seu pagamento, respeitada a ordem cronológica.

Nesta data, faço conclusos os presentes autos a Exma. Sra Desembargadora Presidente do Tribunal.

Fortaleza, 02 de dezembro de 2021

HENRIQUE JORGE BRUNO COSTA

Diretor da Divisão de Precatórios, Requisitórios e Cálculos Judiciais

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que o presente precatório encontra-se no momento da sua quitação, respeitada a ordem cronológica, determino o pagamento do crédito em favor da parte beneficiária.

Nos termos da Recomendação nº04 do Conselho Nacional de Justiça de 19.09.2013, resultante da correição realizada na Divisão de Precatórios, Requisitórios e Cálculos Judiciais deste Tribunal pela Corregedoria Geral de Justiça, o valor do crédito em espécie deverá ser depositado na conta bancária de titularidade do credor.

Ao Setor de Processamento e Elaboração de Cálculos Judiciais para atualizar os cálculos, observando o § 2º do artigo 21 e artigos 22 e 24 da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça.

Após, notifiquem-se as partes para manifestação acerca dos cálculos no prazo comum de 5 (cinco) dias corridos.

Não havendo impugnação, expeça-se mandado para transferir o valor referente ao presente precatório à disposição do Juízo de origem.

Fica o ente público intimado de forma pessoal, nos termos do artigo 183 do CPC e § 1º do artigo 9º da Lei 11.419/2006, aplicado por analogia, uma vez que as peças do presente precatório encontram-se digitalizadas de forma integral e podem ser acessadas junto ao portal de serviço do TRT-7, mediante consulta pelo número do processo ou do precatório.

"§ 1º. As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais".

200203



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS, REQ. E CÁLC JUDICIAIS

DESPACHO Nº 010258/2021

Precatório Nº 000869/2019
Processo de origem Nº 0000970-48.2013.5.07.0026 - ELETRÔNICO
Vara de origem: ÚNICA VARA DO TRABALHO DE IGUATU
Exequente(s): ANTONIO FAUTINO DOS SANTOS
Executado(s): MUNICIPIO DE JUCAS

CERTIDÃO/CONCLUSÃO

Certifico, para os devidos fins, que já se encontra à disposição da Presidência deste Tribunal numerário suficiente para a quitação do presente precatório.

Certifico, igualmente, que o ente público encontra-se submetido ao regime comum de pagamento previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

Certifico, por fim, que o presente precatório encontra-se no momento de seu pagamento, respeitada a ordem cronológica.

Nesta data, faço conclusos os presentes autos a Exma. Sra Desembargadora Presidente do Tribunal.

Fortaleza, 02 de dezembro de 2021

HENRIQUE JORGE BRUNO COSTA

Diretor da Divisão de Precatórios, Requisitórios e Cálculos Judiciais

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que o presente precatório encontra-se no momento da sua quitação, respeitada a ordem cronológica, determino o pagamento do crédito em favor da parte beneficiária.

Nos termos da Recomendação nº04 do Conselho Nacional de Justiça de 19.09.2013, resultante da correição realizada na Divisão de Precatórios, Requisitórios e Cálculos Judiciais deste Tribunal pela Corregedoria Geral de Justiça, o valor do crédito em espécie deverá ser depositado na conta bancária de titularidade do credor.

Ao Setor de Processamento e Elaboração de Cálculos Judiciais para atualizar os cálculos, observando o § 2º do artigo 21 e artigos 22 e 24 da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça.

Após, notifiquem-se as partes para manifestação acerca dos cálculos no prazo comum de 5 (cinco) dias corridos.

Não havendo impugnação, expeça-se mandado para transferir o valor referente ao presente precatório à disposição do Juízo de origem.

Fica o ente público intimado de forma pessoal, nos termos do artigo 183 do CPC e § 1º do artigo 9º da Lei 11.419/2006, aplicado por analogia, uma vez que as peças do presente precatório encontram-se digitalizadas de forma integral e podem ser acessadas junto ao portal de serviço do TRT-7, mediante consulta pelo número do processo ou do precatório.

"§ 1º. As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais".

200203

Intimem-se as partes do presente despacho e dos cálculos.

Fortaleza, 2 de dezembro de 2021

VÁLIDO SOMENTE COM ASSINATURA DIGITAL
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRT DA 7ª REGIÃO

200203



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
DIRETOR DA PRECATÓRIOS, REQUISITÓRIOS E CÁLCULOS JUDICIAIS
JUÍZO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS

ATA DE AUDIÊNCIA

Aos 14 dias do mês de maio, às 11:00h do ano de 2021, nesta cidade de Fortaleza, realizou-se audiência virtual por meio da plataforma Zoom, presidida pela Exma. Sr^a. Juíza do Trabalho Dr^a. GLAUCIA MARIA GADELHA MONTEIRO, tendo sido celebrado o seguinte convênio referente aos precatórios expedidos contra o Município de JUCÁS.

Aberta a audiência foi, de ordem da Exma. Sr^a. Juíza do Trabalho, apregoado a parte.

Presente o Prefeito, Sr. José Edsonriva Souza Cunha e a Procuradora do Município, Dra. Jakelline Quirino Pinheiro- OAB-CE 11879.

Considerando a dívida atual e aquela que vencerá em 31/12/2021 foi celebrado o seguinte convênio:

Para pagamento dos precatórios, o município autoriza a retenção do valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) da parcela do dia 30 (trinta) de cada mês do Fundo de Participação do Município do FPM no período de maio de 2021 a dezembro de 2021. A retenção ocorrerá até a quitação total da dívida a partir do mês de maio de 2021.

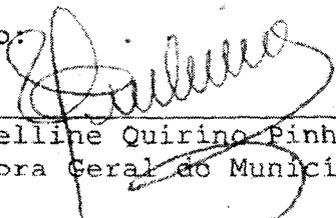
Fica o município ciente de que havendo qualquer óbice na retenção o valor respectivo será bloqueado por meio do Sistema SISBAJUD.

Junte-se cópia da presente ata em todos os precatórios atualmente existentes.

Encerrada a audiência.

E para constar, Eu,, lavrei a presente ata que vai assinada pelas partes presentes e pela Juíza Conciliadora.

Município:


Dra. Jakelline Quirino Pinheiro- OAB-CE 11879
Procuradora Geral do Município de Jucás



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
DIRETOR DA PRECATÓRIOS, REQUISITÓRIOS E CÁLCULOS JUDICIAIS
JUÍZO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS

Jos. Edsonriva Souza Cunha

Prefeito-Sr. José Edsonriva Souza Cunha

Dra. GLÁUCIA MARIA GADELHA MONTEIRO
Juíza do Trabalho

GLAUCIA MARIA
GADELHA
MONTEIRO:3087
1378

Assinatura de Gláucia Maria Gadelha Monteiro
Juíza do Trabalho
Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios
Rua da Constituição, nº 40
Cidade de São Paulo - SP
CEP: 01010-000
Fone: (11) 3087-1378
E-mail: gadelha@trt1.jus.br



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - 3ª RF

PROCESSO Nº: 13317.720064/2020-61

INTERESSADO: Município de JUCÁS

CNPJ: 07.541.279/0001-60

Encaminha Documentos Parcelamento Ordinário – OPP – Lei nº10522/2002

Fortaleza, 04 de janeiro de 2021.

Encaminho a documentação referente a negociação de **parcelamento previdenciário Ordinário - Modalidade (RFB – Lei 10.522/2002 – Órgão do Poder Público)** englobando o DEBCAD 17.517.084-3 que, consolida as divergências das competências 04/2017 e 09/2020.

Neste contexto, para atender a demanda de regularização do Município, encaminhamos, juntamente com a presente informação, para a caixa postal do município, os documentos pertinentes à negociação de parcelamento:

1. **Requerimento de Parcelamento de Débitos Perante a RFB** (deverá ser anexado ao presente processo, após ter os campos 03, 05, 06 e 07 preenchidos e todas as suas vias rubricadas e a última via assinada, de próprio punho (com firma reconhecida) ou digitalmente, por certificado digital, pelo Sr. Prefeito Municipal);
2. **Guia da Previdência Social – GPS, com vencimento em 18.01.2020** (deverá ser quitada e anexada ao presente dossiê e somente após a confirmação do pagamento nos sistemas da RFB, o parcelamento poderá ser consolidado);
3. Discriminativo da Consolidação de Parcelamento por Estabelecimento, por rubrica e por Competência (relatórios meramente informativos) e tela do pedido de parcelamento em 60 parcelas;

Ressaltamos, que somente, após, a **anexação** ao presente dossiê: do **Requerimento de Parcelamento assinado, da GPS paga e da documentação atualizada do representante legal do Município (Kit Prefeito contendo ATA de posse, diplomação, RG, comprovante de residência)**, a documentação seguirá para análise, deferimento e consolidação do presente pedido de Parcelamento.

Atenciosamente,

Maria Fádua Lima Rocha
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
Equipe Regional dos Órgãos Públicos – EOPP
Portaria nº450, de 10.08.2020
(assinado digitalmente)



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por MARIA FADUA LIMA ROCHA em 04/01/2021.

Documento autenticado digitalmente por MARIA FADUA LIMA ROCHA em 04/01/2021.

Documento assinado digitalmente por: MARIA FADUA LIMA ROCHA em 04/01/2021.

Esta cópia / impressão foi realizada por MUNICIPIO DE JUCAS em 04/01/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP04.0121.17013.PHYK

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

0C01DEA85CB376A41910224998669B5CE2AAA8147ECBC8E87B736280C3B7AFF1



DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR RUBRICA

Emissão: 04/01/2021 09:38:56

Página: 1/17

Devedor: 07.541.279/0001-60 MUNICIPIO DE JUCAS

Data de Negociação: 04/01/2021

ARF: 05.021.070 Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público

Processo: 17.517.084-3 Estabelecimento: 07.541.279/0001-60 Situação: INCLUIDO EM PEDIDO DE PARCELAMENTO A CONSOLIDAR

Valores expressos em Real.

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Ofício	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
04/2017	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	204.736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40.947,28	0,00	0,00	0,00	
		42.073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.756,98
SAT	42.527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,51	0,00	0,00	0,00	
		8.739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.772,45
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	8.400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,03	0,00	0,00	0,00	
		1.726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.806,42
Totais Competência:	255.664,08	52.538,95	0,00	0,00	0,00	51.132,82	0,00	0,00	0,00	359.335,85

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Ofício	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
05/2017	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	199.899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39.979,98	0,00	0,00	0,00	
		39.460,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.340,14
SAT	42.115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.423,09	0,00	0,00	0,00	
		8.313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.852,15
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	6.500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,06	0,00	0,00	0,00	
		1.283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.083,51
Totais Competência:	248.515,69	49.056,98	0,00	0,00	0,00	49.703,13	0,00	0,00	0,00	347.275,80

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Ofício	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
06/2017	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	206.454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	41.290,83	0,00	0,00	0,00	
		39.102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.847,38



DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR RUBRICA

Emissão: 04/01/2021 09:38:56

Página: 2/17

Devedor: 07.541.279/0001-60 MUNICIPIO DE JUCAS

Data de Negociação: 04/01/2021

ARF: 05.021.070 Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público

Processo: 17.517.084-3 Estabelecimento: 07.541.279/0001-60 Situação: INCLUIDO EM PEDIDO DE PARCELAMENTO A CONSOLIDAR

Valores expressos em Real.

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
06/2017	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
SAT	49.901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,36	0,00	0,00	0,00	
		9.451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.333,56
ADMINISTRADOR/AUTONOMO	8.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,20	0,00	0,00	0,00	
		1.679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.318,42
Totais Competência:	265.221,94	50.233,03	0,00	0,00	0,00	53.044,39	0,00	0,00	0,00	368.499,36

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
07/2017	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	201.803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.360,72	0,00	0,00	0,00	
		36.607,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.771,49
SAT	42.684,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.536,89	0,00	0,00	0,00	
		7.742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.964,32
ADMINISTRADOR/AUTONOMO	7.088,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,74	0,00	0,00	0,00	
		1.285,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,33
Totais Competência:	251.576,77	45.636,02	0,00	0,00	0,00	50.315,35	0,00	0,00	0,00	347.528,14

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
08/2017	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	218.597,99	0,00	0,00	0,00	0,00	43.719,60	0,00	0,00	0,00	
		38.254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.572,23
SAT	44.468,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,74	0,00	0,00	0,00	
		7.782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.144,48



DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR RUBRICA

Emissão: 04/01/2021 09:38:56

Página: 3/17

Devedor: 07.541.279/0001-60 MUNICIPIO DE JUCAS

Data de Negociação: 04/01/2021

ARF: 05.021.070 Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público

Processo: 17.517.084-3 Estabelecimento: 07.541.279/0001-60 Situação: INCLUIDO EM PEDIDO DE PARCELAMENTO A CONSOLIDAR

Valores expressos em Real.

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
08/2017	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	2.490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	498,12	0,00	0,00	0,00	
		435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,57
Totais Competência:	265.557,31	46.472,51	0,00	0,00	0,00	53.111,46	0,00	0,00	0,00	365.141,28
Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
09/2017	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	221.312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44.262,47	0,00	0,00	0,00	
		37.313,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.888,09
SAT	44.516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.903,31	0,00	0,00	0,00	
		7.505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.925,32
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	3.079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	615,84	0,00	0,00	0,00	
		519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,19
Totais Competência:	268.908,09	45.337,89	0,00	0,00	0,00	53.781,62	0,00	0,00	0,00	368.027,60
Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
10/2017	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	215.388,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43.077,73	0,00	0,00	0,00	
		35.086,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.553,20
SAT	44.676,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,26	0,00	0,00	0,00	
		7.277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.889,35
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	2.574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	514,86	0,00	0,00	0,00	
		419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,53



DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR RUBRICA

Emissão: 04/01/2021 09:38:56

Página: 4/17

Devedor: 07.541.279/0001-60 MUNICIPIO DE JUCAS

Data de Negociação: 04/01/2021

ARF: 05.021.070 Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público

Processo: 17.517.084-3 Estabelecimento: 07.541.279/0001-60 Situação: INCLUIDO EM PEDIDO DE PARCELAMENTO A CONSOLIDAR

Valores expressos em Real.

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
10/2017	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
Totais Competência:	262.639,30	42.783,93	0,00	0,00	0,00	52.527,85	0,00	0,00	0,00	357.951,08
Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
11/2017	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	211.045,02	0,00	0,00	0,00	0,00	42.209,00	0,00	0,00	0,00	
		33.239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.493,61
SAT	45.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.019,98	0,00	0,00	0,00	
		7.103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.223,11
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	3.707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	741,52	0,00	0,00	0,00	
		583,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,06
Totais Competência:	259.852,52	40.926,76	0,00	0,00	0,00	51.970,50	0,00	0,00	0,00	352.749,78
Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
12/2017	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	215.510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43.102,01	0,00	0,00	0,00	
		32.692,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.304,95
SAT	45.204,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,93	0,00	0,00	0,00	
		6.857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.103,11
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	2.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	580,48	0,00	0,00	0,00	
		440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,17
Totais Competência:	263.617,11	39.990,70	0,00	0,00	0,00	52.723,42	0,00	0,00	0,00	356.331,23



DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR RUBRICA

Emissão: 04/01/2021 09:38:56

Página: 5/17

Devedor: 07.541.279/0001-60 MUNICIPIO DE JUCAS

Data de Negociação: 04/01/2021

ARF: 05.021.070 Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público

Processo: 17.517.084-3 Estabelecimento: 07.541.279/0001-60 Situação: INCLUIDO EM PEDIDO DE PARCELAMENTO A CONSOLIDAR

Valores expressos em Real.

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
01/2018	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	212.711,89	0,00	0,00	0,00	0,00	42.542,38	0,00	0,00	0,00	
		31.268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.522,91
SAT	16.576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,30	0,00	0,00	0,00	
		2.436,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.328,53
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	1.921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	384,24	0,00	0,00	0,00	
		282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,85
Totais Competência:	231.209,58	33.987,79	0,00	0,00	0,00	46.241,92	0,00	0,00	0,00	311.439,29

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
02/2018	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	234.468,23	0,00	0,00	0,00	0,00	46.893,65	0,00	0,00	0,00	
		33.224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.586,02
SAT	17.539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,84	0,00	0,00	0,00	
		2.485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.532,32
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,40	0,00	0,00	0,00	
		156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,55
Totais Competência:	253.109,41	35.865,59	0,00	0,00	0,00	50.621,89	0,00	0,00	0,00	339.596,89

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
03/2018	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	238.112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47.622,42	0,00	0,00	0,00	
		32.502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.236,82



DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR RUBRICA

Emissão: 04/01/2021 09:38:56

Página: 6/17

Devedor: 07.541.279/0001-60 MUNICIPIO DE JUCAS

Data de Negociação: 04/01/2021

ARF: 05.021.070 Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público

Processo: 17.517.084-3 Estabelecimento: 07.541.279/0001-60 Situação: INCLUIDO EM PEDIDO DE PARCELAMENTO A CONSOLIDAR

Valores expressos em Real.

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
03/2018	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
SAT	17.663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,73	0,00	0,00	0,00	
		2.411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.607,44
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,40	0,00	0,00	0,00	
		431,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,01
Totais Competência:	258.937,73	35.344,99	0,00	0,00	0,00	51.787,55	0,00	0,00	0,00	346.070,27
Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
04/2018	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	231.066,92	0,00	0,00	0,00	0,00	46.213,38	0,00	0,00	0,00	
		30.339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.619,38
SAT	17.424,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,96	0,00	0,00	0,00	
		2.287,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.197,64
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	
		101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,08
Totais Competência:	249.267,73	32.728,83	0,00	0,00	0,00	49.853,54	0,00	0,00	0,00	331.850,10
Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
05/2018	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	229.318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	45.863,74	0,00	0,00	0,00	
		28.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.099,51
SAT	17.562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,45	0,00	0,00	0,00	
		2.214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.289,31



DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR RUBRICA

Emissão: 04/01/2021 09:38:56

Página: 7/17

Devedor: 07.541.279/0001-60 MUNICIPIO DE JUCAS

Data de Negociação: 04/01/2021

ARF: 05.021.070 Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público

Processo: 17.517.084-3 Estabelecimento: 07.541.279/0001-60 Situação: INCLUIDO EM PEDIDO DE PARCELAMENTO A CONSOLIDAR

Valores expressos em Real.

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
05/2018	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,60	0,00	0,00	0,00	
		185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,71
Totais Competência:	248.348,95	31.316,79	0,00	0,00	0,00	49.669,79	0,00	0,00	0,00	329.335,53

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
06/2018	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	317.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63.466,12	0,00	0,00	0,00	
		38.301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.098,52
SAT	20.529,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,94	0,00	0,00	0,00	
		2.477,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.113,58
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
		7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24
Totais Competência:	337.920,31	40.786,97	0,00	0,00	0,00	67.584,06	0,00	0,00	0,00	446.291,34

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
07/2018	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	203.989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40.797,99	0,00	0,00	0,00	
		23.458,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.246,77
SAT	17.155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,01	0,00	0,00	0,00	
		1.972,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.558,86
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	159,76	0,00	0,00	0,00	
		91,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,42



DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR RUBRICA

Emissão: 04/01/2021 09:38:56

Página: 8/17

Devedor: 07.541.279/0001-60 MUNICIPIO DE JUCAS

Data de Negociação: 04/01/2021

ARF: 05.021.070 Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público

Processo: 17.517.084-3 Estabelecimento: 07.541.279/0001-60 Situação: INCLUIDO EM PEDIDO DE PARCELAMENTO A CONSOLIDAR

Valores expressos em Real.

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
07/2018	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
Totais Competência:	221.943,77	25.523,52	0,00	0,00	0,00	44.388,76	0,00	0,00	0,00	291.856,05
Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
08/2018	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	225.983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45.196,66	0,00	0,00	0,00	
		24.925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.105,91
SAT	18.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,72	0,00	0,00	0,00	
		2.027,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.081,47
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	
		104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,78
Totais Competência:	245.311,90	27.057,88	0,00	0,00	0,00	49.062,38	0,00	0,00	0,00	321.432,16
Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
09/2018	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	213.571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42.714,33	0,00	0,00	0,00	
		22.403,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.689,62
SAT	18.438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,60	0,00	0,00	0,00	
		1.934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.059,76
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	130,44	0,00	0,00	0,00	
		68,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,05
Totais Competência:	232.661,85	24.406,21	0,00	0,00	0,00	46.532,37	0,00	0,00	0,00	303.600,43



DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR RUBRICA

Emissão: 04/01/2021 09:38:56

Página: 9/17

Devedor: 07.541.279/0001-60 MUNICIPIO DE JUCAS

Data de Negociação: 04/01/2021

ARF: 05.021.070 Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público

Processo: 17.517.084-3 Estabelecimento: 07.541.279/0001-60 Situação: INCLUIDO EM PEDIDO DE PARCELAMENTO A CONSOLIDAR

Valores expressos em Real.

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
10/2018	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	218.710,51	0,00	0,00	0,00	0,00	43.742,10	0,00	0,00	0,00	
		21.871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.323,66
SAT	18.408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,76	0,00	0,00	0,00	
		1.840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.931,42
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	
		15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60
Totais Competência:	237.271,30	23.727,12	0,00	0,00	0,00	47.454,26	0,00	0,00	0,00	308.452,68

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
11/2018	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	218.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43.696,70	0,00	0,00	0,00	
		20.777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.957,98
SAT	18.454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,96	0,00	0,00	0,00	
		1.755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,81
Totais Competência:	236.938,30	22.532,83	0,00	0,00	0,00	47.387,66	0,00	0,00	0,00	306.858,79

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
12/2018	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	202.772,23	0,00	0,00	0,00	0,00	40.554,45	0,00	0,00	0,00	
		18.188,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.515,34
SAT	17.922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,52	0,00	0,00	0,00	



DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR RUBRICA

Emissão: 04/01/2021 09:38:56

Página: 10/17

Devedor: 07.541.279/0001-60 MUNICIPIO DE JUCAS

Data de Negociação: 04/01/2021

ARF: 05.021.070 Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público

Processo: 17.517.084-3 Estabelecimento: 07.541.279/0001-60 Situação: INCLUIDO EM PEDIDO DE PARCELAMENTO A CONSOLIDAR

Valores expressos em Real.

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
12/2018	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	1.248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	249,76	0,00	0,00	0,00	
		112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,56
Totais Competência:	221.943,64	19.908,32	0,00	0,00	0,00	44.388,73	0,00	0,00	0,00	286.240,69
Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
01/2019	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	123.342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24.668,51	0,00	0,00	0,00	
		10.459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.470,49
SAT	15.159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,95	0,00	0,00	0,00	
		1.285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.477,22
Totais Competência:	138.502,27	11.744,98	0,00	0,00	0,00	27.700,46	0,00	0,00	0,00	177.947,71
Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
02/2019	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	166.841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33.368,38	0,00	0,00	0,00	
		13.364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.574,33
SAT	17.057,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,55	0,00	0,00	0,00	
		1.366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.835,60
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,80	0,00	0,00	0,00	
		91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,43
Totais Competência:	185.043,65	14.821,98	0,00	0,00	0,00	37.008,73	0,00	0,00	0,00	236.874,36



DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR RUBRICA

Emissão: 04/01/2021 09:38:56

Página: 11/17

Devedor: 07.541.279/0001-60 MUNICIPIO DE JUCAS

Data de Negociação: 04/01/2021

ARF: 05.021.070 Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público

Processo: 17.517.084-3 Estabelecimento: 07.541.279/0001-60 Situação: INCLUIDO EM PEDIDO DE PARCELAMENTO A CONSOLIDAR

Valores expressos em Real.

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
03/2019	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	171.583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34.316,65	0,00	0,00	0,00	
		12.851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.751,47
SAT	17.494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,90	0,00	0,00	0,00	
		1.310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.303,71
ADMINISTRADOR/AUTONOMO	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	
		144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,55
Totais Competência:	191.007,72	14.306,46	0,00	0,00	0,00	38.201,55	0,00	0,00	0,00	243.515,73

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
04/2019	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	230.387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46.077,42	0,00	0,00	0,00	
		16.011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.476,41
SAT	19.798,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,71	0,00	0,00	0,00	
		1.375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.134,23
ADMINISTRADOR/AUTONOMO	3.009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	601,96	0,00	0,00	0,00	
		209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,96
Totais Competência:	253.195,44	17.597,07	0,00	0,00	0,00	50.639,09	0,00	0,00	0,00	321.431,60

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
05/2019	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	219.613,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43.922,73	0,00	0,00	0,00	
		14.230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.767,32



DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR RUBRICA

Emissão: 04/01/2021 09:38:56

Página: 12/17

Devedor: 07.541.279/0001-60 MUNICIPIO DE JUCAS

Data de Negociação: 04/01/2021

ARF: 05.021.070 Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público

Processo: 17.517.084-3 Estabelecimento: 07.541.279/0001-60 Situação: INCLUIDO EM PEDIDO DE PARCELAMENTO A CONSOLIDAR

Valores expressos em Real.

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
05/2019	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
SAT	19.880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,06	0,00	0,00	0,00	
		1.288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.144,58
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	5.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,80	0,00	0,00	0,00	
		361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,64
Totais Competência:	245.077,91	15.881,04	0,00	0,00	0,00	49.015,59	0,00	0,00	0,00	309.974,54
Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
06/2019	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	309.061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	61.812,21	0,00	0,00	0,00	
		18.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.138,77
SAT	22.770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,10	0,00	0,00	0,00	
		1.345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.670,35
Totais Competência:	331.831,58	19.611,23	0,00	0,00	0,00	66.366,31	0,00	0,00	0,00	417.809,12
Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
07/2019	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	196.773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	39.354,71	0,00	0,00	0,00	
		10.645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.773,70
SAT	18.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,30	0,00	0,00	0,00	
		987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.882,93
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	2.091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	418,32	0,00	0,00	0,00	



DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR RUBRICA

Emissão: 04/01/2021 09:38:56

Página: 13/17

Devedor: 07.541.279/0001-60 MUNICIPIO DE JUCAS

Data de Negociação: 04/01/2021

ARF: 05.021.070 Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público

Processo: 17.517.084-3 Estabelecimento: 07.541.279/0001-60 Situação: INCLUIDO EM PEDIDO DE PARCELAMENTO A CONSOLIDAR

Valores expressos em Real.

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
07/2019	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
Totais Competência:	217.111,65	11.745,72	0,00	0,00	0,00	43.422,33	0,00	0,00	0,00	272.279,70
Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
08/2019	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	234.583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	46.916,78	0,00	0,00	0,00	
		11.611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.112,60
SAT	20.267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,43	0,00	0,00	0,00	
		1.003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.323,81
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	0,00	0,00	0,00	
		7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,92
Totais Competência:	255.004,68	12.622,72	0,00	0,00	0,00	51.000,93	0,00	0,00	0,00	318.628,33
Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
09/2019	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	241.832,59	0,00	0,00	0,00	0,00	48.366,52	0,00	0,00	0,00	
		10.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.009,02
SAT	20.321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,32	0,00	0,00	0,00	
		908,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.294,30
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	
		34,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,95
Totais Competência:	262.918,20	11.752,43	0,00	0,00	0,00	52.583,64	0,00	0,00	0,00	327.254,27



DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR RUBRICA

Emissão: 04/01/2021 09:38:56

Página: 14/17

Devedor: 07.541.279/0001-60 MUNICIPIO DE JUCAS

Data de Negociação: 04/01/2021

ARF: 05.021.070 Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público

Processo: 17.517.084-3 Estabelecimento: 07.541.279/0001-60 Situação: INCLUIDO EM PEDIDO DE PARCELAMENTO A CONSOLIDAR

Valores expressos em Real.

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
10/2019	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	226.419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45.283,99	0,00	0,00	0,00	
		9.260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.964,50
SAT	20.396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,32	0,00	0,00	0,00	
		834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.310,12
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	2.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,20	0,00	0,00	0,00	
		90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,83
Totais Competência:	249.032,52	10.185,42	0,00	0,00	0,00	49.806,51	0,00	0,00	0,00	309.024,45

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
11/2019	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	213.157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42.631,53	0,00	0,00	0,00	
		7.929,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.718,65
SAT	20.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,40	0,00	0,00	0,00	
		757,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.198,05
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	
		17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,90
Totais Competência:	234.000,66	8.704,81	0,00	0,00	0,00	46.800,13	0,00	0,00	0,00	289.505,60

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
12/2019	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	168.718,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33.743,75	0,00	0,00	0,00	
		5.635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.097,71



DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR RUBRICA

Emissão: 04/01/2021 09:38:56

Página: 15/17

Devedor: 07.541.279/0001-60 MUNICIPIO DE JUCAS

Data de Negociação: 04/01/2021

ARF: 05.021.070 Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público

Processo: 17.517.084-3 Estabelecimento: 07.541.279/0001-60 Situação: INCLUIDO EM PEDIDO DE PARCELAMENTO A CONSOLIDAR

Valores expressos em Real.

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
12/2019	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
SAT	18.742,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,57	0,00	0,00	0,00	
		626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.117,43
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24	0,00	0,00	0,00	
		13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,17
Totais Competência:	187.872,81	6.274,94	0,00	0,00	0,00	37.574,56	0,00	0,00	0,00	231.722,31
Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
01/2020	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	235.655,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47.131,16	0,00	0,00	0,00	
		7.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.974,45
SAT	21.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,20	0,00	0,00	0,00	
		670,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.035,31
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	1.732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	346,58	0,00	0,00	0,00	
		52,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,33
Totais Competência:	259.359,69	7.910,46	0,00	0,00	0,00	51.871,94	0,00	0,00	0,00	319.142,09
Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
02/2020	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	236.820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	47.364,08	0,00	0,00	0,00	
		6.417,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.602,33
SAT	22.061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,37	0,00	0,00	0,00	
		597,87	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	27.072,08



DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR RUBRICA

Emissão: 04/01/2021 09:38:56

Página: 16/17

Devedor: 07.541.279/0001-60 MUNICIPIO DE JUCAS

Data de Negociação: 04/01/2021

ARF: 05.021.070 Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público

Processo: 17.517.084-3 Estabelecimento: 07.541.279/0001-60 Situação: INCLUIDO EM PEDIDO DE PARCELAMENTO A CONSOLIDAR

Valores expressos em Real.

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
02/2020	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	
		11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,69
Totais Competência:	259.321,26	7.027,59	0,00	0,00	0,00	51.864,25	0,00	0,00	0,00	318.213,10
Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
03/2020	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	324.133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	64.826,69	0,00	0,00	0,00	
		5.283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.243,51
SAT	24.758,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,62	0,00	0,00	0,00	
		403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.113,29
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,00	0,00	0,00	
		6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,60
Totais Competência:	349.303,97	5.693,64	0,00	0,00	0,00	69.860,79	0,00	0,00	0,00	424.858,40
Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
07/2020	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	121.051,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24.210,30	0,00	0,00	0,00	
		1.973,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.234,91
SAT	52.357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.471,46	0,00	0,00	0,00	
		853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.682,17
ADMINISTRADOR/AUTONO MO	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	
		3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,91



DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR RUBRICA

Emissão: 04/01/2021 09:38:56

Página: 17/17

Devedor: 07.541.279/0001-60 MUNICIPIO DE JUCAS

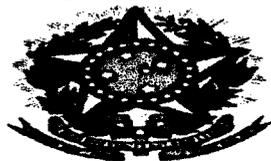
Data de Negociação: 04/01/2021

ARF: 05.021.070 Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público

Processo: 17.517.084-3 Estabelecimento: 07.541.279/0001-60 Situação: INCLUIDO EM PEDIDO DE PARCELAMENTO A CONSOLIDAR

Valores expressos em Real.

Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
07/2020	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
Totais Competência:	173.648,77	2.830,46	0,00	0,00	0,00	34.729,76	0,00	0,00	0,00	211.208,99
Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
08/2020	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	184.576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36.915,39	0,00	0,00	0,00	
		2.713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.205,62
SAT	21.399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,99	0,00	0,00	0,00	
		314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.994,52
Totais Competência:	205.976,91	3.027,85	0,00	0,00	0,00	41.195,38	0,00	0,00	0,00	250.200,14
Competência/Rubricas	Principal	Juros Mora	Juros TR	IPC	Multa Oficio	M. Mora	Honorários	M. Isolada	J. Hono. Refis	Total
09/2020	Real	Juros Selic	Poupança	INPC	Selic/M. Of.	M. Acréscimo	Enc. Legais	Selic/M. Isol.	Selic Encargos	
EMPRESAS	182.126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	36.425,26	0,00	0,00	0,00	
		2.385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.937,43
SAT	21.509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	
		281,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.093,76
Totais Competência:	203.636,30	2.667,63	0,00	0,00	0,00	40.727,26	0,00	0,00	0,00	247.031,19



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por MARIA FADUA LIMA ROCHA em 04/01/2021.

Documento autenticado digitalmente por MARIA FADUA LIMA ROCHA em 04/01/2021.

Esta cópia / impressão foi realizada por MUNICIPIO DE JUCAS em 04/01/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP04.0121.17012.OW7J

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

**Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
A0E1CC54D2499E8772A747612F8DF8F4309BA594728AD7F444D00C080F6792D5**



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por MARIA FADUA LIMA ROCHA em 04/01/2021.

Documento autenticado digitalmente por MARIA FADUA LIMA ROCHA em 04/01/2021.

Esta cópia / impressão foi realizada por MUNICIPIO DE JUCAS em 04/01/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP04.0121.17013.MVGA

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

**Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
BE5BBA040725BC2503B09B967446DE1D147BF0B3C635B3191E1EDFD13DA55DD4**

**MINISTÉRIO DA
ECONOMIA****Receita Federal****REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RFB
(Requerente estado, Distrito Federal ou município)**

Identificação da Entidade do Poder Público (Estado, Distrito Federal e Município)

01 - NOME: MUNICIPIO DE JUCAS

02 - CNPJ: 07.541.279/0001-60

03 - TELEFONE:

04 - SEDE: VL JOSE BENTO S/N - JUCAS - CE

05 - REPRESENTANTE LEGAL (NOME):

06 - CARGO OU FUNÇÃO:

07 - CPF:

O ente político acima identificado declara estar de acordo com as seguintes cláusulas, que farão parte deste processo de parcelamento:

Cláusula 1ª O ente político autoriza que seja efetuada a retenção no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ou Fundo de Participação dos Estados (FPE) do valor das suas obrigações previdenciárias correntes do mês anterior ao do recebimento do respectivo Fundo de Participação.

Cláusula 2ª O ente político autoriza a retenção do valor da parcela, acrescido da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulada mensalmente, na cota do FPM ou do FPE, bem como a retenção em cota(s) posterior(es) de diferença, caso não tenha sido a parcela plenamente quitada.

Cláusula 3ª O ente político autoriza, quando houver atraso no cumprimento das obrigações previdenciárias correntes, inclusive de prestações de parcelamento em atraso, que seja efetuada a retenção no FPM ou FPE do valor correspondente à mora.

Cláusula 4ª O ente político autoriza o repasse dos valores retidos na forma das cláusulas 1ª, 2ª e 3ª à União.

DISCRIMINATIVO DOS DÉBITOS A PARCELARTributo: Contribuição Previdenciária

Código: _____

Nº DEBCAD	Período de Apuração/Competência	Vencimento	Valor Originário
17.517.084-3	04/2017 - 09/2020	-	9.518.263,27

Local e data

Assinatura Contribuinte/Representante

Telefone para contato

Protocolo

Ata de Audiência Pública Virtual, da Prefeitura Municipal de Jucaás, para a Prestação de Contas da Gestão Fiscal e Relatório de Gestão da Saúde (SUS) do município de Jucaás, referente ao 3º (Terceiro) quadrimestre do exercício financeiro de 2020 (dois mil e vinte) solicitada à Câmara Municipal de Jucaás, pelo Sr. Prefeito José Edson Silva Souza Leal, através do Ofício nº 048/2021 e devidamente convocada pelo presidente dessa egrégia Casa, Sra. Maria dos Dores Ribeiro Leal, através do Edital nº 001/2021, datado de 17 de Fevereiro de 2021, a ser realizada em 25 de Fevereiro de 2021, às 15.00 horas a Gestão Fiscal e às 16.00 horas a Gestão do SUS. Seguindo as normas do que determinam o Edital de convocação por iniciada às 15.00 horas, a presente Audiência Virtual, conduzida pelo Sr. Manoel Francisco Ferraz - Contador da CONASP - empresa que presta serviços contábeis a esta Prefeitura e coordenada pela Sra. Maria dos Dores Ribeiro Leal - presidente da Câmara Municipal de Jucaás, contando com a presença do Sr. Prefeito Municipal José Edson Silva Souza Leal, do Vice-Prefeito Ademar Leal, dos Secretários Municipais (Presenças Virtuais). Dando início aos trabalhos, a presidente da Câmara Municipal de Jucaás, deu os votos de boas vindas a todos e destacou a importância

ia dessa Audiência Pública e depois
 passou a palavra para o Sr. Manoel
 Arnolfo, Controlador do CONASP - que
 fez a apresentação também de for-
 ma Virtual, do Relatório de Ações
 Fiscais, relativo ao 3º (terceiro) qua-
 drimestre do exercício de 2020 (dois
 mil e vinte), expondo as suas respec-
 tivas Receitas e Despesas e em se-
 guida ficou à disposição para di-
 minuir quaisquer dúvidas existentes.
 Continuando se tratando às 16:00 h-
 as, fez a exposição do Relatório de
 Gestão da Saúde (SUS) mostrando com
 detalhes as suas Receitas e Despesas.
 Também colocando-se à disposição
 para explicar as possíveis dúvidas
 existentes, cujo Relatório, correspon-
 dente ao 3º (terceiro) quadrimestre
 de 2020 (dois mil e vinte). Em segui-
 da usou a palavra o Sr. Prefeito
 Manoel José Edson da Souza, também
 agradecendo a participação de todos.
 Não mais havendo a se tratar foi
 encerrada a presente Audiência Públi-
 ca pelo Sr. Presidente da Câmara,
 Luíza, para constar haver a pre-
 sente Ata, que vai assinada por mim
 Automa Leitura de Souza - Secretá-
 ria Municipal de Governo, pelo Sr.
 Representante do CONASP e outros.
 Juiz - Le. 25 de fevereiro de 2021.
 Automa Leitura de Souza

Ata de Audiência Pública Virtual da Prefeitura Municipal de Juazeiro, para a Prestação de Contas da Gestão Fiscal e Relatório de Gestão de Saúde (SUS), ambos referente ao 1º (primeiro) Quadrimestre do exercício financeiro de 2021 (Dois mil e vinte e um) devidamente convocada pela presidente da Câmara Municipal de Juazeiro, Sra. Maria das Dores Ribeiro Leal, através do Edital de Convocação nº 03/2021, em data de 24 de Maio de 2021, a ser realizada em 27 de maio de 2021, às 15.00 horas a Gestão Fiscal e às 16.00 horas a Gestão do SUS, inerentes ao 1º quadrimestre de 2021. Seguindo as determinações do Edital de Convocação, foi iniciada às 15.00 horas a citada Reunião, digno a Audiência Pública Virtual, com a leitura do Edital de Convocação, pelo presidente em exercício da Câmara Municipal de Juazeiro, o Vice-presidente André Soares e em seguida passou a condução dos trabalhos para o Sr. Manoel Emílio Ferrer - Contador da CONASP, empresa prestadora de serviços contábeis a esta Prefeitura. Presentes virtualmente estava o Prefeito Municipal José Edson da Silva Leal, o Vice-prefeito Ademir Leal, secretários Municipais e Vereadores. Inicialmente o Sr. Manoel Emílio Ferrer - contador - fez a apresentação virtual do Relatório de Metas Fiscais, referente ao 1º (primeiro) Quadrimestre

mestre de 2021 (dois mil e cem e cem) de-
 monstrando as suas respectivas Receitas
 e Despesas e em seguida colocou-se à
 disposição para esclarecer eventuais di-
 víduas. Prosseguiu-se a exposição do
 Relatório de Gestão de Saúde (SUS) mos-
 trando detalhadamente as respectivas Recei-
 tas e despesas. Em seguida o Sr. Gley-
 son Furtado - Secretário Municipal de Saú-
 de, fez a exposição digna: exposição das
 demandas realizadas; prosseguiu o
 mesmo colocando-se à disposição para
 dirimir as dúvidas existentes,
 cujo relatório também ocorreu no 1º
 (primeiro) semestre de 2021 (dois
 mil e cem e cem). Com a palavra, o
 Sr. Prefeito Edsoniva, parabenizou ao
 Sr. Manoel Trufo - Controlador da
 COMSP - pela excelente explanação
 e agradeceu a todos que participaram
 virtuosamente. Nada mais havendo
 a se tratar, foi encerrada a pre-
 sente Audiência Pública, da qual
 para costas, lavrei-se presente Ata,
 que vai arquivada por meio Auto-
 nômico de Bozza - Secretário
 Municipal de Governo. > > > > > >

Juiz - Sr. 27 de Maio de 2021

Sessão de trabalho de paz

X X X X X X X X X X X X X X
 Ata de Audiência Pública Virtual da Pre-
 feitura Municipal de Juiz, para a pres-
 tação de contas da Gestão Fiscal e do
 Relatório de Gestão de Saúde (SUS), alusi-

vos ao 2º (segundo) quadrimestre do exer-
cio de 2021 (dois mil e um), de-
vidamente convocada pela Senhora Ma-
ria dos Dores Ribem Leubm - presiden-
ta do Câmara Municipal de Juiz de Fora
de convocação nº 06/2021, datada
de 21 de setembro de 2021, a se realizar
em 27 de setembro de 2021, sendo: às
9.00 horas, Gestão Fiscal e às 10.00 horas
Gestão do SIIIS. Presente a essa Adução
Reúna Vintaf, estava o Sr. Prefeito Muni-
cipal de Juiz, Sr. José Edson Silva Souza
Leubm, a presidente da Câmara Municipal,
Sra. Maria dos Dores Ribem Leubm, os
Secretários Municipais e coordenadores
de diversos segmentos Municipais.
Iniciamente a presidente da Câmara
Municipal de Juiz, Sra. Maria dos Dores
Ribem Leubm, fez a abertura dos tra-
balhos, desejando boas vindas a todos e
seguida passou a palavra para o Dr.
Fazcamo - representante da CONASP -
empresa que presta serviços conta-
beis à esta Prefeitura, sendo que o
mesmo fez a demonstração de presta-
ção de contas da Gestão Fiscal correspon-
dente ao 2º (segundo) quadrimestre
de 2021 (dois mil e um), com
suas respectivas Receitas e Despesas,
continuando colocou-se à disposição
para elucidar os eventuais dúvidas
existentes. Prosseguindo, às 10.00 ho-
ras, iniciou a demonstração de Relá-
tório de Gestão do Serviço (SIIIS), tam-

bem, expondo as suas Receitas e Despesas;
 de forma detalhada e no final ficou à
 disposição dos presentes para eliminar
 quaisquer dúvidas existentes. Passou-se
 a palavra ao Sr. Prefeito Municipal José
 Esquivela Souza Leão, o mesmo agradeceu
 a todos que participaram da pre-
 sente audiência pública e também ao Dr.
 Otaciano - CONASP, pela conclusão dessa
 Audiência, inclusive parabenizando
 pela metodologia utilizada, permitindo
 a todos a compreensão do exposto. Nada
 mais havendo a se tratar, foi encerrado
 os trabalhos, de que para constar lavrei
 a presente ata que vai assinada por mim
 e o Sr. Esquivela Souza Leão - Secretário Municipal
 de Governo. Juiz. 27 de Setembro de 2021.
 Esquivela Souza Leão

Ata de Audiência Pública Virtual, da Prefei-
 tura Municipal de Juiz, para a elaboração
 do seu Orçamento Anual - LOA - deste Mu-
 nicipa para o exercício financeiro de 2022
 (dois mil e vinte e dois), devidamente convoca-
 da pelo Sr. Prefeito Municipal José Esquivi-
 va Souza Leão, em data de 21 de Setembro
 de 2021, com início às 11.00 horas, no dia
 27 de Setembro de 2021. Iniciando os tra-
 balhos o Sr. Prefeito agradeceu a presença
 de todos e em seguida passou a palavra
 para o Sr. Dr. Otaciano, representante do
 CONASP - o qual fez uma demonstra-
 ção detalhada das Receitas e Despesas,
 com seus respectivos pontos, correspon-

dente a cada Secretaria ou Autarquia Municipal. As Receitas e Despesas, para o exercício financeiro de 2022, ficou estipulada em R\$. 73.140.000,00 (setenta e três milhões, cento e quarenta mil reais). O Dr. Olegário colocou-se, obvio: colocou-se à disposição de todos para tirar as possíveis dúvidas existentes. Concluídos os trabalhos e como nada mais houvesse a se tratar foi encerrada a presente Atribuição Virtual, da qual para constar, baste a presente Ata, que vai assinada por mim Subprocurador de Justiça Secretário Municipal de Governo. Juiz. de. 27 de Setembro de 2021.

Subprocurador de Justiça

→ → → → → → → →

Ata de Audiência Pública convocada pelo Sr. Prefeito Municipal de Juazeiro, Edson José Edson Vive Souza Cunha, para discussão da elaboração da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2022 (dois mil e vinte e dois), a ser realizada de forma virtual, legalmente convocatória do Edital de convocação nº 001/21 datado do 09 de abril de 2021, às 9h, com início às 9.00 horas do dia 13 de abril de 2021, através do site meet.google.com/tgb-hxgq-qws, link: (meet.google.com/tgb-hxgq-qws), contando com a presença virtual do Sr. Prefeito José Edson Vive Souza Cunha, do Vice-Prefeito Ademir Lima, das Secretarias Municipais, da presidente da Câmara Municipal de Juazeiro, Sra. Elvira Ribeiro, digri: Maria dos Dores Ribeiro Lima e outros Vereadores, coordenado pelo Sr. Manoel Arnulfo - contador da CONASP - empresa que presta serviços de assessoramento contábil a esta Prefeitura. O Sr. Prefeito fez a abertura dos trabalhos e em seguida solicitou o Secretário de Governo Sr. Rubens Batista da Silva, que leu o Edital de convocação e posteriormente passou a palavra do Sr. Manoel Arnulfo - contador da CONASP - para conduzir a presente Audiência Pública, o qual fez a exposição de todos os elementos constantes da elaboração da LDO sendo que em seguida abriu o debate para discussão e possíveis alterações da mesma, inclusive bastante pro-

vestosa. No fim, o prefeito Edson vive a-
gradeceu a participação de todos e decla-
rou encerrar a presente Audiência Pu-
blica da qual para constar levou a
presente Ata que vai assinada por mim
Autório Chelva de Souza - Secretário Mu-
nicipal de Governo - pelo Sr. Manoel
Lopes da Silva - Coordenador e se possível por
demais pessoas participantes. >>>
Juiz - E. 13 de abril de 2021
Autório Chelva de Souza



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins junto ao registro do Balanço Patrimonial do exercício de 2021 que as baixas ao Patrimônio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE no valor de R\$26.375,00 (Vinte e seis mil trezentos e setenta e cinco reais) referem-se a **baixa por inclusão indevida** de HIDROMETROS MS 3,0DN 20x190 CLASSE B no valor de R\$22.250,00 (Vinte e dois mil duzentos e cinquenta reais) e a **baixa por inservibilidade** dos seguintes bens: TABLET SAMSUNG P6210 C/CM 7” WIFI LVBCO, CELULAR LG, APARELHO DE CELULAR, BEMATCH LEITOR S-100 BEMATECH USB – GTN, IMPRESSORA HP8600 COM KIT BULK-INK e SMARTPHONE LG OPTIMUS E450 L5 II SINGLE PRETO no valor de R\$4.125,00 (Quatro mil cento e vinte e cinco reais).

Jucás (CE), 31 de dezembro de 2021.

ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de registro junto ao Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Jucás referente ao exercício de 2021 que os Almojarifados vinculados ao Fundo Geral (Almojarifado da Sec. de Des. Agrário, Sec. de Adm. e Finanças, Sec. de Cultura e Turismo, Sec. de Esporte e Juventude, Sec. de Infra e Obras, Sec. de Governo, Sec. das Associações e do Centro de Atendimento Mais Cidadão) encontram-se na data de 31 de dezembro de 2021 com os saldos ZERADOS conforme Relatório em anexo.

Jucás (CE), 31 de dezembro de 2021.



José Luna
Diretor de Almojarifado
CPF 052.234.063-62

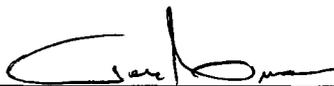


ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE DES. AGRÁRIO

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00



JOSÉ LUNA

DIRETOR DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00



JOSÉ LUNA

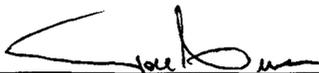
DIRETOR DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00



JOSÉ LUNA

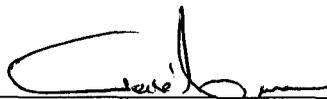
DIRETOR DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00



JOSÉ LUNA

DIRETOR DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA E OBRAS

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00



JOSÉ LUNA

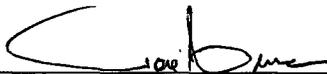
DIRETOR DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DE GOVERNO

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00



JOSÉ LUNA

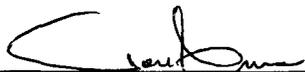
DIRETOR DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SEC. DAS ASSOCIAÇÕES

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00

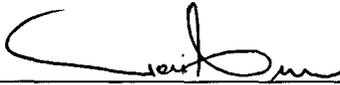


JOSÉ LUNA

DIRETOR DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DO C.A. MAIS CIDADÃO
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00



JOSE LUNA

DIRETOR DE ALMOXARIFADO



PREFEITURA
JUCAS
>Realizando JUNTOS,
conquistamos mais.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de registro junto ao Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Jucás referente ao exercício de 2021 que o Almojarifado DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% encontra-se na data de 31 de dezembro de 2021 com o saldo de R\$800.656,16 (Oitocentos mil seiscentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos) conforme Relatório em anexo.

Jucás (CE), 31 de dezembro de 2021.

Cicilândio da Silva Costa
Cicilândio da Silva Costa
Dir. de Almojarifado
CPF 893.393.473-15



ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%

GRUPO : TODOS

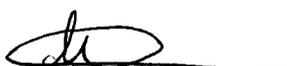
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 16 Material de expediente						
000731	LAPIS COMUM PRETO	UNIDADE	23/11/2021	25683,000	0,317	8.138,30
001045	PLASTICO ADESIVO	METRO	19/10/2021	145,000	1,749	253,60
001047	LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	11/06/2021	18,000	5,750	103,50
001084	CORRETIVO	UNIDADE	05/10/2021	40,000	0,864	34,57
001093	ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE	02/08/2021	24,000	6,160	147,84
001644	GLITER	UNIDADE	30/12/2019	75,000	9,450	708,75
003540	COLA BRANCA 500G SEDUC	UNIDADE	05/10/2021	162,000	7,580	1.227,96
007327	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM SUPO RTE	UNIDADE	10/08/2021	5,000	7,310	36,55
007381	ESTILETE PEQUENO LAMINA ESTREITA C/ CORPO PLASTICO	UNIDADE	20/04/2021	392,000	1,430	560,56
007387	ELASTICO GROSSO	PEÇA	14/12/2020	7,000	34,750	243,25
007392	ENVELOPE AMARELO 22X32	UNIDADE	19/10/2021	242,000	0,340	82,28
007417	FOLHA DE ISOPOR 10 MM	UNIDADE	18/11/2021	69,000	2,600	179,40
007418	FOLHA DE ISOPOR 15 MM	UNIDADE	10/11/2021	45,000	3,800	171,00
007651	CANETA COMPACTO 07 COR VARIADAS	UNIDADE	25/10/2021	1256,000	1,019	1.279,92
007660	LAPIS PRETO HB Nº2 C/144	UNIDADE	13/10/2021	1110,000	0,194	215,06
010606	COLA GLITER	UNIDADE	17/11/2021	210,000	10,440	2.192,40
010729	DVD R GB 120 MIN	UNIDADE	30/12/2019	250,000	1,880	470,00
010734	ESTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	UNIDADE	04/04/2019	8,000	1,640	13,12
010749	PAPEL ALMAÇO	UNIDADE	15/04/2021	834,000	0,062	51,87
012127	COLA ISOPOR 90G	UNIDADE	30/11/2021	260,000	3,831	996,07
012604	PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	UNIDADE	05/10/2021	362,000	2,325	841,65
015659	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS 180G - 50 X 66 - CORES VARIADAS	UNIDADE	25/10/2021	623,000	0,700	436,10
015660	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS	UNIDADE	16/11/2021	1005,000	0,930	934,65
015678	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	UNIDADE	27/07/2021	11,000	2,040	22,44
015721	PRANCHETA EM POLIESTR TAM A4	UNIDADE	14/12/2020	14,000	4,110	57,54
026540	CALCULADORA GRANDE 12 DIGITOS,	UNIDADE	14/12/2020	44,000	26,780	1.178,32
027709	PASTA DE ELASTICO/PAPELÃO	UNIDADE	05/04/2021	2669,000	2,280	6.085,32
039624	ESTILETE LARGO C/ CORPO PLÁSTICO SME	UNIDADE	19/10/2021	196,000	2,100	411,60
052476	APONTADOR RETANGULAR PLASTICO SIMPLE S	UNIDADE	05/10/2021	1029,000	0,490	504,21
052478	BALÃO TIPO BOLA CORES VARIADAS PCT C OM 100UND	PACOTE	14/12/2021	388,000	5,355	2.077,74
052479	BARBANTE DE NAYLON 250GR	ROLO	03/12/2019	49,000	28,430	1.393,07
052484	CADERNO 72 FOLHAS 6X1	UNIDADE	08/10/2021	96,000	44,280	4.250,88
052487	CD-R COM VIRGEM C/ CAPA	UNIDADE	11/06/2021	239,000	1,810	432,59
052491	CLIP 6/0 CX C/ 50UND	CAIXA	08/09/2021	9,000	2,040	18,36
052497	COLA PARA EVA 35G	UNIDADE	03/12/2021	22,000	3,070	67,54
052498	CORDAO P/ CRACHA VARIAS CORES ROLO C /100M	ROLO	15/04/2021	3,000	40,180	120,54
052500	DUREX 12X40	UNIDADE	14/12/2020	1,000	1,800	1,80
052508	FITA DECORATIVA 30X30 (VERMELHO, VER DE, AMARELO, AZUL E BRANCO)	UNIDADE	05/11/2021	51,000	5,062	258,16
052509	FITA DECORATIVA DE TECIDO - 30X30 LA RGURA FINA (VERMELHO, DOURADO, PRATEADO, AZU	UNIDADE	19/10/2021	17,000	4,950	84,15
052511	FOLHA DE PAPEL MADEIRA ESCOLAR.	UNIDADE	02/02/2021	205,000	2,520	516,60
052512	GIZ DE CERA C/ 12	CAIXA	06/10/2021	135,000	3,510	473,85

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%

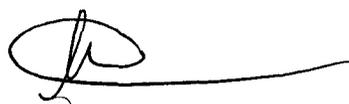
GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
052515	GRAMPO 26/6 COM 5.000 UND	CAIXA	08/09/2021	15,000	5,690	85,35
052517	LÃ 40GR (CORES VERMELHO, VERDE, AMAR ELO, AZUL E BRANCO)	ROLO	17/09/2019	6,000	4,700	28,20
052524	PALITO DE CHURRASCO PCT C/50 UND	PACOTE	14/12/2020	30,000	6,920	207,60
052525	PALITO DE PICOLÉ PCT C/100UND	PACOTE	08/10/2021	86,000	3,640	313,04
052528	PAPEL 40 KG (VERDE, AMARELO E AZUL)	UNIDADE	18/11/2021	394,000	0,310	122,14
052530	PAPEL 60 KG (VERDE, AMARELO E AZUL)	UNIDADE	18/11/2021	1671,000	0,362	605,55
052531	PAPEL CARTÃO DUPLEX 350G 30,5X30,500	0,640	1.858,56			
052532	PAPEL CELOFANE 48 CMX2. 00M	FOLHA	30/12/2019	250,000	1,000	250,00
052533	PAPEL CREPOM 2CM	UNIDADE	08/10/2021	46,000	0,960	44,16
052534	PAPEL DE SEDA 50X70	UNIDADE	03/12/2021	1690,000	1,270	2.146,30
052535	PAPEL DUPLEX 250G	UNIDADE	30/11/2021	332,000	0,320	106,24
052536	PAPEL FOTO PCT C/ 20UND	PACOTE	03/12/2021	2915,000	28,100	81.911,50
052537	PAPEL ONDULADO COM ESTAMPA	UNIDADE	22/01/2020	41,000	1,900	77,90
052538	PAPEL PARA PRESENTE ROLO 50X60	ROLO	03/12/2021	15,000	96,510	1.447,65
052540	PASTA CANALETA PP A4	UNIDADE	08/10/2021	530,000	2,220	1.176,60
052546	PASTA GRAMPO TRANSPARENTE C/ TRILHO	UNIDADE	08/10/2021	280,000	1,460	408,80
052549	PASTA TRANSPARENTE OFICIO	UNIDADE	19/10/2021	129,000	1,440	185,76
052553	PINCEL COMPACTOR COLOR C/12 UND	CAIXA	13/10/2021	127,000	16,910	2.147,57
052554	PINCEL DE PÊLO Nº 2 E 10	UNIDADE	11/11/2021	127,000	2,050	260,35
052556	PINCEL PARA CD/DVD	UNIDADE	08/10/2021	11,000	7,390	81,29
052557	PISTOLA DE COLA QUENTE MÉDIA	UNIDADE	25/10/2021	12,000	21,030	252,36
052558	PISTOLA DE GRAMPO PARA PAREDE	UNIDADE	08/10/2021	20,000	44,360	887,20
052563	REFIL P/ PINCEL QUADRO BRANCO.	UNIDADE	03/12/2021	48,000	44,180	2.120,64
052565	SACO CELOFANE TAMANHOS DIVERSOS	UNIDADE	17/12/2019	898,000	0,470	422,06
052566	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UNIDADE	11/11/2021	337,000	5,010	1.688,37
052567	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 25 CM	UNIDADE	25/10/2021	45,000	20,420	918,90
052571	TNT LISO (CORES VARIADAS)	METRO	30/11/2021	2173,000	1,460	3.172,58
052882	Cola branca 90G	UNIDADE	25/10/2021	463,000	5,172	2.394,64
077122	APONTADOR DE LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, QUANTIDADE FUROS 1, SEM DE	UNIDADE	05/10/2021	486,000	1,500	729,00
077124	BLOCO AUTOADESIVO 102X76MM - ESPECIFICICAÇÕES: BLOCO DE ANOTAÇÕES, AUTOADESIVOS, T	PACOTE	09/07/2021	190,000	3,500	665,00
077125	BLOCO AUTOADESIVO 38X50MM, PACOTE COM 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA, CORES VARIAD	PACOTE	09/07/2021	190,000	5,800	1.102,00
077128	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - ESPECIFICAÇÃO CADERNO ESPIRAL, PEQUENO, CAPA DURA, 9	UNIDADE	10/08/2021	400,000	6,000	2.400,00
077129	CADERNO PEQUENO, MATERIAL OFFSET 56G /M2, CAPA DURA, APRESENTAÇÃO BROCHURA, QUANT	UNIDADE	19/10/2021	1705,000	6,500	11.082,50
077130	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO - ESPECIFICICAÇÕES: CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PLÁSTICO	UNIDADE	08/10/2021	125,000	5,900	737,50
077132	CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL - E ESPECIFICAÇÃO: CANETA ESFEROGRÁFICA TIPO 0.7,	CAIXA	05/10/2021	198,000	49,300	9.761,40
077134	CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA MACIA CHANFRADA (APROXIMADAMEN	CAIXA	30/09/2021	6,000	30,600	183,60
077135	CAPA E CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PAR - ESPECIFICAÇÃO: CAPA E CONTRA CAPA PARA EN	PAR	09/07/2021	3500,000	1,100	3.850,00
077139	CARTOLINA DUPLEX - ESPECIFICAÇÕES: C ARTOLINA DUPLEX, MATERIAL CELULOSE VEGETAL,	FOLHA	25/10/2021	4892,000	1,300	6.359,60



ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
077140	CLIPS PARA PAPEL, FABRICADO COM ARAM E DE AÇO NIQUELADO, TAMANHO 3/0. CAIXA COM 1	CAIXA	11/11/2021	936,000	2,800	2.620,80
077141	CLIPS PARA PAPEL, FABRICADO COM ARAM E DE AÇO NIQUELADO, TAMANHO 6/0. CAIXA COM 1	CAIXA	25/10/2021	247,000	4,750	1.173,25
077142	COLA BRANCA - ESPECIFICAÇÃO: COLA BRANCA, TUBO COM 90 (NOVENTA) GRAMAS, EMBALAGEM ANCA,	UNIDADE	09/07/2021	500,000	2,300	1.150,00
077143	COLA COLORIDA - ESPECIFICAÇÃO: COLA COLORIDA, ATÓXICA, EMBALAGEM COM 06 CORES DE	CAIXA	03/12/2021	292,000	9,100	2.657,20
077145	COLA PARA E.V.A - ESPECIFICAÇÃO: COLA PARA E.V.A, TRANSPARENTE, TUBO COM 75 GRAM	UNIDADE	01/10/2021	150,000	10,200	1.530,00
077147	COLA QUENTE EM BASTÃO ? ESPECIFICAÇÃO: COLA QUENTE EM BASTÃO, A BASE DE SILICONE	PACOTE	05/10/2021	98,000	30,600	2.998,80
077149	CORRETIVO LIQUIDO, ABASE DE ÁGUA, ATÓXICO, LAVÁVEL, DE SECAGEM RÁPIDA, PARA APLI	FRASCO	09/07/2021	400,000	1,400	560,00
077150	E.V.A 600X400X2MM. ESPECIFICAÇÃO: E.V.A 600X400X2MM CORES VARIADAS.	UNIDADE	30/11/2021	849,000	2,600	2.207,40
077151	E.V.A COM GLITER 40 X 60 CM - ESPECIFICAÇÃO: E.V.A COM GLITER, MEDI	FOLHA	03/12/2021	975,000	8,400	8.190,00
077154	ENVELOPE TIPO SACO, A4 NA COR BRANCA, TAM 29,7X42CM. (OU MEDIDAS APROXIMADAS	UNIDADE	10/08/2021	933,000	0,400	373,20
077157	ENVELOPE TIPO SACO, NA COR BRANCA, TAM 16X23CM. (OU MEDIDAS APROXIMADAS).	UNIDADE	02/08/2021	980,000	0,300	294,00
077158	ENVELOPE TIPO SACO, NA COR PARDO, TAM 16X23CM. (OU MEDIDAS APROXIMADAS).	UNIDADE	10/08/2021	980,000	0,300	294,00
077159	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 09MM - ESPECIFICAÇÃO: ESPIRAL ENCADERNAÇÃO EM MATER	PACOTE	09/07/2021	800,000	20,400	16.320,00
077160	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 17 MM ? ESPECIFICAÇÃO: ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, E	PACOTE	09/07/2021	500,000	30,600	15.300,00
077162	EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL METAL, TIPO O ALAVANCA, COM 12CM DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	09/07/2021	60,000	2,300	138,00
077163	FITA ADESIVA, LARGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, MEDINDO	UNIDADE	21/10/2021	787,000	8,500	6.689,50
077164	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, MEDINDO 38MMX50M, À BASE DE SOLVENT	UNIDADE	09/07/2021	800,000	13,600	10.880,00
077169	GIZ DE CERA GROSSO FORMATO ANATÔMICO . ESTOJO COM 12 UNIDADES COLORIDAS.	ESTOJO	09/07/2021	200,000	6,800	1.360,00
077172	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, TAMANHO 24/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CAIXA	11/11/2021	497,000	23,400	11.629,80
077174	LÁPIS 12 CORES SUPER TRIANGULAR - ESPECIFICAÇÃO: LÁPIS DE COR SUPER TRIANGULAR C	CAIXA	19/10/2021	2076,000	8,500	17.646,00
077175	LÁPIS PRETO, Nº 2, CORPO SEXTAVADO E MADEIRA, ENVERNIZADO E APONTADO, DUREZA CA	CAIXA	09/07/2021	550,000	45,900	25.245,00
077177	LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - ESPECIFICAÇÃO: LIVRO DE PONTO COM 100 (CEM) FOLH	UNIDADE	03/11/2021	26,000	25,000	650,00
077179	MASSA DE MODELAR - ESPECIFICAÇÃO: MASSA DE MODELAR, COLORIDA, 90G. CAIXA COM 6 C	CAIXA	30/11/2021	550,000	3,800	2.090,00
077181	PAPEL 40 KG BRANCO - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL 40 KG, NA COR BRANCA, PACOTE COM 200 (PACOTE	18/11/2021	587,000	30,600	17.962,20
077182	PAPEL 40 KG CORES VARIADAS - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL 40 KG, CORES VARIADAS, PACOTE	PACOTE	05/10/2021	698,000	30,600	21.358,80



ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
077183	PAPEL 60 KG - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL 60 KG, CORES VARIADAS, PACOTE COM 200 FOLHAS.	PACOTE	23/11/2021	417,000	42,500	17.722,50
077186	PAPEL ETIQUETA BRANCO, FOLHA TAMANHO CARTA E ETIQUETA TAMANHO 279,4X215,9MM (1 E	CAIXA	30/11/2021	26,000	76,000	1.976,00
077187	PAPEL ETIQUETA BRANCO, FOLHA TAMANHO CARTA E ETIQUETA TAMANHO 33,9MMX101,6MM (14	CAIXA	09/07/2021	30,000	70,850	2.125,50
077188	PAPEL ETIQUETA BRANCO, FOLHA TAMANHO CARTA E ETIQUETA TAMANHO 50,8MMX101,6MM (10	CAIXA	09/07/2021	30,000	68,000	2.040,00
077189	PAPEL FOTOGRÁFICO BRANCO DE ALTA RESOLUÇÃO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, FOLHA	PACOTE	30/11/2021	8,000	35,000	280,00
077191	PAPEL MADEIRA - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL MADEIRA, COR AMARELA, MEDINDO 66 CM X6 CM.	FOLHA	11/11/2021	4350,000	1,200	5.220,00
077193	PAPEL OFÍCIO A4 - ESPECIFICAÇÃO: PAPER EL FORMATO A4, DIMENSÕES: 210 X 297 MM, GRAM	RESMA	03/12/2021	1670,000	23,000	38.410,00
077198	PASTA AZ LOMBO LARGO - ESPECIFICAÇÃO: PASTA AZ, LOMBO LARGO, DIMENSÕES 35 X 28 X	UNIDADE	14/12/2021	871,000	13,000	11.323,00
077200	PASTA CATÁLOGO 50 SACOS - ESPECIFICAÇÃO: PASTA CATÁLOGO, FORMATO OFÍCIO, COM BOL	UNIDADE	13/10/2021	85,000	13,000	1.105,00
077201	PASTA CLASSIFICADORA, COM IMPRESSÃO NAS CORES (ROSA, VERDE E AMARELA). ESCOLHA D	UNIDADE	24/09/2021	60,000	7,200	432,00
077202	PASTA DE PAPELÃO - ESPECIFICAÇÃO: PASTA EM PAPELÃO DUPLEX, PLASTIFICADA, COM ELÁ	UNIDADE	10/08/2021	2940,000	2,600	7.644,00
077203	PASTA PLÁSTICA FINA - ESPECIFICAÇÃO: PASTA PLÁSTICA, COM ELÁSTICO, FINA, TAMANHO	UNIDADE	13/10/2021	1975,000	3,300	6.517,50
077209	PILHA ALCALINA TAMANHO C MÉDIA ? 1,5 VOLTS CARTELA COM 02 UNIDADES.	CARTELA	09/07/2021	100,000	14,750	1.475,00
077210	PILHA PALITO AAA ALCALINA, 1,5 VOLTS . CARTELA COM 04 UNIDADES, COM DADOS DE IDEN	CARTELA	03/12/2021	31,000	4,300	133,30
077214	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE - ESPECIFICAÇÃO: PISTOLA PARA APLICAR COLA SILIC	UNIDADE	05/10/2021	26,000	24,200	629,20
077215	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA ? E SPECIFICAÇÃO: PISTOLA PARA APLICAR COLAR SIL	UNIDADE	09/07/2021	30,000	39,000	1.170,00
077216	PRANCHETA EM MDF - ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO A4.	UNIDADE	10/08/2021	192,000	4,800	921,60
077217	RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM - ESPECIFICAÇÃO: RÉGUA GRADUADA, TRANSPARENTE, MEDINDO	UNIDADE	01/10/2021	295,000	2,200	649,00
077218	RÉGUA TRANSPARENTE 50 CM - ESPECIFICAÇÃO: RÉGUA GRADUADA, EM POLIESTILENO, COM E	UNIDADE	08/10/2021	295,000	8,120	2.395,40
077220	TESOURA SEM PONTA, TIPO ESCOLAR, 13CM, CABO PLÁSTICO CORES SORTIDAS.	UNIDADE	09/07/2021	1850,000	3,400	6.290,00
077222	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - ESPECIFICAÇÃO: TINTA PARA ALMOFADA, FRASCO DE 4	UNIDADE	01/10/2021	4,000	2,600	10,40
Total Subgrupo : 16 Material de expediente				96046,000		459.252,37

Subgrupo : 18 Material didático e técnico

001003	FITA GOMADA 38X50	UNIDADE	23/11/2021	163,000	10,720	1.747,36
007437	LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS	UNIDADE	13/08/2021	76,000	15,580	1.184,08
007440	MARCA TEXTO CORES VARIADAS	UNIDADE	30/09/2021	144,000	1,580	227,52

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%

GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
007471	PAPEL ONDULADO CORES VARIADAS	UNIDADE	29/01/2020	93,000	2,000	186,00
007479	PASTA POLIONDA TRANSPARENTE 30 MM	UNIDADE	24/09/2021	100,000	3,640	364,00
007491	PRANCHETA EM POLIESTER TAM A4	UNIDADE	27/02/2020	5,000	11,336	56,68
007492	PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100	CAIXA	11/11/2021	7,000	2,660	18,62
007510	PINCEL P/ QUADRO BRANCO CORES VARIA DAS	UNIDADE	05/10/2021	644,000	3,843	2.475,13
Total subgrupo : 18 Material didático e técnico				1232,000		6.259,39

Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha

039882	PAPEL FILME PVC ROLO 45X300MTS	ROLO	03/09/2019	10,000	8,000	80,00
Total subgrupo : 21 Material de copa e cozinha				10,000		80,00

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

007554	DESENTUPIDOR DE PIA	UNIDADE	27/02/2020	1,000	12,700	12,70
007555	DESENTUPIDOR DE VASO	UNIDADE	25/07/2019	1,000	13,760	13,76
007565	ESCOVÃO PARA VASO SANITÁRIO	UNIDADE	05/05/2021	15,000	2,470	37,05
007594	SABÃO DE COCO 500G	UNIDADE	15/04/2021	152,000	3,980	604,96
007605	SODA CAUSTICA 1000G	UNIDADE	18/11/2021	7,000	6,250	43,75
007608	VASSOURA PIAÇAVA	UNIDADE	15/04/2021	119,000	5,500	654,50
007611	VELAS PARA FILTRO	UNIDADE	23/07/2019	58,000	10,200	591,60
007614	PASTILHA SANITÁRIA, EMBALAGEM COM TR ÊS UNIDADES.	PACOTE	03/12/2021	527,000	6,490	3.420,23
007619	PÁ PARA LIXO PLASTICA TAMANHO MEDIO COM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	03/12/2021	9,000	3,540	31,86
015600	DETERGENTE LIQUIDO (LAVA LOUÇA) NEUT RO 500ML	UNIDADE	18/11/2021	62,000	2,140	132,68
015617	PANO DE CHAO (PACOTES COM 03 UNIDADE S)	PACOTE	03/12/2021	438,000	12,030	5.269,14
015618	PANO DE PRATO (PACOTES COM 6 UNIDADE S)	PACOTE	30/09/2021	74,000	32,110	2.376,14
015641	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	03/12/2021	250,000	3,000	750,00
026554	AGUA SANITARIA: COMPOSIÇÃO: HIPOCLOR ITO DE SODIO E AGUA; PRINCIPIO ATIVO: HIPOCL	UNIDADE	03/12/2021	361,000	3,000	1.083,00
026567	INSETICIDA AEROSOL, INODORO, A BASE DE AGUA, PARA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS, F	UNIDADE	10/08/2021	94,000	17,520	1.646,88
026568	LIMPA ALUMINIO, A BASE DE ACIDO SULF ONICO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO CONT	UNIDADE	15/04/2021	45,000	2,200	99,00
026569	LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA PESAD A, IDEAL PARA LIMPEZA DE GRANDES SUPERFICIES	UNIDADE	03/12/2021	220,000	3,150	693,00
026576	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 M L PARA LIMPEZA DAS MAOS, COM AS SEGUINTES PR	UNIDADE	19/10/2021	35,000	12,000	420,00
027304	LIMPA VIDRO LIQUIDO, EMBALAGEM COM 5 00ML	UNIDADE	12/11/2021	123,000	8,880	1.092,24
039894	ACIDO MURIATICO COM NO MÍNIMO 16% EM BALAGEM PLASTICA COM 01 LITRO	UNIDADE	30/09/2021	3,000	7,050	21,15
039916	PANO DE CHÃO 41X57 SME	UNIDADE	19/10/2021	180,000	2,990	538,20



ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%

GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	valor unit med	Saldo valor R\$
039919	PEDRA DE SANITÁRIO 200G SME	UNIDADE	20/07/2021	155,000	2,430	376,65
052360	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 1000ML PARA HIGIENIZAR HOSPITAIS, CLÍNICAS, HOTÉIS, COZ	UNIDADE	30/09/2021	14,000	9,800	137,20
052364	DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E AROMATIZAÇÃO DE AMBIENTES.	UNIDADE	03/12/2021	280,000	4,800	1.344,00
052366	FLANELA LARANJA, MEDINDO 40 X 60 CM, 100% ALGODÃO	UNIDADE	03/12/2021	37,000	3,940	145,78
052372	SABÃO EM BARRA 1KG.	QUILO	18/11/2021	531,000	7,000	3.717,00
052373	SABAO EM PASTA 500GR	UNIDADE	03/12/2021	70,000	7,000	490,00
052376	VASSOURA DE PELO 30CM PARA LIMPEZA D E PISOS DIVERSOS, CORREDORES E PÁTIOS EM GER	UNIDADE	03/12/2021	41,000	12,000	492,00
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				3902,000		26.234,47

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

052390	COPO DESCARTAVEL 50ML PCT/COM 100 UN D	PACOTE	11/05/2021	73,000	2,000	146,00
052393	GUARDANAPO DE PAPEL PCT COM 50 UND	PACOTE	20/07/2021	82,000	1,000	82,00
052394	PALITO DE DENTE CAIXINHA COM 100UND	CAIXA	09/10/2019	19,000	1,000	19,00
052395	PAPEL ALUMÍNIO 45CMX7,5M	ROLO	22/09/2020	19,000	7,000	133,00
052399	PRATO DESCARTÁVEL FUNDO COM 10 UND	PACOTE	17/12/2019	90,000	2,000	180,00
052400	PRATO DESCARTAVEL RASO COM 10UND	PACOTE	16/09/2019	70,000	2,000	140,00
052402	PRATO FUNDO DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO	PACOTE	30/09/2019	97,000	2,000	194,00
052408	SACO PLASTICO PARA SANDUICHE	UNIDADE	08/03/2021	2000,000	2,790	5.580,00
053220	PRENDEDOR DE PAPEL MÉDIO	UNIDADE	11/06/2021	221,000	0,388	85,64
064923	PAPEL HI FLORAL 4X30M PERFUMADO	UNIDADE	30/09/2021	1,000	4,249	4,25
064924	PAPEL HIG FLORAL 4X30M NEUTRO	UNIDADE	04/05/2021	6,000	2,187	13,12
064999	PAPEL MICRO ONDULADO EST VM 10F RST	UNIDADE	05/10/2021	134,000	1,900	254,60
065000	PAPEL MICRO ONDULADO CORES VARIADAS	UNIDADE	19/10/2021	80,000	2,000	160,00
065001	SACO CELOFANE	UNIDADE	30/12/2019	700,000	0,470	329,00
065002	PAPEL SEDA 50X70	UNIDADE	14/12/2020	958,000	1,270	1.216,66
065003	GRAMPEADOR METAL 40F C15 CIS	UNIDADE	08/10/2021	12,000	27,530	330,36
076998	CX DE CABO CAT 5 305M UND.	UNIDADE	25/05/2021	15,000	301,930	4.528,95
076999	CX DE SOM ENTRADA USB CONECTIVIDADE BLUETOOTH, INFORMATIVO ON/OFF.	UNIDADE	25/05/2021	21,000	52,950	1.111,95
077002	WEBCAM HD720, COM MICROFONE, AJUSTA AUTOMATICAMENTE A CORREÇÃO DA IMAGEM.	UNIDADE	25/05/2021	21,000	142,500	2.992,50
077745	FRASCO PLASTICO DE 100ML COM TAMPA APLICADORA E CORDÃO PARA PENDURAR NO PESCOÇO	UNIDADE	11/11/2021	475,000	4,000	1.900,00
077749	FRASCO PLASTICO DE 300ML COM VALVULA APLICADORA PARA ALCOOL EM GEL	UNIDADE	02/12/2021	235,000	6,200	1.457,00
077752	DISPENSER DE PAREDE EM MATERIAL ABS, COM RESERVATÓRIO, CAPACIDADE 800ML, PARA U	UNIDADE	30/11/2021	190,000	130,000	24.700,00
077753	GARRAFAS SQUEEZES300ML, PERSONALIZADAS, PARA USO INDIVIDUAL DE ALUNOS	UNIDADE	03/09/2021	207,000	7,000	1.449,00
077755	KIT DE MÁSCARAS PARA ALUNOS,CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	03/12/2021	1781,000	68,000	121.108,00
077760	LUVAS LÁTEX, DESCARTÁVEIS E EM PARES	CAIXA	02/12/2021	137,000	149,000	20.413,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%

GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
. CAIXA COM 50 PARES						
077761	PROTETOR FACIAL EM ACRÍLICO COM TIRA DE REGULAGEM E APOIO EMBURRADO PARA ADULTOS	UNIDADE	03/09/2021	246,000	23,200	5.707,20
077762	SPRAY DE ALCOOL 70 DE 400ML	FRASCO	02/12/2021	295,000	18,000	5.310,00
077763	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL, TIPO PISTOLA, QUE TESTA	UNIDADE	05/11/2021	45,000	130,000	5.850,00
077764	TOUCAS DESCARTÁVEIS DE TNT E ELÁSTICO O DUPLO.	PACOTE	03/12/2021	108,000	60,000	6.480,00
077765	CAPACHO SANITIZANTE E HIGIENIZANTE; TAMANHO 60X40 CM	UNIDADE	03/09/2021	140,000	110,000	15.400,00
077766	CAPOTE AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT 20 G OU 40G, MANGA LONGA COR BRANCA. PACOTE COM	UNIDADE	02/12/2021	50,000	17,000	850,00
077767	CESTO DE LIXO COM TAMPAS E PEDAL; TAMANHO 14 LITROS	UNIDADE	03/09/2021	47,000	45,000	2.115,00
077768	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL PARA ROLO DE 200M	UNIDADE	30/11/2021	33,000	130,000	4.290,00
077769	FLANELA PARA LIMPEZA; TAMANHO 40X60 CM	UNIDADE	03/09/2021	215,000	4,580	984,70
077770	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CREME 1.000 FOLHAS.	CAIXA	07/12/2021	237,000	110,000	26.070,00
077772	TOALHEIRO PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA SUPORTE PARA PAPEL; CAPACIDADE: 600 FOLHAS	UNIDADE	05/11/2021	75,000	99,000	7.425,00
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				9135,000		269.009,93
Subgrupo : 36 Máquinas, inst. utensílios de escritório						
076980	MINI RACK DESM 12U 5710MM-MRD 1257 UNIDADE	UNIDADE	25/05/2021	15,000	670,000	10.050,00
076981	NOBREAK 1.200VA RETANGULAR, PRETO FUNDAÇÃO SIVEL RESERVA, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES	UNIDADE	25/05/2021	5,000	785,000	3.925,00
076982	ROTEADOR C-60, FONTE DE ENERGIA CABO O GUIA DE INSTALAÇÃO RAPIDA	UNIDADE	25/05/2021	15,000	493,000	7.395,00
076983	SWITCH GIGABIT TP LINK 24 PORTAS ELETRONICO COM FIO, VELOCIDADE GIGABIT,	UNIDADE	25/05/2021	15,000	865,000	12.975,00
076995	TV SMART 65 POLEGADAS, WIFI INTEGRADO, CONVERSOR DIGITAL, ENTRADAS HDMI, ENTRADA	UNIDADE	25/05/2021	1,000	5.475,000	5.475,00
Total Subgrupo : 36 Máquinas, inst. utensílios de escritório				51,000		39.820,00
Total geral :				110376,000		800.656,16



CICILÂNDIO DA SILVA COSTA
DIRETOR DE ALMOXARIFADO



PREFEITURA
JUCÁS
➤ Realizando JUNTOS,
conquistamos mais.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de registro junto ao Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Jucás referente ao exercício de 2021 que o Almojarifado DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME encontra-se na data de 31 de dezembro de 2021 com o saldo de R\$2.139.331,83 (Dois milhões cento e trinte e nove mil trezentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos) conforme Relatório em anexo.

Jucás (CE), 31 de dezembro de 2021.

Cicilândio da Silva Costa
Cicilândio da Silva Costa
Dir. de Almojarifado
CPF 893.393.473-15

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 16 Material de expediente						
039645	PAPEL A4 SME	RESMA	25/11/2020	800,000	18,500	14.800,00
Total Subgrupo : 16 Material de expediente				800,000		14.800,00

Subgrupo : 18 Material didático e técnico

063915	LIVRO AVALIA BRASIL MATEMÁTICA 5º ANO	UNIDADE	07/10/2021	236,000	149,500	35.282,00
063916	LIVRO AVALIA BRASIL PORTUGUÊS 5º ANO	UNIDADE	07/10/2021	236,000	149,500	35.282,00
063917	LIVRO AVALIA BRASIL MATEMÁTICA 9º ANO	UNIDADE	14/10/2021	589,000	159,500	93.945,50
063918	LIVRO AVALIA BRASIL PORTUGUÊS 9º ANO	UNIDADE	14/10/2021	589,000	159,500	93.945,50
077045	LIVRO AVALIA BRASIL MATEMÁTICA 4º ANO	UNIDADE	14/10/2021	475,000	90,000	42.750,00
077046	LIVRO AVALIA BRASIL PORTUGUÊS 4º ANO	UNIDADE	14/10/2021	397,000	90,000	35.730,00
077047	LIVRO AVALIA BRASIL MATEMÁTICA 8º ANO	UNIDADE	07/10/2021	621,000	100,000	62.100,00
077048	LIVRO AVALIA BRASIL PORTUGUÊS 8º ANO	UNIDADE	07/10/2021	709,000	100,000	70.900,00
077050	ESTAÇÃO CRIANÇA-INTERDISCIPLINAR-I(04 ANOS)	UNIDADE	17/12/2021	293,000	169,000	49.517,00
077051	ESTAÇÃO CRIANÇA-INTERDISCIPLINAR-II(05 ANOS)	UNIDADE	17/12/2021	300,000	188,000	56.400,00
Total Subgrupo : 18 Material didático e técnico				4445,000		575.852,00

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

075909	MASCARA DESCARTAVEL	UNIDADE	04/02/2021	550,000	1,960	1.078,00
075910	GUARDANAPOS DESCARTAVEIS	UNIDADE	04/02/2021	100,000	4,500	450,00
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				650,000		1.528,00

Subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos

051392	SHORT COM ELASTICO 40 (6º AO 9º ANO)	UNIDADE	30/12/2019	35,000	17,600	616,00
Total Subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos				35,000		616,00

Subgrupo : 25 Material para manutenção de bens móveis

063710	VASO SANITARIO C/ CAIXA ACOPLADA C/ TAMPA	UNIDADE	30/12/2021	1,000	260,000	260,00
063743	PAINEL 50X200 - 2.03X2.50M - FIO 4.3 MM VERDE	UNIDADE	15/12/2020	300,000	504,045	151.213,57
063744	CONJUNTO FIXADOR C/ TAMPA E PARAFUSO VERDE	UNIDADE	15/12/2020	1700,000	6,258	10.638,80
063745	POSTE SEM BASE 4X6CM - 2,60M - 1.50M M VERDE	UNIDADE	15/12/2020	370,000	141,002	52.170,56

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total Subgrupo : 25 Material para manutenção de bens móveis				2371,000		214.282,93
Subgrupo : 26 Material elétrico						
065465	Aparelho de ar condicionado 18.000 B TUS	UNIDADE	03/08/2021	32,000	2.125,000	68.000,00
Total Subgrupo : 26 Material elétrico				32,000		68.000,00
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
053027	ALICATE UNIVERSAL 8" COM CABO ISOLADO.	UNIDADE	26/12/2019	21,000	27,660	580,86
064891	CAMISA EM MALHA PV PARA LINHA ESCOLAR GOLA TIPO POLO (6 AO 9)	UNIDADE	30/12/2019	70,000	21,100	1.477,00
077749	FRASCO PLASTICO DE 300ML COM VALVULA APLICADORA PARA ALCOOL EM GEL	UNIDADE	05/11/2021	32,000	6,200	198,40
077760	LUVAS LÁTEX, DESCARTÁVEIS E EM PARES . CAIXA COM 50 PARES	CAIXA	05/11/2021	5,000	149,000	745,00
077761	PROTECTOR FACIAL EM ACRÍLICO COM TIRA DE REGULAGEM E APOIO EMBURRADO PARA ADULTOS	UNIDADE	05/11/2021	16,000	23,200	371,20
Total Subgrupo : 99 Outros bens imóveis				144,000		3.372,46
Subgrupo : 12 Aparelhos e utensílios domésticos						
040490	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO FUNDIFERRO	UNIDADE	27/12/2019	7,000	1.300,000	9.100,00
040491	FREEZER HORIZONTAL CHB-42 02 PORTAS 404 LITROS	UNIDADE	21/12/2021	24,000	4.500,000	108.000,00
078404	GELADEIRA 375L: TIPO DE DEGELO FROST FREE, NÚMEROS DE PORTAS 2, COR BRANCO, VOL	UNIDADE	21/12/2021	12,000	4.199,000	50.388,00
Total Subgrupo : 12 Aparelhos e utensílios domésticos				43,000		167.488,00
Subgrupo : 34 Máquinas, utensílios e equip. diversos						
064734	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADOR POR COMPRESSOR.AGUA NATURAL E GELADA	UNIDADE	03/06/2021	4,000	596,141	2.384,56
Total Subgrupo : 34 Máquinas, utensílios e equip. diversos				4,000		2.384,56
Subgrupo : 35 Equipamentos de processamento de dados						
078407	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 (8ª GERAÇÃO) 8GB SSD 240GB MONITOR 19" HDMI LED TE	UNIDADE	21/12/2021	40,000	4.500,000	180.000,00
078409	NOBREAK 1500 VA, MICROPROCESSADOR: SIM, NÚMERO DE TOMADAS: 5 TOMADAS PADRÃO N	UNIDADE	15/12/2021	10,000	1.395,000	13.950,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total Subgrupo : 35 Equipamentos de processamento de dados				50,000		193.950,00

Subgrupo : 36 Máquinas, inst. utensílios de escritório

076986	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 4GER 4GB E SSD 240GB/MONITOR GT 19,5/ TECLADO GT/MOU	UNIDADE	20/05/2021	21,000	2.950,000	61.950,00
076988	ESTABILIZADOR 1000W PROTEÇÃO ELETRONICA CONTRA SOBRECARGA, COM DESLIGAMENTO DE S	UNIDADE	20/05/2021	21,000	560,000	11.760,00
078394	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BT US, TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS, OPERAÇÃO	UNIDADE	15/12/2021	30,000	3.370,000	101.100,00
078395	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 18.000 BT US, TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS, OPERAÇÃO	UNIDADE	15/12/2021	20,000	4.810,000	96.200,00
078399	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L C/ 4 TORNEIRAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MODELOS TR	UNIDADE	21/12/2021	18,000	4.035,000	72.630,00
078400	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM FILTRO EM ITRONOX COM 02 TORNEIRAS CAPACIDADE PARA 25 LITR	UNIDADE	21/12/2021	5,000	2.750,000	13.750,00
078405	VENTILADOR DO TIPO COLUNA, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLUNA AJUSTÁVEL EM A	UNIDADE	21/12/2021	18,000	360,000	6.480,00
078406	VENTILADOR TIPO PAREDE, DIÂMETRO DO PRODUTO 60,00 CM, MATERIAL PLÁSTICO; MATERI	UNIDADE	21/12/2021	130,000	330,000	42.900,00
078415	CADEIRA EM POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO ANTI-UV, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL	UNIDADE	21/12/2021	1000,000	49,900	49.900,00
078416	CADEIRA EXECUTIVA FIXA SEM BRAÇOS É UM PRODUTO ANATÔMICO FABRICADA COM O ASSENTO	UNIDADE	21/12/2021	100,000	525,000	52.500,00
078421	GAVETEIRO DE CHÃO PLÁSTICO PRETO COM 3 GAVETAS 33X38X56CM, MATERIAL: PLÁSTICO PR	UNIDADE	21/12/2021	120,000	139,000	16.680,00
078423	MESA ESCRITÓRIO. ELABORADO EM MDP BP 15 MM COM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM	UNIDADE	21/12/2021	20,000	590,000	11.800,00
078425	MESA PARA IMPRESSORA, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM EPÓXI NA COR PRETA FOSCA, CO	UNIDADE	21/12/2021	20,000	225,000	4.500,00
Total Subgrupo : 36 Máquinas, inst. utensílios de escritório				1523,000		542.150,00

Subgrupo : 42 Mobiliário em geral

040480	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ESTOFADA COM GADIL BRAÇO DE APOIO	UNIDADE	15/01/2020	110,000	113,160	12.447,60
064731	ESTANTE DE AÇO 40 CM C/6 PRETELEIRAS COR CINZA	UNIDADE	03/06/2021	1,000	136,210	136,21
078427	ROUPEIRO DE AÇO C/ 12 PORTAS PEQUENA S - PANDIN- CINZA/CINZA ? 10007. DESCRIÇÃO D	UNIDADE	21/12/2021	40,000	1.590,000	63.600,00
078432	COZINHA COMPACTA DE AÇO, UMA PRATELEIRA, SEIS PORTAS DE BATER, UMA GAVETA COM TR	UNIDADE	15/12/2021	40,000	1.650,000	66.000,00
078433	MESA DE COPA EM ARMAÇÃO DE FERRO, COM TAMPO EM VIDRO, MEDIDAS DA MESA(BASE + TAM	UNIDADE	15/12/2021	40,000	1.794,040	71.761,60
Total Subgrupo : 42 Mobiliário em geral				231,000		213.945,41

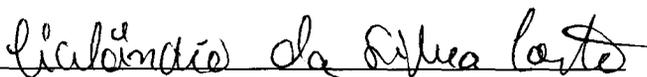
Subgrupo : 99 Outros materiais permanentes



ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME

GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
040482	CARRINHO DE CARGA COM 2 RODAS E CAPA CIDADE PARA 200 Kg	UNIDADE	26/12/2019	3,000	318,690	956,07
078408	ESTABILIZADOR 500W: CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA:TENSÃO NOMINAL [V~]: BIVOLT AU	UNIDADE	15/12/2021	30,000	450,000	13.500,00
078411	PROJETOR FULL HD 3500 LUMENS COM 2 H DMI 2 USB AV E VGA: CARACTERÍSTICAS, BRILHO	UNIDADE	21/12/2021	20,000	3.550,000	71.000,00
078412	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL MANUAL; CA RACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POLEGADAS: 120"	UNIDADE	15/12/2021	20,000	585,000	11.700,00
Total Subgrupo : 99 Outros materiais permanentes				73,000		97.156,07
Subgrupo : 70 Confecção uniformes, bandeiras e flâmulas						
015425	SHORT EM MALHA HELANCA COLEGIAL (3º AO 5º ANO).	UNIDADE	27/12/2019	1178,000	17,600	20.732,80
015429	SHORT EM MALHA HELANCA COLEGIAL (6º AO 9º ANO)	UNIDADE	17/12/2019	1311,000	17,600	23.073,60
Total Subgrupo : 70 Confecção uniformes, bandeiras e flâmulas				2489,000		43.806,40
Total geral :				12890,000		2.139.331,83



CICILÂNDIO DA SILVA COSTA
DIRETOR DE ALMOXARIFADO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de registro junto ao Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Jucás referente ao exercício de 2021 que o Almoxarifado DA SME E FNDE encontra-se na data de 31 de dezembro de 2021 com o saldo de ZERADO conforme Relatório em anexo.

Jucás (CE), 31 de dezembro de 2021.

Cicilândio da Silva Costa
Cicilândio da Silva Costa
Dir. de Almoxarifado
CPF 893.393.473-15



ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SME E FNDE

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00



CICILÂNDIO DA SILVA COSTA
DIRETOR DE ALMOXARIFADO



PREFEITURA
JUCAS
>Realizando JUNTOS,
conquistamos mais.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de registro junto ao Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Jucás referente ao exercício de 2021 que os Almojarifados (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEJA, AEE, TEMPO INTEGRAL, AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE, AGRICULTURA FAMILIAR PRÉ, AGRICULTURA FAMILIAR FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR EJA, AGRICULTURA FAMILIAR AEE relacionados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino encontram-se na data de 31 de dezembro de 2021 com os saldos ZERADOS conforme Relatório em anexo.

Jucás (CE), 31 de dezembro de 2021.

Alyne Lucas de Oliveira

Alyne Lucas de Oliveira
Dir. do Setor de Alimentação Escolar
CPF 026.873.733-97



Ceará
Governo Municipal de Jucás

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2021

Página: 0001

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR PNAEC
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00

Alyne Lucas de Oliveira

ALYNE LUCAS DE OLIVEIRA
DIRETORA DO SET. DE ALIMENT. ESCOLAR

CPF: 026.873.733-97

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR PNAEP
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00

Alyne Lucas de Oliveira

ALYNE LUCAS DE OLIVEIRA
DIRETORA DO SET. DE ALIMENT. ESCOLAR
CPF: 026.873.733-97

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR PNAEF
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00

Alyne Lucas de Oliveira

ALYNE LUCAS DE OLIVEIRA
DIRETORA DO SET. DE ALIMENT. ESCOLAR

CPF: 036.873.733-97

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR PNAEJA
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00

Alyne Lucas de Oliveira

ALYNE LUCAS DE OLIVEIRA
DIRETORA DO SET. DE ALIMENT. ESCOLAR

CPF: 026.873.733-97

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR AEE
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00

Alyne Lucas de Oliveira

ALYNE LUCAS DE OLIVEIRA
DIRETORA DO SET. DE ALIMENT. ESCOLAR

CPF: 026.873.733-97

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR TEMPO INTEGRAL
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00

Alyne Lucas de Oliveira

ALYNE LUCAS DE OLIVEIRA
DIRETORA DO SET. DE ALIMENT. ESCOLAR

CPF: 026.873.733-97

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR AF (CRECHE)
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00

Alyne Lucas de Oliveira

ALYNE LUCAS DE OLIVEIRA
DIRETORA DO SET. DE ALIMENT. ESCOLAR

CPF: 026.873.733-97

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR AF (PRÉ)
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00

Alyne Lucas de Oliveira

ALYNE LUCAS DE OLIVEIRA
DIRETORA DO SET. DE ALIMENT. ESCOLAR

CPF: 026.873.733-97

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR AF (FUNDAMENTAL)

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00

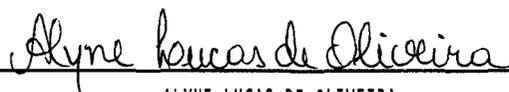
Alayne Lucas de Oliveira

ALYNE LUCAS DE OLIVEIRA
DIRETORA DO SET. DE ALIMENT. ESCOLAR

CPF: 026.873.733-97

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR AF (EJA)
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00



ALYNE LUCAS DE OLIVEIRA
DIRETORA DO SET. DE ALIMENT. ESCOLAR

CPF: 026.873.733-97

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR AF (AEE)
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00

Alyne Lucas de Oliveira

ALYNE LUCAS DE OLIVEIRA
DIRETORA DO SET. DE ALIMENT. ESCOLAR

CPF: 026.873.733-97



PREFEITURA
JUCÁS
>Realizando **JUNTOS**,
conquistamos mais.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de registro junto ao Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Jucás referente ao exercício de 2021 que o Almojarifado SAS encontra-se na data de 31 de dezembro de 2021 com o saldo no valor de R\$8.735,90 (Oito mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos) conforme Relatório em anexo.

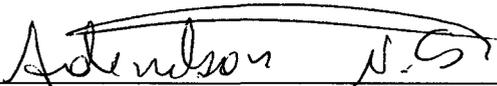
Jucás (CE), 31 de dezembro de 2021.

Adenilson Nobre da Silva
Responsável pelo Almojarifado
CPF 082.508.773-22



ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO SAS
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
012217	BANHEIRA PLASTICA INFANTIL	UNIDADE	15/07/2021	33,000	34,300	1.131,90
040231	CAMISETA SEM MANGAS HELANQUINHA/SUBL IMAÇÃO TOTAL UND	UNIDADE	08/11/2021	228,000	18,000	4.104,00
076865	MASCARA DESCARTÁVEL TECIDO NÃO TECID O (TNT)	CAIXA	08/11/2021	1000,000	3,500	3.500,00
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				1261,000		8.735,90
Total geral :				1261,000		8.735,90



ADENILSON NOBRE DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO



PREFEITURA
JUCÁS
>Realizando JUNTOS,
conquistamos mais.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de registro junto ao Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Jucás referente ao exercício de 2021 que o Almojarifado do BENEFÍCIO EVENTUAL encontra-se na data de 31 de dezembro de 2021 com o saldo ZERADO conforme Relatório em anexo.

Jucás (CE), 31 de dezembro de 2021.

Adenilson Nobre da Silva
Responsável pelo Almojarifado
CPF 082.508.773-22

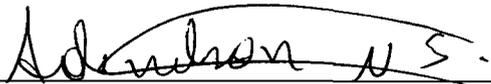


ALMOXARIFADO: BENEFICIO EVENTUAL

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00



ADENILSON NOBRE DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO



PREFEITURA
JUCÁS
>Realizando JUNTOS,
conquistamos mais.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de registro junto ao Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Jucás referente ao exercício de 2021 que o Almoxarifado do CRIANÇA FELIZ encontra-se na data de 31 de dezembro de 2021 com o saldo no valor de R\$3.866,60 (Três mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos) conforme Relatório em anexo.

Jucás (CE), 31 de dezembro de 2021.

Adenilson Nobre da Silva
Responsável pelo Almoxarifado
CPF 082.508.773-22



ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO - CRIANÇA FELIZ

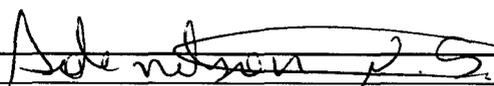
GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 16 Material de expediente						
077131	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, TRANSPARENTE QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL	CAIXA	24/08/2021	10,000	49,300	493,00
077175	LÁPIS PRETO, Nº 2, CORPO SEXTAVADO DE MADEIRA, ENVERNIZADO E APONTADO, DUREZA CA	CAIXA	24/08/2021	10,000	45,900	459,00
Total Subgrupo : 16 Material de expediente				20,000		952,00

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
015600	DETERGENTE LIQUIDO (LAVA LOUÇA) NEUTRO 500ML	UNIDADE	06/12/2021	100,000	1,490	149,00
015609	LIMPA ALUMINIO, A BASE DE ACIDO SULFONICO 500ml	UNIDADE	06/12/2021	50,000	1,470	73,50
015617	PANO DE CHAO (PACOTES COM 03 UNIDADES)	PACOTE	06/12/2021	30,000	5,750	172,50
015618	PANO DE PRATO (PACOTES COM 6 UNIDADES)	PACOTE	06/12/2021	30,000	7,470	224,10
015640	VASSOURA NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA DE PISOS DIVERSOS	UNIDADE	06/12/2021	15,000	6,620	99,30
026554	AGUA SANITARIA: COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA; PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO	UNIDADE	06/12/2021	80,000	2,390	191,20
026575	SABAO EM PO DE PRIMEIRA LINHA, AZUL, COM APARENCIA UNIFORME, ISENTOS DE SUJEIRAS	UNIDADE	06/12/2021	100,000	3,630	363,00
027307	ROLO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 500G	UNIDADE	06/12/2021	15,000	19,780	296,70
039894	ACIDO MURIATICO COM NO MÍNIMO 16% EM BALAGEM PLASTICA COM 01 LITRO	UNIDADE	06/12/2021	30,000	2,040	61,20
039979	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, COM FECCIONADA EM MANTA NÃO TECIDO, SMAS	UNIDADE	06/12/2021	50,000	0,460	23,00
040014	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 1 PARA USO DOMÉSTICO - 46° INPM, SMG	UNIDADE	06/12/2021	50,000	6,440	322,00
040049	DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E AROMATIZAÇÃO DE AMBIENTE SMG	UNIDADE	06/12/2021	80,000	3,030	242,40
063905	SACO PARA LIXO DE USO DOMÉSTICO, CAP. 15 LITROS	UNIDADE	06/12/2021	50,000	1,280	64,00
077083	PAPEL HIGIÊNICO DUPLA FACE COM 4 ROLLOS DE 30 METROS	UNIDADE	06/12/2021	100,000	5,520	552,00
077085	RODO BASE DE PLASTICO, COM DUAS BORRACHAS; COM A BASE MEDINDO 40 CENTÍMETROS;	UNIDADE	06/12/2021	15,000	5,380	80,70
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				795,000		2.914,60

Total geral :				815,000		3.866,60
---------------	--	--	--	---------	--	----------

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO - CRIANÇA FELIZ
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

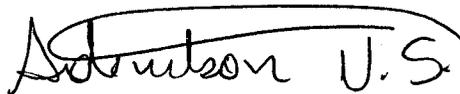
Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
						

ADENILSON NOBRE DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de registro junto ao Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Jucás referente ao exercício de 2021 que o Almojarifado do CREAS encontra-se na data de 31 de dezembro de 2021 com o saldo no valor de R\$2.300,00 (Dois mil e trezentos reais) conforme Relatório em anexo.

Jucás (CE), 31 de dezembro de 2021.



Adenilson Nobre da Silva
Responsável pelo Almojarifado
CPF 082.508.773-22



ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO CREAS

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 16 Material de expediente						
077193	PAPEL OFÍCIO A4 - ESPECIFICAÇÃO: PAP RESMA EL FORMATO A4, DIMENSÕES: 210 X 297 MM, GRAM		03/11/2021	100,000	23,000	2.300,00
Total Subgrupo : 16 Material de expediente				100,000		2.300,00
Total geral :				100,000		2.300,00



ADENILSON NOBRE DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO



PREFEITURA
JUCÁS
>Realizando JUNTOS,
conquistamos mais.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de registro junto ao Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Jucás referente ao exercício de 2021 que o Almoxarifado do CRAS encontra-se na data de 31 de dezembro de 2021 com o saldo no valor de R\$9.405,94 (Nove mil quatrocentos e cinco reais e noventa e quatro centavos) conforme Relatório em anexo.

Jucás (CE), 31 de dezembro de 2021.

Adenilson Nobre da Silva
Responsável pelo Almoxarifado
CPF 082.508.773-22



ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO CRAS

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
007717	LEITE EM PO INTEGRAL - EMBALAGEM DE PLÁSTICO METALIZADO INTERNAMENTE, COM SOLDA	PACOTE	07/12/2021	75,000	5,100	382,50
007720	SARDINHA - PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS INTEGRAS, DESCABEÇADAS, DESCAMADAS, E	UNIDADE	07/12/2021	150,000	4,100	615,00
007724	ÓLEO VEGETAL - REFINADO, OBTIDO DE MATÉRIA PRIMA VEGETAL, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS	UNIDADE	07/12/2021	24,000	7,950	190,80
007730	CREME DE LEITE - ESTERILIZADO, EMBALADO EM LATA LIMPAS, ISENTA DE FERRUGEM, NÃO	UNIDADE	07/12/2021	72,000	2,350	169,20
007733	AÇÚCAR - CRISTAL BRANCO, PURO E NATURAL, EMBALADO EM SACOS DE POLIETILENO TRANSP	QUILO	07/12/2021	210,000	3,100	651,00
007734	CAFÉ - CAFÉ TORRADO E MOÍDO. 100% GRÃOS DE CAFÉ. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA S	PACOTE	07/12/2021	50,000	4,250	212,50
015918	ARROZ - TIPO AGULHA, COR BRANCA POLINDA, LONGO, FINO, TIPO 1, SEM SUJIDADES / PAR	QUILO	07/12/2021	180,000	4,600	828,00
027491	ACHOCOLATADO EM PÓ SOLUVEL, EMBALAGEM DE 500G, CONTENDO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO.	UNIDADE	07/12/2021	50,000	6,200	310,00
027494	BISCOITO DOCE 400G TIPO "MAIZENA", CONSISTÊNCIA CROCANTE, SEM CORANTES ARTIFICIA	PACOTE	07/12/2021	96,000	4,400	422,40
027495	BISCOITO SALGADO 400G BISCOITO SALGADO - TIPO "CREAM CRACKER". O BISCOITO DEVERÁ	UNIDADE	07/12/2021	96,000	5,200	499,20
027786	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, 100% NATURAL, 400G	PACOTE	07/12/2021	50,000	1,550	77,50
027791	MACARRÃO 500G - MACARRÃO - FINO, TIPO ESPAGUETE DE 500G.	PACOTE	07/12/2021	175,000	2,850	498,75
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios				1228,000		4.856,85

Subgrupo : 16 Material de expediente

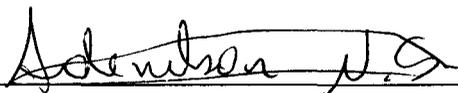
007365	COLA BRANCA 90G	CAIXA	28/12/2020	10,000	12,960	129,60
007420	FOLHA DE ISOPOR 30 MM	UNIDADE	28/12/2020	30,000	3,960	118,80
010732	ESPONJA DE AÇO	UNIDADE	04/03/2021	140,000	0,850	119,00
015657	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 07 CAIXA COM 50 UNIDADES CORES DIVERSAS	CAIXA	28/12/2020	20,000	27,810	556,20
015688	LAPIS PRETO N.2 REDONDO CX 72 UM	CAIXA	28/12/2020	25,000	8,190	204,75
015701	PASTA AZ LOMBO LARGO	UNIDADE	28/12/2020	30,000	6,530	195,90
051830	GRAMPO COBREADO 26/6 C/1000 UNI	CAIXA	17/12/2019	200,000	7,890	1.578,00
Total Subgrupo : 16 Material de expediente				455,000		2.902,25

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

015600	DETERGENTE LIQUIDO (LAVA LOUÇA) NEUTRO 500ML	UNIDADE	05/11/2021	24,000	1,490	35,76
015609	LIMPA ALUMINIO, A BASE DE ACIDO SULFONICO 500ml	UNIDADE	05/11/2021	48,000	1,470	70,56
026554	AGUA SANITARIA: COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA; PRINCIPIO ATIVO: HIPOCL	UNIDADE	05/11/2021	12,000	2,390	28,68
026575	SABAO EM PO DE PRIMEIRA LINHA, AZUL, UNIDADE	UNIDADE	05/11/2021	60,000	3,630	217,80

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO CRAS
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
039979	COM APARENCIA UNIFORME, ISENTOS DE SUJEIRAS ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, CON FECCIONADA EM MANTA NÃO TECIDO, SMAS	UNIDADE	05/11/2021	24,000	0,460	11,04
040049	DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E AROMATIZAÇÃO DE AMBIENTE SMG	UNIDADE	05/11/2021	100,000	3,030	303,00
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				268,000		666,84
Subgrupo : 99 outros materiais de consumo						
077402	QUENTINHA DE ISOPOR	UNIDADE	28/06/2021	20,000	49,000	980,00
Total Subgrupo : 99 outros materiais de consumo				20,000		980,00
Total geral :				1971,000		9.405,94

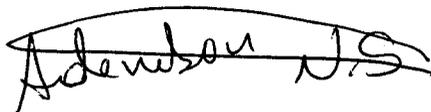


ADENILSON NOBRE DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de registro junto ao Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Jucás referente ao exercício de 2021 que o Almojarifado do SCFV encontra-se na data de 31 de dezembro de 2021 com o saldo ZERADO conforme Relatório em anexo.

Jucás (CE), 31 de dezembro de 2021.

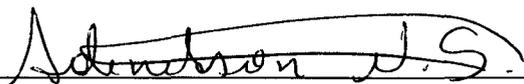


Adenilson Nobre da Silva
Responsável pelo Almojarifado
CPF 082.508.773-22



ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO SCFV
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00



ADENILSON NOBRE DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO



PREFEITURA
JUCÁS
>Realizando JUNTOS,
conquistamos mais.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de registro junto ao Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Jucás referente ao exercício de 2021 que o Almojarifado do IGD-SUAS encontra-se na data de 31 de dezembro de 2021 com o saldo no valor de R\$2.416,78 (Dois mil quatrocentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos) conforme Relatório em anexo.

Jucás (CE), 31 de dezembro de 2021.

Adenilson Nobre da Silva
Responsável pelo Almojarifado
CPF 082.508.773-22

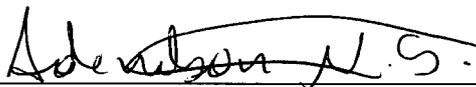


ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO IGD-SUAS

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 10 Material odontológico						
006445	ALCOOL 70% (LITRO)	LITRO	30/07/2021	2,000	8,990	17,98
Total Subgrupo : 10 Material odontológico				2,000		17,98
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
051996	MASCARA DESCARTAVEL PCT COM 50 UND	CAIXA	30/07/2021	120,000	19,990	2.398,80
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				120,000		2.398,80
Total geral :				122,000		2.416,78



ADENILSON NOBRE DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO



PREFEITURA
JUCÁS
>Realizando JUNTOS,
conquistamos mais.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de registro junto ao Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Jucás referente ao exercício de 2021 que o Almojarifado do IGD-PBF encontra-se na data de 31 de dezembro de 2021 com o saldo ZERADO conforme Relatório em anexo.

Jucás (CE), 31 de dezembro de 2021.

Adenilson Nobre da Silva
Responsável pelo Almojarifado
CPF 082.508.773-22

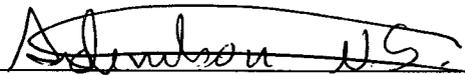


ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO IGD-PBF

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00



ADENILSON NOBRE DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de registro junto ao Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Jucás referente ao exercício de 2021 que o Almojarifado ODONTOLOGIA encontra-se na data de 31 de dezembro de 2021 com o saldo no valor de R\$9.243,69 (Nove mil duzentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos) conforme relatório em anexo.

Jucás (CE), 31 de dezembro de 2021.



Danúzia da Silva de Olinda
Chefe de Almojarifado
CPF 026.937.923-12



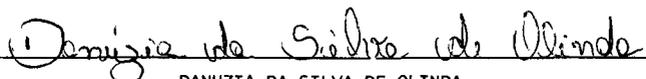
ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO ODONTOLOGIA

GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 10 Material odontológico						
001732	ROLO DE ALGODÃO PACOTE COM 100 UNIDAS	PACOTE	12/07/2021	53,000	1,090	57,77
001742	RESINA FOTOPOLIMERIZAVÉL COR A2 (ESMALTE ALTO)	UNIDADE	04/02/2020	5,000	11,290	56,45
006443	LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	FRASCO	13/12/2021	2,000	38,440	76,88
007020	CANUDOS DE PLÁSTICO COM PARTE FLEXÍVEL SONFONADA	PACOTE	09/01/2020	2,000	13,520	27,04
007026	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA	UNIDADE	26/02/2021	8,000	2,970	23,76
007062	MANDRIL PARA BAIXA ROTAÇÃO	UNIDADE	07/01/2019	11,000	15,000	165,00
007294	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR : A2 (DENTINA)	UNIDADE	26/02/2021	7,000	50,029	350,20
011676	BABADOR ODONTOLOGICO P/PROTEGER O PACIENTE PC/50	PACOTE	12/07/2021	11,000	12,125	133,38
011686	ANESTÉSICO TOPICO GEL 200MG/G POTE 12G	POTE	12/07/2021	4,000	10,950	43,80
011690	GRAMPOS PEGADORES DE PELICULA	UNIDADE	06/01/2020	10,000	26,677	266,77
011906	ESCAVADOR N5	UNIDADE	26/09/2019	3,000	1,000	3,00
011919	INDICADOR ADULTO	UNIDADE	02/01/2015	2,000	1,000	2,00
027260	CANUDOS DE PLASTICO COM PARTE FLEXIVEL SONFONADA, NAS CORES BRANCA COM LISTRAS VERDES	PACOTE	10/02/2020	19,000	5,600	106,40
027261	CAPSULAS DE AMALGAMA 2 PORÇoes POR CAIXA	PACOTE	21/08/2020	33,000	97,457	3.216,10
027274	PASTA PROFILATICA A FORMULAÇÃO ESPECIAL DA PASTA PROFILATA, CONTENDO PEDRA POMESE	UNIDADE	12/07/2021	2,000	7,150	14,30
027282	FIO DENTAL DE 50 METROS	UNIDADE	12/07/2021	16,000	3,250	52,00
038879	LÂMINA DE BISTURI 15 INDICADO PARA INCISÕES CIRÚRGICAS, LÂMINAS EM AÇO CARBONO,	CAIXA	17/12/2021	5,000	40,020	200,10
051317	FIO DE SUTURA SEDA TRANÇADA 3.0 É INDICADO PARA O USO EM APROXIMAÇÃO DOS TECIDOS	CAIXA	03/03/2020	25,000	28,740	718,49
063590	CIMENTO FORRADOR HIDRÓXIDO DE CÁLCIO É UM CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPA	UNIDADE	13/12/2021	12,000	38,710	464,52
063603	PÓ DE HIDROXIDO DE CÁLCIO PÓ PARA FORRAMENTO DE CAVIDADE A BASE DE HIDRÓXIDO DE	UNIDADE	22/10/2020	11,000	6,900	75,90
063609	SUGADOR DE SALIVA CONFECCIONADOS COM VC ATÓXICO VIRGEM, REGISTRO NA ANVISA 10017	PACOTE	17/12/2021	25,000	10,320	258,00
063610	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA POS SUEM EXCELENTE FLEXIBILIDADE NECESSÁRIA PARA	UNIDADE	23/11/2020	11,000	1,260	13,86
063611	TIRA DE LIXA DE POLIESTER PARA ACABAMENTO UTILIZADA NA REGULARIZAÇÃO EM RESTAURA	PACOTE	03/03/2020	8,000	6,360	50,88
063613	TOUCA DESCARTÁVEL E COM ELÁSTICO, SUA UTILIZAÇÃO É INDICADA EM TODOS OS AMBIENTES	PACOTE	13/12/2021	20,000	26,210	524,20
076298	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA ESMALTE E DENTINA	UNIDADE	26/02/2021	8,000	66,000	528,00
076303	PASTA PROFILATICA SABOR TUTTI FRUTTI	UNIDADE	26/02/2021	55,000	20,700	1.138,50
076305	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES SUPERIORES E IN	UNIDADE	12/07/2021	6,000	56,700	340,20

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO ODONTOLOGIA
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total Subgrupo : 10 Material odontológico				374,000		8.907,49
Subgrupo : 28 Material de proteção e segurança						
076321	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELASTICO COR BRANCA PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	26/02/2021	2,000	30,000	60,00
Total Subgrupo : 28 Material de proteção e segurança				2,000		60,00
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
063588	ALGODÃO HIDRÓFILO, É CONFECCIONADO E M FIBRAS 100% ALGODÃO, CX. COM 100UN	PACOTE	17/12/2021	20,000	13,810	276,20
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				20,000		276,20
Total geral :				396,000		9.243,69



DANUZIA DA SILVA DE OLINDA
CHEFE DE ALMOXARIFADO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de registro junto ao Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Jucás referente ao exercício de 2021 que o Almojarifado da SECRETARIA DE SAÚDE encontra-se na data de 31 de dezembro de 2021 com o saldo no valor de R\$203.691,57 (Duzentos e três mil seiscentos e noventa e um e cinquenta e sete centavos) conforme relatório em anexo.

Jucás (CE), 31 de dezembro de 2021.



Danúzia da Silva de Olinda
Chefe de Almojarifado
CPF 026.937.923-12



ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAUDE
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 04 Gás engarrafado						
012915	GAS DE COZINHA (GLP 13 KG)	UNIDADE	28/12/2021	5,000	121,740	608,70
Total Subgrupo : 04 Gás engarrafado				5,000		608,70

Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios

007733	AÇÚCAR - CRISTAL BRANCO, PURO E NATU RAL, EMBALADO EM SACOS DE POLIETILENO TRANSP	QUILO	30/12/2021	209,000	3,247	678,65
007734	CAFÉ - CAFÉ TORRADO E MOÍDO. 100% GR AOS DE CAFÉ. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA S	PACOTE	30/12/2021	317,000	4,730	1.499,54
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios				526,000		2.178,19

Subgrupo : 09 Material farmacológico

011406	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML	AMPOLA	30/12/2021	53,000	5,739	304,17
027357	NORETISTERONA 0,35 MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	374,000	2,657	993,62
027567	LEVONOGEST,15MG + ETINIL 0,03MG	UNIDADE	29/12/2021	7896,000	0,890	7.027,44
027965	LEVONOGESTREL+ETINILESTRADIOL	CARTELA	30/12/2021	6986,000	0,890	6.217,54
038892	DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU)	UNIDADE	13/09/2021	21,000	14,500	304,50
040586	NORETISTERONA ENANTATO DE ESTRADIOL VALERATO DE 50+5MG/ML	AMPOLA	29/12/2021	2100,000	6,220	13.061,88
076273	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 mg/2 ML	UNIDADE	14/12/2021	250,000	0,670	167,50
076771	LANCETAS SIMPLES DESCARTÁVESI CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	14/12/2021	16,000	6,870	109,92
076789	ALBOCRESIL SOLUÇÃO FRASCO COM 12 ML	FRASCO	07/07/2021	2,000	29,000	58,00
077883	NORETISTERONA+ENANTATO DE ESTRADIOL VALERATO 50+5MG/ML.	AMPOLA	30/12/2021	1865,000	6,220	11.600,38
077884	NORETISTERONA 0,35MG.	CARTELA	30/12/2021	349,000	2,644	922,76
Total Subgrupo : 09 Material farmacológico				19912,000		40.767,71

Subgrupo : 10 Material odontológico

001742	RESINA FOTOPOLIMERIZAVÉL COR A2 (ESM ALTE)	UNIDADE	28/09/2021	5,000	33,200	166,00
001745	RESINA FOTOPOLIMERIZAVÉL COR:A3,5 (D ENTINA)	UNIDADE	28/09/2021	5,000	33,200	166,00
006443	LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA E B AIXA ROTAÇÃO	FRASCO	25/11/2021	6,000	38,440	230,64
007001	TOUCA DESCARTÁVEL E COM ELÁSTICO	PACOTE	20/08/2021	139,000	17,000	2.363,00
007023	AGULHA DESCARTÁVEL DE USO ODONTOLÓGI CO, CURTA	CAIXA	28/09/2021	15,000	52,420	786,30
027272	LUVAS DE PROCEDIMENTOS DESCRIÇÃO: TA M. M CX/100	CAIXA	14/12/2021	30,000	120,560	3.616,80
063612	TIRA TRANSPARENTE DE POLIESTER UTILI ZADO PARA ISOLAR AS RESTAURAÇÕES FEITAS COM	PACOTE	31/08/2021	5,000	13,810	69,05
063613	TOUCA DESCARTÁVEL E COM ELÁSTICO, SU	PACOTE	25/11/2021	50,000	26,210	1.310,50

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAUDE

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
A UTILIZAÇÃO É INDICADA EM TODOS OS AMBIENTE						
076303	PASTA PROFILATICA SABOR TUTTI FRUTT I	UNIDADE	12/05/2021	20,000	20,700	414,00
Total Subgrupo : 10 Material odontológico				275,000		9.122,29

Subgrupo : 16 Material de expediente

000731	LAPIS COMUM PRETO	UNIDADE	03/02/2020	791,000	0,302	238,82
015727	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 20 CM	UNIDADE	03/06/2020	2,000	4,550	9,10
051858	COLA BRANCA 90G (tubo)	TUBO	19/02/2020	72,000	1,500	108,00
053079	PINCEL ATOMICO CORES DIVERSAS	UNIDADE	25/09/2019	24,000	2,325	55,80
063894	GRAMPEADOR MÉDIO	UNIDADE	27/10/2020	5,000	18,850	94,25
077127	BORRACHA PONTEIRA, MATERIAL BORRACHA , ATÓXICA, TAMANHO PADRÃO, COR BRANCA, TIPO	UNIDADE	18/10/2021	65,000	0,200	13,00
077141	CLIPS PARA PAPEL, FABRICADO COM ARAM E DE AÇO NIQUELADO, TAMANHO 6/0. CAIXA COM 1	CAIXA	18/10/2021	5,000	4,750	23,75
077142	COLA BRANCA - ESPECIFICAÇÃO: COLA BRANCA, TUBO COM 90 (NOVENTA) GRAMAS, EMBALAGE	UNIDADE	18/10/2021	25,000	2,300	57,50
077170	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, ESTRUTURA METÁLICA DURÁVEL NA COR PR	UNIDADE	18/10/2021	4,000	39,000	156,00
077219	TESOURA MULTIUSO COM LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, 8?, CABO PLÁSTICO PRETO, TAMANHO	UNIDADE	03/08/2021	6,000	6,050	36,30
Total Subgrupo : 16 Material de expediente				999,000		792,51

Subgrupo : 17 Suprimentos de informática

011719	TONER 111S 1.0MP SAMSUNG	UNIDADE	09/08/2018	2,000	61,533	123,07
026396	TONER HP 85A CE285A 35A UNIVERSAL COMPATÍVEL	UNIDADE	09/08/2018	2,000	24,823	49,65
065157	MOUSE OPTICO 800DPI	UNIDADE	08/10/2020	3,000	16,500	49,50
065158	TECLADO USB PADRAO ABNT.	UNIDADE	08/10/2020	4,000	30,900	123,60
Total Subgrupo : 17 Suprimentos de informática				11,000		345,81

Subgrupo : 18 Material didático e técnico

009869	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA FINA 0.7	UNIDADE	18/10/2021	50,000	1,000	50,00
Total Subgrupo : 18 Material didático e técnico				50,000		50,00

Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha

001563	FOSFORO 10CX	UNIDADE	09/03/2021	20,000	2,750	55,00
013156	ESPONJA DE AÇO PACOTE	PACOTE	26/02/2021	50,000	1,000	50,00
Total Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha				70,000		105,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAUDE

GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
007570	PILHA ALCALINA MEDIO	UNIDADE	19/02/2020	16,000	22,000	352,00
007572	PILHA ALCALINA PALITO	UNIDADE	19/02/2020	32,000	7,356	235,38
011748	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS 1X60UN	UNIDADE	26/02/2021	20,000	0,500	10,00
015617	PANO DE CHAO (PACOTES COM 03 UNIDADES)	PACOTE	24/11/2021	36,000	6,222	223,99
015618	PANO DE PRATO (PACOTES COM 6 UNIDADES)	PACOTE	26/03/2020	14,000	30,220	423,08
026554	AGUA SANITARIA: COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA; PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO	UNIDADE	24/11/2021	134,000	2,324	311,43
026561	DETERGENTE LIQUIDO (LAVA LOUÇA) NEUTRO 500ML, CONCENTRADO, C/ NO MINIMO 11% DO P	UNIDADE	03/12/2021	60,000	1,800	108,00
026565	ESPONJA DE LA DE AÇO 100% ECOLOGICO. COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO PACOTE COM 10 UNIDADES	PACOTE	24/11/2021	30,000	1,251	37,54
027304	LIMPA VIDRO LIQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML	UNIDADE	08/11/2021	95,000	5,823	553,22
027744	PANO DE PRATO (PCT COM 6 UNDS)	PACOTE	26/02/2021	8,000	27,000	216,00
040014	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 1 PARA USO DOMÉSTICO - 46° INPM, SMG	UNIDADE	24/11/2021	24,000	6,440	154,56
064168	INCETICIDA AEROSOL, INODORO, A BASE DE ÁGUA PARA MOSÇAS, MOSQUITOS E BARATAS, FR	UNIDADE	26/03/2020	15,000	14,300	214,50
076609	ALCOOL LIQ 1LT	FARDO	29/03/2021	36,000	13,000	468,00
077083	PAPEL HIGIÊNICO DUPLA FACE COM 4 ROLOS DE 30 METROS	UNIDADE	24/11/2021	157,000	5,520	866,64
077086	SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 500 ML	UNIDADE	24/11/2021	15,000	10,840	162,60
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				692,000		4.336,94
Subgrupo : 26 Material elétrico						
013210	PILHA AAA ELGIM	UNIDADE	29/03/2021	40,000	1,720	68,80
075927	LAMPADA LED 12W	UNIDADE	10/02/2021	10,000	17,910	179,10
076693	MICROFONE DE MESA	UNIDADE	07/04/2021	1,000	95,900	95,90
Total Subgrupo : 26 Material elétrico				51,000		343,80
Subgrupo : 28 Material de proteção e segurança						
076321	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELASTICO COR BRANCA PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	12/05/2021	18,000	30,000	540,00
Total Subgrupo : 28 Material de proteção e segurança				18,000		540,00
Subgrupo : 35 Material laboratorial						
000952	ALCOOL ETILICO 70%	LITRO	26/02/2021	120,000	8,000	960,00
040822	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,0 A 2,5%	FRASCO	17/12/2021	800,000	0,712	569,60

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAUDE

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
077929	TESTE RÁPIDO IGG/IGM(COVI-19)	KIT	09/09/2021	425,000	18,500	7.862,50
Total Subgrupo : 35 Material laboratorial				1345,000		9.392,10

Subgrupo : 36 Material hospitalar

002079	POLVIDINE TÓPICO 1L	TUBO	14/12/2021	26,000	20,590	535,34
004677	TESOURA CIRURGICA FINA/FINA RETA 15C M STARK	UNIDADE	06/06/2019	3,000	13,300	39,90
004910	LUVA DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, D ESCARTÁVEL TAMANHO G	CAIXA	14/12/2021	100,000	74,980	7.498,00
011642	ATADURA DE CREPOM CONF. EM FIOS 15CM L X 3METROS COMP	PACOTE	30/12/2021	51,000	2,317	118,17
027211	ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100	PACOTE	13/12/2021	33,000	4,379	144,50
027222	ESPATULA DE AYRES PCT C/100	PACOTE	14/12/2021	19,000	4,491	85,34
038790	LÂMINA DE BISTURI, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL,N° 21 CAIXA COM 100 UNIDADE	CAIXA	30/04/2020	2,000	23,210	46,42
076802	MÁSCARA N 95 CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	14/12/2021	780,000	39,500	30.810,00
076804	ESCOVA ENDOCERCICAL PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	14/12/2021	13,000	21,200	275,60
076805	LÂMINAS PARA MICROSCOPIA BORDA FOSCA , CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	13/12/2021	29,000	4,360	126,44
Total subgrupo : 36 Material hospitalar				1056,000		39.679,70

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

001965	ÁGUA DESTILADA 10 ML SISTEMA FECHADO	UNIDADE	30/12/2021	20,000	0,150	3,00
001967	ÁLCOOL ETÍLICO (LÍQUIDO) 70° (DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E A	UNIDADE	30/12/2021	195,000	3,400	663,00
001969	GLICOSE 50% AMPOLA 10 ML	UNIDADE	14/12/2021	191,000	0,307	58,58
002038	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL EXTRA FLEXÍVEL., CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, C	ROLO	30/12/2021	6,000	3,530	21,18
002056	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19 X 50.	ROLO	13/12/2021	50,000	1,380	69,00
002057	FITA HIPOALÉRGICA MICROPOROSE P/CURATIVOS 50MM X 10M.	ROLO	22/09/2020	28,000	3,567	99,89
002058	FITA TESTE P/AUTOCLAVE 19 X 30 C/EXCLENTE FIXAÇÃO.	ROLO	14/12/2021	31,000	1,450	44,95
002065	GORROS DESCARTÁVEIS EM ELÁSTICO (CAIXA .C/100UND)	CAIXA	13/12/2021	76,000	11,563	878,80
002068	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PAR LÁTEX NATURAL,N° 7,0 ANATÔMICA	PAR	20/10/2021	280,000	1,364	381,90
002069	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PAR LÁTEX NATURAL, N° 7,5 ANATÔMICA	PAR	20/10/2021	250,000	1,026	256,50
002070	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PAR LÁTEX NATURAL, N° 8.0 ANATÔMICA	PAR	20/10/2021	200,000	1,075	215,00
002088	SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA,ÇALIBRE N°21	UNIDADE	08/10/2021	2885,000	0,173	499,67
002091	SERINGA DESCARTÁVEL DE TRÊS PEÇAS: - AGULHA - 3ML	UNIDADE	14/12/2021	820,000	0,360	295,20



ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAUDE
 GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
002092	SERINGA DESCARTÁVEL DE TRÊS PEÇAS: - AGULHA -5ML	UNIDADE	30/12/2021	440,000	0,400	176,00
002113	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12, ESTÉRIL, ATÓXICA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM EMB	UNIDADE	14/09/2021	1200,000	0,480	576,00
002680	BLOCO RECEITUARIO GERAL PAPEL OFF SE T 15X21 CM 4X0 COR BLOCO DE	UNIDADE	09/03/2021	133,000	2,000	266,00
006542	DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA COM 2,5 ML	AMPOLA	30/12/2021	190,000	1,500	285,00
006545	DICLOFENACO SÓDICO 75 MG AMPOLA 3 M L	AMPOLA	14/12/2021	140,000	0,750	105,00
006624	ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/5ML (VITAMINA C)	AMPOLA	30/12/2021	485,000	0,719	348,78
006656	GEL PARA ULTRASSON 5KG	UNIDADE	17/12/2021	3,000	18,520	55,56
006670	AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 (22G 1/2). AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE 2	UNIDADE	18/10/2021	1400,000	0,100	140,00
006697	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILICA (NÃO ESTERIL) 100%ALGODÃO PACOTE COM 500 COMPRESSA	PACOTE	30/12/2021	262,000	8,630	2.261,06
006707	EQUIPO MICROGOTAS COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO 60 MGTS/ML	UNIDADE	13/12/2021	250,000	1,410	352,50
006729	FIO CIRÚRGICO MONONYLON Nº3-0 C/AG. CT 30 3/8 CIRC. TRIANGULAR 3,00CM (CAIXA. C/	CAIXA	18/11/2020	5,000	25,380	126,90
006746	SERINGA 1ML INSULINA COM AGULHA 13X4,5	UNIDADE	14/12/2021	1272,000	0,164	208,11
006751	SERINGA DESCARTÁVEL DE TRÊS PEÇAS: 20 ML	UNIDADE	14/12/2021	650,000	0,380	247,00
015739	FOSFORO CX COM 10UNDS	CAIXA	04/03/2020	19,000	3,270	62,13
027235	SOLUÇÃO DE SHILLER (LUGOL) 2%	UNIDADE	21/10/2021	5,000	57,140	285,70
038714	ÓLEO AGE FRASCO DE 100ML	UNIDADE	13/12/2021	20,000	7,790	155,80
038818	ESTETOSCOPIO PROFISSIONAL PRETO(und)	UNIDADE	16/12/2019	14,000	11,689	163,64
038820	KIT PARA AERSOL (MANGUEIRA, COPO E MASCARA) ADULTO	UNIDADE	23/09/2019	16,000	11,973	191,57
038821	KIT PARA AERSOL (MANGUEIRA, COPO E MASCARA) INFANTIL	UNIDADE	23/01/2020	17,000	14,730	250,41
051225	ACIDO ACETICO 2% 1 LT	UNIDADE	17/08/2020	3,000	9,510	28,53
051266	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NYLON - ESTETOSCÓPIO ADULTO SINGLESONIC - ESTOJO ADULTO	UNIDADE	20/04/2020	5,000	77,270	386,35
052208	EXTENSAO 03M	UNIDADE	10/02/2021	1,000	12,510	12,51
052392	FÓSFORO, PALITOS DE MADEIRA MAÇO COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS CADA ...	MAÇOS	12/12/2019	32,000	3,000	96,00
052395	PAPEL ALUMÍNIO 45CMX7,5M	ROLO	26/02/2020	24,000	7,000	168,00
063495	ÁCIDO ACÉTICO 2% 1000ML	LITRO	08/10/2021	10,000	8,000	80,00
063501	ALCOOL ABSOLUTO 1L	LITRO	30/12/2021	6,000	5,150	30,90
063549	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL,Nº 15	CAIXA	07/10/2021	16,000	29,468	471,48
063588	ALGODÃO HIDRÓFILO, É CONFECCIONADO EM FIBRAS 100% ALGODÃO, CX. COM 100UN	PACOTE	26/11/2021	45,000	13,810	621,45
064182	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML C/ 100 UNID ADES	PACOTE	10/12/2021	151,000	1,990	300,49
064183	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML C/100 UN	PACOTE	10/12/2021	375,000	2,890	1.083,75
065076	AVENTAL DESCARTAVEL	UNIDADE	18/10/2021	93,000	7,500	697,50

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAUDE
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
076612	BATERIAL LITIO ELGIN	UNIDADE	07/04/2021	20,000	6,450	129,00
076613	PILHA AA C/04 ELGIN	UNIDADE	29/03/2021	10,000	7,800	78,00
076769	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA FRASCO COM 10ML	UNIDADE	28/09/2021	9,000	33,200	298,80
076997	CX PLASTICA PORTA COMP PT N7 7P.	UNIDADE	18/05/2021	600,000	33,650	20.190,00
077227	CADERNETA SAUDE PESSOA IDOSA	UNIDADE	06/05/2021	1700,000	0,958	1.628,94
077229	FICHA ESPELHO CADERNETA IDOSO	UNIDADE	06/05/2021	1700,000	0,040	67,83
077441	FITA CREPE 16MM 50METROS	UNIDADE	29/07/2021	20,000	6,000	120,00
078034	PROTETOR FACIAL ACRILICO	UNIDADE	22/09/2021	22,000	5,862	128,97
078036	TOUCA DESCARTAVEL .	UNIDADE	22/09/2021	130,000	0,141	18,39
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				16525,000		36.380,72

Subgrupo : 04 Aparelhos de medição

064650	OXIMERTO DE DEDO AT101C	UNIDADE	15/06/2020	12,000	399,000	4.788,00
Total Subgrupo : 04 Aparelhos de medição				12,000		4.788,00

Subgrupo : 08 Aparelhos, equip, utens. méd. odont. laborato

052256	ESPECULO DE COLLIN PEQUENO. TAMANHO N°1. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL.	UNIDADE	26/09/2019	5,000	37,000	185,00
Total Subgrupo : 08 Aparelhos, equip, utens. méd. odont. laborato				5,000		185,00

Subgrupo : 33 Equipamentos para áudio, vídeo e foto

038959	MONITOR DE GLICEMIA COM BATERIA, LAN CETADOR, 10 LANCETAS, 10 TIRAS-TESTE, ESTOJO	UNIDADE	12/01/2021	2,000	40,000	80,00
065154	MONITOR 19,5" LED	UNIDADE	08/10/2020	2,000	569,900	1.139,80
Total Subgrupo : 33 Equipamentos para áudio, vídeo e foto				4,000		1.219,80

Subgrupo : 36 Máquinas, inst. utensílios de escritório

076973	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 22 0/1 F ECO TOP	UNIDADE	13/12/2021	11,000	1.978,540	21.763,94
076977	ESTANTE EM AÇO ABERTA C/ 5 PRATELEIRAS	UNIDADE	19/05/2021	20,000	275,000	5.500,00
076978	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, USB IMPRIME, COPIA, WIRELES E WIFI- DI	UNIDADE	19/05/2021	2,000	1.750,000	3.500,00
Total Subgrupo : 36 Máquinas, inst. utensílios de escritório				33,000		30.763,94

Subgrupo : 99 Outros materiais permanentes

014410	DETECTOR FETAL PORTATIL MD700D	UNIDADE	07/08/2020	1,000	425,000	425,00
014411	OTOSCOPIO COMPLETO COM 05 ESPÉCULOS	UNIDADE	16/06/2020	2,000	375,000	750,00
027628	TABLET TELA 8", PROCESSADOR QUAD COR E 1,3 GHZ, 16 GB, GPS, ANDROID 4,4	UNIDADE	17/09/2019	1,000	600,000	600,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAUDE

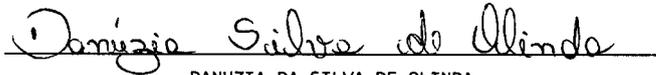
GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
028106	BIOMBO TRIPLO COM TECIDO. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOXI	UNIDADE	07/09/2018	1,000	370,550	370,55
028119	FOCO CLINICO SEM ESPELHO.FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGIC	UNIDADE	23/10/2018	2,000	249,400	498,80
028121	LANTERNA CLÍNICA LED PROFISSIONAL. F UNICIONA COM 2 PILHAS AAA	UNIDADE	06/09/2018	6,000	62,500	375,00
028130	OFTALMOSCÓPIO. LÂMPADA DE XENON HALÓGENA 2.5V.CABEÇA EM ABS RESISTENTE À IMPACTO	UNIDADE	20/04/2020	1,000	616,250	616,25
038942	BALANÇA MECÂNICA ANTIDERRAPANTE. COR AZUL. CAPACIDADE PARA ATÉ 130 KG.	UNIDADE	10/08/2019	4,000	43,000	172,00
038954	ESTANTE EM AÇO, ABERTA NAS LATERAIS E FUNDO. COM CINCO PRATELEIRAS PINTADAS.	UNIDADE	26/09/2019	3,000	129,930	389,79
038961	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO. TAMANHO 20 CM. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	05/08/2020	4,000	16,460	65,84
038962	PINÇA CRILE CURVA. TAMANHO 16 CM. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420.	UNIDADE	12/01/2021	7,000	24,600	172,20
038963	PINÇA CRILE RETA. TAMANHO 16 CM. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420.	UNIDADE	16/01/2020	8,000	24,600	196,80
038964	PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA. TAMANHO 20 CM. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	16/01/2020	8,000	17,330	138,64
038966	PORTA AGULHA RETO . TAMANHO 18 CM.	UNIDADE	05/08/2020	12,000	20,210	242,52
038967	QUADRO BRANCO 1,20 X 90CM. MOLDURA EM ALUMÍNIO. SUPORTE PARA CANETA	UNIDADE	07/09/2018	1,000	101,010	101,01
038971	TESOURA CIRÚRGICA FINA RETA. TAMANHO 15 CM. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	05/08/2020	4,000	18,490	73,96
040889	MESA DE EXAME MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDAVEL POSIÇÃO DO LEITO MOVEL ACESSO	UNIDADE	16/01/2020	8,000	895,000	7.160,00
052244	ARMÁRIO VITRINE: - NÚMERO DE PORTAS: 01 OPÇÃO 1: 01 PORTA- MATERIAL DE CONFECCÃO AÇ	UNIDADE	09/08/2019	1,000	500,000	500,00
052245	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200KG.	UNIDADE	09/02/2021	3,000	1.040,000	3.120,00
052247	BALDE A PEDAL: MATERIAL DE CONFECCÃO /CAPACIDADE: AÇO INOX/MIN 15LITROS A 29LITRO	UNIDADE	15/10/2020	3,000	135,000	405,00
052248	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO: TIPO: PURIFICADOR DE BANCADA/PAREDE.	UNIDADE	09/08/2019	1,000	500,000	500,00
052250	BIOMBO TRIPLO COM TECIDO. - RODÍZIOS : NÃO POSSUI - TAMANHO: TRIPLO.	UNIDADE	23/08/2019	2,000	270,620	541,24
052254	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: MATERIAL DE CONFECCÃO: NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO. TI	UNIDADE	10/08/2019	2,000	74,000	148,00
052255	ESPECULO DE COLLIN MÉDIO. TAMANHO N° 2. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL.	UNIDADE	26/09/2019	34,000	37,000	1.258,00
052258	ESTETOSCÓPIO ADULTO: AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: DUPLO.	UNIDADE	20/11/2019	5,000	19,200	96,00
052262	MESA AUXILIAR: - DIMENSÕES MÍNIMAS/MATERIAL DE CONFECCÃO: 120X40X80 (CM) SEMI CI	UNIDADE	23/08/2019	2,000	850,000	1.700,00
052264	PINÇA FOERSTER RETA. TAMANHO 20CM. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. NOR	UNIDADE	05/08/2020	27,000	50,650	1.367,55
052265	TESOURA MAYO STILLE RETA. TAMANHO 15 CM. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL.	UNIDADE	16/01/2020	4,000	26,800	107,20

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAUDE
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total Subgrupo : 99 Outros serviços de pessoas físicas				157,000		22.091,35
Total geral :				41746,000		203.691,57



DANUZIA DA SILVA DE OLINDA
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO



PREFEITURA
JUCÁS
>Realizando JUNTOS,
conquistamos mais.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de registro junto ao Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Jucás referente ao exercício de 2021 que o Almojarifado PPI encontra-se na data de 31 de dezembro de 2021 com o saldo no valor de R\$146.752,06 (Cento e quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e dois mil e seis centavos) conforme relatório em anexo.

Jucás (CE), 31 de dezembro de 2021.

Danúzia da Silva de Olinda
Chefe de Almojarifado
CPF 026.937.923-12



ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO PPI
 GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 09 Material farmacológico						
011225	ACICLOVIR 200MG	COMPRIMIDO	20/12/2021	900,000	0,166	149,00
011226	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	23630,000	0,029	678,88
011302	ACIDO VALPROICO 50MG/ML	FRASCO	02/12/2021	160,000	2,260	361,60
011303	ALBENDAZOL 400MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	3250,000	0,281	914,09
011304	ALBENDAZOL 40MG/ML	FRASCO	30/12/2021	765,000	0,769	587,92
011305	ALENDRONATO SODICO 70MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	2940,000	0,213	627,38
011311	ANLODIPINO 5MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	61000,000	0,029	1.776,41
011317	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250MCG	FRASCO	20/12/2021	1,000	48,530	48,53
011318	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG	FRASCO	20/12/2021	4,000	29,650	118,60
011331	CEFALEXINA 50 MG/ML	FRASCO	20/12/2021	180,000	4,216	758,83
011333	CLARITROMICINA 500MG	COMPRIMIDO	20/12/2021	110,000	4,440	488,40
011336	CLOPIDOGREL 75MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	5900,000	0,289	1.704,88
011337	CLORETO DE SODIO 0,9%	UNIDADE	30/12/2021	357,000	2,050	731,85
011339	CLORPROMAZINA 100MG	COMPRIMIDO	02/12/2021	7500,000	0,199	1.494,34
011340	CLORPROMAZINA 25MG	COMPRIMIDO	20/12/2021	5800,000	0,210	1.218,00
011342	CLORPROMAZINA 4% SOL. ORAL	FRASCO	21/08/2021	30,000	5,854	175,62
011355	DIAZEPAM 10MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	113900,000	0,067	7.602,50
011358	DIPIRONA SODICA 500MG	COMPRIMIDO	21/12/2021	90,000	0,059	5,27
011359	DIPIRONA SODICA 500MG AMP 1ML	AMPOLA	30/12/2021	4770,000	0,436	2.078,15
011360	DIPIRONA SODICA 500MG/ML GTS	FRASCO	21/12/2021	25,000	1,200	30,00
011362	DORZOLAMIDA CLORIDRATO 20MG/ML	FRASCO	20/12/2021	50,000	7,600	380,00
011367	ESPIRONOLACTONA 25MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	60,000	0,149	8,93
011369	FENITOINA 100MG	COMPRIMIDO	20/12/2021	7000,000	0,104	729,54
011370	FENOBARBITAL 100MG	COMPRIMIDO	15/12/2021	56200,000	0,092	5.146,97
011372	FINASTERIDA 5MG	COMPRIMIDO	01/11/2021	1050,000	0,345	362,25
011373	FLUCONAZOL 150MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	1410,000	0,377	531,41
011374	FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG	COMPRIMIDO	22/12/2021	8400,000	0,066	550,71
011375	FUROSEMIDA 40MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	32500,000	0,044	1.414,66
011383	HALOPERIDOL 2MG/ML GTS	FRASCO	20/12/2021	190,000	2,247	426,89
011384	HALOPERIDOL 5MG	COMPRIMIDO	20/12/2021	34200,000	0,182	6.214,06
011386	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG AMP 1ML	AMPOLA	20/12/2021	916,000	3,888	3.561,56
011387	HIDROCLORITIAZIDA 25MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	179000,000	0,011	1.994,48
011400	LEVOTIROXINA 100MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	540,000	0,057	30,78
011401	LEVOTIROXINA 25MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	1170,000	0,052	60,84
011402	LIDOCAINA CLORIDRATO 2%	BISNAGA	17/12/2021	397,000	2,256	895,76
011411	METRONIDAZOL 250MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	13660,000	0,096	1.313,34
011413	MICONAZOL NITRATO 2% CR DERMATOLOGIC O	BISNAGA	30/12/2021	74,000	1,438	106,40
011416	ODANSENTRONA CLORIDRATO 4MG	COMPRIMIDO	20/12/2021	600,000	1,624	974,50
011422	PARACETAMOL 500MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	75300,000	0,039	2.925,64
011426	PERMETRINA 5%	FRASCO	30/12/2021	100,000	2,700	270,00
011427	PIRIMETAMINA 25MG	COMPRIMIDO	17/04/2020	810,000	0,061	49,68
011435	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	UNIDADE	17/12/2021	2600,000	0,474	1.233,52
011437	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA	BISNAGA	21/12/2021	120,000	3,500	420,00
011438	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRINA 400MG+80 MG	COMPRIMIDO	21/12/2021	4310,000	0,095	409,45
011439	SULFATO FERROSO 25MG/ML	FRASCO	30/12/2021	1640,000	1,433	2.350,40
011491	AZITROMICINA 40MG/ML	FRASCO	30/12/2021	505,000	6,617	3.341,53
011492	CARVEDILOL 25 MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	3840,000	0,164	629,76

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO PPI

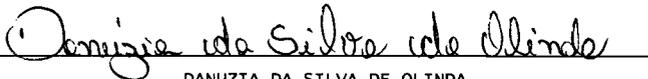
GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
011493	CARVEDILOL 6,25 MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	18660,000	0,076	1.422,33
011494	ENALAPRIL MALEATO 20 MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	2000,000	0,046	91,90
011496	IBUPROFENO 600 MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	76500,000	0,138	10.550,03
011497	ITRACONAZOL 100 MG	CÁPSULA	21/12/2021	250,000	0,630	157,50
011498	METILDOPA 250 MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	3540,000	0,377	1.333,81
011499	PREDNISONA 5 MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	8300,000	0,074	612,86
011501	SULFATO FERROSO 40 MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	11240,000	0,035	398,08
011505	LORATADINA 1 MG/ML	FRASCO	21/12/2021	300,000	1,640	492,00
011508	AMOXICILINA 50 MG/ML	FRASCO	30/12/2021	2521,000	3,381	8.523,30
011509	AMOXICILINA+CLAVULONATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	COMPRIMIDO	20/12/2021	42,000	0,620	26,04
011510	AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	FRASCO	20/12/2021	4,000	7,989	31,96
011512	CARBONATO DE CALCIO + COLICALCIFEROL 600 MG + 400 UI	COMPRIMIDO	30/12/2021	12475,000	0,085	1.060,38
011513	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	7800,000	0,170	1.322,72
011517	IBUPROFENO 50 MG/ML	FRASCO	30/12/2021	2495,000	1,084	2.705,56
011519	NISTATINA 100.00 UI/ML	FRASCO	30/12/2021	89,000	3,200	284,80
011520	PARACETAMOL 200 MG/ML	FRASCO	30/12/2021	1080,000	0,804	867,87
011521	PREDNISOLONA 3 MG/ML	FRASCO	30/12/2021	400,000	2,910	1.164,00
011523	SINVASTATINA 20 MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	9450,000	0,058	552,79
011525	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 MG + 8 MG/ML	FRASCO	21/12/2021	409,000	3,425	1.400,95
011526	ACIDO VALPROICO 500 MG	COMPRIMIDO	22/12/2021	9350,000	0,320	2.992,00
011527	AMITRIPILINA CLORIDRATO 25 MG	COMPRIMIDO	20/12/2021	107200,000	0,075	7.986,40
011529	CARBAMAZEPINA 200 MG	COMPRIMIDO	20/12/2021	108900,000	0,123	13.367,79
011530	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML	FRASCO	20/12/2021	1574,000	1,487	2.339,77
011535	PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG	COMPRIMIDO	02/12/2021	36800,000	0,110	4.035,61
011607	TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML	FRASCO	21/12/2021	27,000	9,560	258,12
012018	GLIBENCLAMIDA 5 MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	53600,000	0,027	1.467,86
012020	AMOXICILINA 500 MG	COMPRIMIDO	20/12/2021	273,000	0,160	43,66
012021	PREDNISONA 20 MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	3150,000	0,170	535,10
012024	MICONAZOL NITRATO 2% CR VAG	BISNAGA	30/12/2021	133,000	4,292	570,84
012026	CEFALEXINA 500 MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	112,000	0,270	30,24
012027	NITROFURANTOINA 100 MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	2410,000	0,169	408,12
012436	DEXAMETASONA 0,1% CR DERM	BISNAGA	30/12/2021	935,000	0,855	799,36
012437	METRONIDAZOL 10% CR VAG	BISNAGA	30/12/2021	1688,000	3,566	6.019,40
016208	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	AMPOLA	20/12/2021	150,000	2,912	436,76
038715	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/ML	FRASCO	20/12/2021	274,000	5,262	1.441,67
038724	FENOBARBITAL 40 MG/ML	FRASCO	01/11/2021	970,000	2,616	2.537,35
040416	LORATADINA 1 MG/ML.	FRASCO	30/12/2021	73,000	1,640	119,72
040417	CARBAMAZEPINA 200MG.	COMPRIMIDO	01/11/2021	7000,000	0,132	922,60
050978	CEFALEXINA 50 MG/ML.	FRASCO	30/12/2021	82,000	4,200	344,40
051807	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 200 MG	FRASCO	01/11/2021	3,000	48,530	145,59
064446	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG.	COMPRIMIDO	20/12/2021	228500,000	0,014	3.308,75
064481	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG	COMPRIMIDO	30/11/2020	2000,000	0,201	401,00
064606	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9G 179 20	UNIDADE	22/07/2021	400,000	0,600	240,00
064620	SULFATO FERROSO 25MG/ML 4701*	FRASCO	29/09/2021	220,000	1,180	259,60

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO PPI
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
064638	FENOBARBITAL 40MG/ML 19060358	FRASCO	18/06/2020	120,000	2,600	312,00
064641	HALOPERIDOL 5MG 20030166	COMPRIMIDO	18/06/2020	8000,000	0,182	1.456,00
065044	TIMOLOL MALEATO 0,5 %	FRASCO	22/12/2021	80,000	1,500	120,00
076215	AZITROMICINA 500 MG	COMPRIMIDO	20/12/2021	340,000	2,000	680,00
076223	PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG.	COMPRIMIDO	30/12/2021	16500,000	0,037	604,10
076954	AMOXICILINA 50MG/ML.	FRASCO	08/05/2021	50,000	3,250	162,50
077793	PROPRANOLOL 40 MG	COMPRIMIDO	30/12/2021	6000,000	0,035	208,10
078148	HALOPERIDOL 5MG.	COMPRIMIDO	01/11/2021	1000,000	0,060	60,00
078150	METRONIDAZOL 100MCG BISNAGA	BISNAGA	01/11/2021	250,000	4,250	1.062,50
Total Subgrupo : 09 Material farmacológico				*****,**		146.559,10
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
006807	CITALOPRAM 20MG	COMPRIMIDO	03/11/2021	2010,000	0,096	192,96
Total Subgrupo : 99 Outros materiais permanentes				2010,000		192,96
Total geral :				*****,**		146.752,06



DANUZIA DA SILVA DE OLINDA
CHEFE DE ALMOXARIFADO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de registro junto ao Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Jucás referente ao exercício de 2021 que o Almojarifado MMH encontra-se na data de 31 de dezembro de 2021 com o saldo no valor de R\$1.862,66 (Mil oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos) conforme relatório em anexo.

Jucás (CE), 31 de dezembro de 2021.

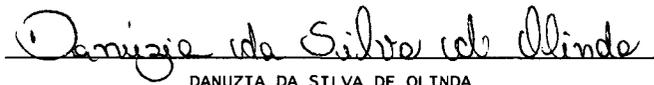


Danúzia da Silva de Olinda
Chefe de Almojarifado
CPF 026.937.923-12



ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO MMH
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 36 Material hospitalar						
004921	LANTERNA CLINICA	UNIDADE	04/01/2016	1,000	22,220	22,22
013257	OFTALMOSCOPIO	UNIDADE	04/01/2016	3,000	607,480	1.822,44
013260	ESTETOSCOPIO ADULTO	UNIDADE	10/10/2018	1,000	18,000	18,00
Total subgrupo : 36 Material hospitalar				5,000		1.862,66
Total geral :				5,000		1.862,66



DANUZIA DA SILVA DE OLINDA
CHEFE DE ALMOXARIFADO



PREFEITURA
JUCÁS
>Realizando JUNTOS,
conquistamos mais.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de registro junto ao Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Jucás referente ao exercício de 2021 que o Almoxarifado do HOSPITAL MUNICIPAL encontra-se na data de 31 de dezembro de 2021 com o saldo de R\$102.441,50 (Cento e dois mil quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) conforme Relatório em anexo.

Jucás (CE), 31 de dezembro de 2021.

Auristela Alves de Souza.

Auristela Alves de Souza
Responsável pelo Almoxarifado do Hospital
CPF 740.169.623-15

Rodovia Jucás/Saboeiro
Sagrada Família - Jucás - CE - CE

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO HOSPITAL

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
007745	LEITE DE COCO - PARA FINS CULINÁRIOS . EMBALAGEM: FRASCOS DE APROXIMADAMENTE 200	UNIDADE	29/09/2021	5,000	3,200	16,00
015923	BISCOITO DOCE 20X400G TIPO "MARIA", CONSISTENCIA CROCANTE, SEM CORANTES ARTIFICI	CAIXA	22/12/2017	0,500	78,000	39,00
015926	BISCOITO SALG. 20X400G BISCOITO SALG ADO - TIPO "CREAM CRACKER". O BISCOITO DEVER	CAIXA	22/12/2017	0,500	67,000	33,50
015939	ERVILHA, LEGUME EM CONSERVA, TIPO LE GUMES ERVILHA, CAIXA C/12 UNDS.	CAIXA	05/12/2017	0,500	24,000	12,00
015966	OLEO VEGETAL - REFINADO, CAIXA 20 UN IDADES 900ML	CAIXA	20/12/2016	0,880	109,997	96,80
026517	PROTEINA DE SOJA NO SABOR CARNE E FR ANGO. EMBALAGEM PRIMARIA TRANSPARENTE EM PAC	FARDO	06/12/2017	0,500	69,900	34,95
026519	SARDINHA - PRODUTO ELABORADO COM SAR DINHAS INTEGRAS, 50X130G DESCABEÇADAS, DESCA	CAIXA	13/07/2017	0,500	134,500	67,25
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios				8,380		299,50

Subgrupo : 09 Material farmacológico

011501	SULFATO FERROSO 40 MG	COMPRIMIDO	20/10/2021	400,000	0,130	52,00
076215	AZITROMICINA 500 MG	COMPRIMIDO	01/12/2021	150,000	2,120	318,00
076273	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 mg/2 ML	UNIDADE	20/10/2021	100,000	0,683	68,35
076278	SULFATO DE MAGNESIO	UNIDADE	12/05/2021	12,000	12,300	147,60
076279	TRAMADOL 100MG	UNIDADE	12/05/2021	75,000	3,900	292,50
076771	LANCETAS SIMPLES DESCARTÁVESI COM 100 UNIDADES	CAIXA	20/10/2021	50,000	6,870	343,50
076788	LIDOCAINA GELEIA 2% BISNAGA COM 30G	UNIDADE	20/10/2021	20,000	4,500	90,00
076797	ALCCOL EM GEL 70% LITRO	UNIDADE	01/12/2021	60,000	8,140	488,40
076800	KOLLAGENASE CLORANFENICOL POMADA 50 GRAMAS	UNIDADE	20/10/2021	25,000	26,110	652,75
076801	SULFADIAZINA DE PRATA - POMADA 50 GR AMAS	UNIDADE	20/10/2021	40,000	7,930	317,20
Total Subgrupo : 09 Material farmacológico				932,000		2.770,30

Subgrupo : 10 Material odontológico

038873	ALGODÃO HIDRÓFILO, É CONFECCIONADO E M FIRAS 100% ALGODÃO, MACIO E ABSORVENTE, IN	PACOTE	28/06/2018	0,989	7,506	7,42
Total Subgrupo : 10 Material odontológico				0,989		7,42

Subgrupo : 16 Material de expediente

013146	FITA IMPRESSORA	UNIDADE	01/01/2015	1,000	17,000	17,00
013177	PERFURADOR CIS 120	UNIDADE	01/01/2015	1,000	28,000	28,00
015671	CORRETIVO LIQUIDO SEM DILUENTE A BAS E D'AGUA, COM, NO MINIMO, 18 ML, SECAGEM RAP	CAIXA	09/06/2021	1,000	11,700	11,70

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO HOSPITAL
 GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
015672	ELASTICO DE BORRACHA NATURAL PACOTE COM 1KG	PACOTE	12/05/2021	1,000	19,100	19,10
015701	PASTA AZ LOMBO LARGO	UNIDADE	09/06/2021	30,000	8,200	246,00
015704	PERFURADOR P/ 20 FOLHAS02 FUROS	UNIDADE	20/01/2021	3,000	16,750	50,25
027725	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	12/05/2021	3,000	5,350	16,05
052520	LIVRO DE ATA C/ 200 FOLHAS	UNIDADE	09/06/2021	4,000	14,300	57,20
052541	PASTA CATÁLOGO COM 10 SACOS	UNIDADE	03/08/2021	4,000	11,200	44,80
063894	GRAMPEADOR MÉDIO	UNIDADE	08/04/2021	2,000	18,850	37,70
063895	GRAMPO 26/6 CAIXAS COM 5.000 S.	UNIDADE CAIXA	09/06/2021	3,000	4,650	13,95
064152	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO,TAM.26/6	UNIDADE	08/07/2021	2,000	18,850	37,70
064153	GRAMPO 23/13 COM 1.000 UNIDADES	CAIXA	09/06/2021	2,000	21,000	42,00
077127	BORRACHA PONTEIRA, MATERIAL BORRACHA , ATÓXICA, TAMANHO PADRÃO, COR BRANCA, TIPO	UNIDADE	20/10/2021	2,000	0,200	0,40
077130	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO - ESPECIFIC AÇÕES: CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PLÁSTICO	UNIDADE	18/10/2021	40,000	5,900	236,00
077131	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, TRANSPARENTE QUANTIDADE CARGAS 1, MATER	CAIXA	18/10/2021	2,000	49,300	98,60
077135	CAPA E CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PAR - ESPECIFICAÇÃO: CAPA E CONTRA CAPA PARA EN	UNIDADE	03/08/2021	20,000	1,100	22,00
077140	CLIPS PARA PAPEL, FABRICADO COM ARAM E DE AÇO NIQUELADO, TAMANHO 3/0. CAIXA COM 1	CAIXA	20/10/2021	4,000	2,800	11,20
077141	CLIPS PARA PAPEL, FABRICADO COM ARAM E DE AÇO NIQUELADO, TAMANHO 6/0. CAIXA COM 1	CAIXA	20/10/2021	2,000	4,750	9,50
077142	COLA BRANCA - ESPECIFICAÇÃO: COLA BRANCA, TUBO COM 90 (NOVENTA) GRAMAS, EMBALAGE	UNIDADE	03/08/2021	2,000	2,300	4,60
077155	ENVELOPE TIPO SACO, A4 NA COR BRANCA , TAM 29,7X42CM. (OU MEDIDAS APROXIMADAS)	UNIDADE	18/10/2021	20,000	0,400	8,00
077158	ENVELOPE TIPO SACO, NA COR PARDO, TAM 16X23CM. (OU MEDIDAS APROXIMADAS).	UNIDADE	18/10/2021	20,000	0,300	6,00
077159	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 09MM - ESPECIFICAÇÃO: ESPIRAL ENCADERNAÇÃO EM MATER	PACOTE	08/06/2021	2,000	20,400	40,80
077161	ESTILETE LARGO PLÁSTICO 18MM.	UNIDADE	09/06/2021	3,000	3,300	9,90
077162	EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL METAL, TIPO O ALAVANCA, COM 12CM DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	07/07/2021	6,000	2,300	13,80
077163	FITA ADESIVA, LARGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, MEDINDO	UNIDADE	01/12/2021	10,000	8,500	85,00
077170	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, ESTRUTURA METÁLICA DURÁVEL NA COR PR	UNIDADE	02/09/2021	2,000	39,000	78,00
077173	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO , TAMANHO 26/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CAIXA	20/10/2021	20,000	6,800	136,00
077175	LÁPIS PRETO, Nº 2, CORPO SEXTAVADO DE MADEIRA, ENVERNIZADO E APONTADO, DUREZA CA	CAIXA	09/06/2021	1,000	45,900	45,90
077178	LIVRO DE PROTOCOLO COM 100 FOLHAS - ESPECIFICAÇÃO: LIVRO DE PROTOCOLO COM 100 (C	UNIDADE	07/07/2021	4,000	14,300	57,20
077181	PAPEL 40 KG BRANCO - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL 40 KG, NA COR BRANCA, PACOTE COM 200 (PACOTE	07/07/2021	3,000	30,600	91,80
077187	PAPEL ETIQUETA BRANCO, FOLHA TAMANHO CARTA E ETIQUETA TAMANHO 33,9MMX101,6MM (14	CAIXA	18/10/2021	9,000	70,850	637,65

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO HOSPITAL
 GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
077189	PAPEL FOTOGRÁFICO BRANCO DE ALTA RES OLUÇÃO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, FOLHA	PACOTE	18/10/2021	15,000	35,000	525,00
077193	PAPEL OFÍCIO A4 - ESPECIFICAÇÃO: PAP EL FORMATO A4, DIMENSÕES: 210 X 297 MM, GRAM	RESMA	20/10/2021	100,000	23,000	2.300,00
077195	PAPEL RECICLAVEL A4 - ESPECIFICAÇÃO: RESMA PAPEL FORMATO A4, DIMENSÕES: 210 X 297 MM,		18/10/2021	40,000	26,000	1.040,00
077198	PASTA AZ LOMBO LARGO - ESPECIFICAÇÃO UNIDADE : PASTA AZ, LOMBO LARGO, DIMENSÕES 35 X 28 X		18/10/2021	45,000	13,000	585,00
077205	PASTA SANFONADA OFÍCIO COM 12 DIVISÓRIAS - ESPECIFICAÇÃO: PASTA SANFONADA, TAMAN	UNIDADE	18/10/2021	4,000	18,900	75,60
077208	PILHA ALCALINA TAMANHO AA ? 1,5VOLTS CARTELA COM 02 UNIDADES.	CARTELA	03/08/2021	10,000	4,800	48,00
077209	PILHA ALCALINA TAMANHO C MÉDIA ? 1,5 VOLTS CARTELA COM 02 UNIDADES.	CARTELA	18/10/2021	7,000	14,750	103,25
077210	PILHA PALITO AAA ALCALINA, 1,5 VOLTS . CARTELA COM 04 UNIDADES, COM DADOS DE IDEN	CARTELA	18/10/2021	30,000	4,300	129,00
077213	PINCEL ATÔMICO, PERMANENTE, COR AZUL /PRETA/VERMELHA, COM TAMPAS ASFIXIANTE, PONTA	UNIDADE	18/10/2021	6,000	5,300	31,80
077217	RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM - ESPECIFICACÃO: RÉGUA GRADUADA, TRANSPARENTE, MEDINDO	UNIDADE	07/07/2021	5,000	2,200	11,00
077219	TESOURA MULTIUSO COM LÂMINA EM AÇO I NOXIDÁVEL, 8?, CABO PLÁSTICO PRETO, TAMANHO	UNIDADE	18/10/2021	2,000	6,050	12,10
077220	TESOURA SEM PONTA, TIPO ESCOLAR, 13C M, CABO PLÁSTICO CORES SORTIDAS.	UNIDADE	09/06/2021	3,000	3,400	10,20
077223	TINTA PARA CARIMBO. ESPECIFICAÇÃO: S EM ÓLEO, COR AZUL, ASPECTO FÍSICO LIQUIDO. C	UNIDADE	08/06/2021	2,000	5,100	10,20
077225	TNT, GRAMATURA 100G/M2, FORMATO 50X1 ,4, CORES SORTIDAS	ROLO	01/11/2021	8,000	119,000	952,00
Total Subgrupo : 16 Material de expediente				506,000		8.046,95
Subgrupo : 17 suprimentos de informática						
065158	TECLADO USB PADRAO ABNT.	UNIDADE	18/03/2021	8,000	32,000	256,00
Total Subgrupo : 17 suprimentos de informática				8,000		256,00
Subgrupo : 18 Material didático e técnico						
007437	LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS	UNIDADE	21/06/2021	6,000	7,150	42,90
007479	PASTA POLIONDA TRANSPARENTE 30 MM	UNIDADE	03/08/2021	10,000	3,900	39,00
Total Subgrupo : 18 Material didático e técnico				16,000		81,90
Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha						
065689	SUPORTE P/FIBRA P/CABO	UNIDADE	26/04/2021	1,000	27,300	27,30
Total Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha				1,000		27,30

Uelton

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO HOSPITAL

GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
007613	VEJA MULTIUSO	UNIDADE	23/09/2021	20,000	5,000	100,00
015599	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY	UNIDADE	20/10/2021	12,000	7,970	95,64
015600	DETERGENTE LIQUIDO (LAVA LOUÇA) NEUTRO 500ML	UNIDADE	01/11/2021	350,000	1,490	521,50
015603	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	UNIDADE	17/08/2021	6,000	3,400	20,40
015609	LIMPA ALUMINIO, A BASE DE ACIDO SULFONICO 500ml	UNIDADE	23/09/2021	30,000	1,470	44,10
015617	PANO DE CHAO (PACOTES COM 03 UNIDADES)	PACOTE	23/09/2021	30,000	5,750	172,50
015618	PANO DE PRATO (PACOTES COM 6 UNIDADES)	PACOTE	23/09/2021	20,000	7,470	149,40
015627	RODO PLASTICO DUPLO 40 CM COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO	UNIDADE	09/04/2021	5,000	4,700	23,50
015640	VASSOURA NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA DE PISOS DIVERSOS	UNIDADE	22/09/2021	24,000	6,620	158,88
026554	AGUA SANITARIA: COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA; PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO	UNIDADE	30/10/2021	100,000	2,390	239,00
026556	ALCOOL GEL 500G C/VALVULA PUMP - ALCOOL 70%. GEL PARA HIGIENIZAR AS MAOS EM HOSPITAL	UNIDADE	01/12/2021	15,000	7,940	119,10
026575	SABAO EM PO DE PRIMEIRA LINHA, AZUL, COM APARENCIA UNIFORME, ISENTOS DE SUJEIRAS	UNIDADE	17/08/2021	15,000	3,630	54,45
039979	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, COM FECCIONADA EM MANTA NÃO TECIDO, SMAS	UNIDADE	20/10/2021	60,000	0,460	27,60
040049	DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E AROMATIZAÇÃO DE AMBIENTE SMG	UNIDADE	30/10/2021	200,000	3,030	606,00
064166	AZULIM- LIMPEZA PESADA	UNIDADE	23/09/2021	20,000	4,410	88,20
064689	VASSOURA RÍGIDA S/CABO	UNIDADE	26/04/2021	1,000	32,950	32,95
065673	CABO ALUM 50CM P/RODO	UNIDADE	26/04/2021	1,000	12,500	12,50
065682	FIBRA LIMP PESADA 10,2X25CM C/10UN	PACOTE	26/04/2021	1,000	27,600	27,60
065690	MOP UMD 340G DOB ALGODÃO	UNIDADE	26/04/2021	1,000	21,420	21,42
076823	SUP METAL P/MOP PO 60CM	UNIDADE	26/04/2021	1,000	72,750	72,75
077083	PAPEL HIGIÊNICO DUPLA FACE COM 4 ROLLOS DE 30 METROS	UNIDADE	22/09/2021	560,000	5,520	3.091,20
077084	PAPEL TOALHA PARA COZINHA AERADO 20X22CM FOLHA DUPLA PT 2 RL	PACOTE	23/09/2021	20,000	3,450	69,00
077085	RODO BASE DE PLASTICO, COM DUAS BORRACHAS; COM A BASE MEDINDO 40 CENTÍMETROS;	UNIDADE	17/08/2021	6,000	5,380	32,28
077089	FLANELA PARA LIMPEZA	UNIDADE	20/10/2021	15,000	1,920	28,80
077091	LUVA DE LATÉX MULTIUSO AMARELA TAMANHO M	UNIDADE	22/09/2021	80,000	3,400	272,00
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				1593,000		6.080,77

Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis

010616	TORNEIRA FOR METAL	UNIDADE	08/03/2021	7,000	33,000	231,00
013195	JOELHO DE 40 POLEGADA	UNIDADE	01/01/2015	21,000	3,500	73,50
013203	TELA DE PROTEÇÃO COR VERDE	METRO	01/01/2015	60,000	4,500	270,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO HOSPITAL

GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
013207	COMPRESOR	UNIDADE	01/01/2015	1,000	180,000	180,00
Total Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis				89,000		754,50

Subgrupo : 25 Material para manutenção de bens móveis

040611	BARRA DE FERRO 5/16" (12METROS)	UNIDADE	20/08/2021	10,000	78,000	780,00
040624	TRELIÇA PESADA 6METROS	UNIDADE	20/08/2021	14,000	86,000	1.204,00
051472	LAJOTA CERAMICA	MILHEIRO	20/08/2021	0,200	1.575,000	315,00
Total Subgrupo : 25 Material para manutenção de bens móveis				24,200		2.299,00

Subgrupo : 26 Material elétrico

013127	DIJUNTOR	UNIDADE	01/01/2015	21,000	8,000	168,00
Total Subgrupo : 26 Material elétrico				21,000		168,00

Subgrupo : 36 Material hospitalar

002079	POLVIDINE TÓPICO 1L	TUBO	20/10/2021	25,000	20,590	514,75
002080	CLOREXIDINA ALCOÓLICA 2% 1L	TUBO	01/12/2021	15,000	19,730	295,95
004909	LUVA DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, D ESCARTÁVEL TAMANHO P	CAIXA	01/11/2021	50,920	74,997	3.818,87
004910	LUVA DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, D ESCARTÁVEL TAMANHO G	CAIXA	01/11/2021	20,000	74,980	1.499,60
011642	ATADURA DE CREPOM CONF. EM FIOS 15CM L X 3METROS COMP	PACOTE	08/12/2021	80,000	5,400	432,00
027206	ALGODAO ORTOPETICO DE 20 CM (UNID)	UNIDADE	09/12/2020	10,000	8,220	82,20
027211	ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100	PACOTE	21/10/2021	5,000	4,490	22,45
027223	FORMOL SOLUÇÃO 10% LITRO	LITRO	20/10/2021	10,000	10,200	102,00
038748	CAIXA DESCARTÁVEL PARA PERFURO CORTA NTES 20 LITROS	UNIDADE	20/12/2021	50,000	4,490	224,50
038759	DRENO DE SUÇÃO N ° 32 C/01 CATETER P/DRENAGEM	UNIDADE	11/11/2019	2,000	19,820	39,64
038760	DRENO DE SUÇÃO N ° 48 C/01 CATETER P/DRENAGEM	UNIDADE	11/11/2019	2,000	19,820	39,64
038800	SONDA FÓLLEY N ° 24. 2 VIAS EM EMBAL AGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIF	UNIDADE	13/05/2021	10,000	3,490	34,90
076323	AGULHA 20X5,5	UNIDADE	11/11/2021	200,000	0,100	20,00
076343	FIO CATGUT CROMADO N° 4,0	CAIXA	12/05/2021	1,000	207,000	207,00
076344	FIO CATGUT SIMPLES	CAIXA	12/05/2021	1,000	207,000	207,00
076347	FIO PROLENE N° 2,0	CAIXA	12/05/2021	1,000	144,000	144,00
076348	FIO VICRIL N3,0	CAIXA	12/05/2021	1,000	360,000	360,00
076349	FIO VICRIL N4,0	CAIXA	12/05/2021	1,000	360,000	360,00
076352	FORMOL 10%.	UNIDADE	12/05/2021	3,000	29,700	89,10
076353	LAMINA DE BISTURI N°15	CAIXA	12/05/2021	1,000	68,700	68,70
076354	LAMINA DE BISTURI N°24	CAIXA	12/05/2021	1,000	68,700	68,70
076368	SONDA URETRAL DE ALIVIO N° 12	UNIDADE	12/05/2021	50,000	1,650	82,50
076370	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N° 7,0	UNIDADE	12/05/2021	5,000	12,000	60,00

Handwritten signature

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO HOSPITAL
 GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
076371	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N° 7,5	UNIDADE	12/05/2021	6,000	12,000	72,00
076372	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N° 8,0	UNIDADE	12/05/2021	1,000	12,000	12,00
076373	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N° 8,5	UNIDADE	12/05/2021	6,000	12,000	72,00
076756	MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO COM RESERVATÓRIO (ADULTO)	UNIDADE	22/10/2021	3,000	30,960	92,88
076757	SONDA NASOENTERAL N° 10	UNIDADE	08/12/2021	5,000	16,650	83,25
076758	SONDA NASOENTERAL N° 12	UNIDADE	08/12/2021	5,000	16,650	83,25
076785	ALGODÃO HIDROFILICO EM MANTA FINA, MACIO E SUPER ABSORVENTE, 500G	UNIDADE	08/12/2021	50,000	10,500	525,00
076802	MÁSCARA N 95 CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	20/10/2021	100,000	39,500	3.950,00
Total Subgrupo : 36 Material hospitalar				720,920		13.663,88

Subgrupo : 44 Material de sinalização visual e afins

076820	PLACA SINALIZAÇÃO "PISO MOLHADO"	UNIDADE	26/04/2021	1,000	55,100	55,10
Total Subgrupo : 44 Material de sinalização visual e afins				1,000		55,10

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

001899	ADRENALINA AMPOLA 1 ML	UNIDADE	20/10/2021	100,000	1,390	139,00
001905	FUROSEMIDA 20 MG AMPOLA 2 ML	UNIDADE	20/10/2021	150,000	0,380	57,00
001916	SULFATO DE ATROPINA AMPOLA 1 ML	UNIDADE	28/12/2020	50,000	0,495	24,77
001947	FENOBARBITAL 200 MG AMPOLA 2 ML.*	UNIDADE	12/05/2021	6,000	4,950	29,70
001954	BICARBONATO DE SÓDIO 10% AMPOLA 10 ML	UNIDADE	08/04/2021	15,000	1,200	18,00
001955	CLORETO DE POTÁSSIO 10% AMPOLA 10 ML	UNIDADE	20/10/2021	20,000	0,430	8,60
001956	CLORETO DE SÓDIO 10% AMPOLA 10 ML	UNIDADE	20/10/2021	30,000	0,421	12,64
001960	OXITOCINA 5 UI AMPOLA 1 ML	UNIDADE	03/12/2021	80,000	1,843	147,41
001965	ÁGUA DESTILADA 10 ML SISTEMA FECHADO	UNIDADE	20/10/2021	300,000	0,260	78,00
001966	ÁGUA DESTILADA 500 ML SISTEMA FECHADO	UNIDADE	01/12/2021	50,000	2,280	114,00
001967	ÁLCOOL ETÍLICO (LÍQUIDO) 70° (DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E A	UNIDADE	22/10/2021	60,000	3,400	204,00
001968	GLICOSE 25% AMPOLA 10 ML	UNIDADE	20/10/2021	100,000	0,360	36,00
001969	GLICOSE 50% AMPOLA 10 ML	UNIDADE	29/09/2021	170,000	0,360	61,20
001970	SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% 500 ML C/SOLUÇÃO	UNIDADE	20/10/2021	20,000	5,670	113,40
001972	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1:1 500 ML.	UNIDADE	21/10/2021	100,000	2,510	251,00
001973	SORO GLICOSADO 5% 500 ML.	UNIDADE	21/10/2021	100,000	2,490	249,00
001977	SORO RINGER LACTATO 500 ML	UNIDADE	03/12/2021	50,000	2,390	119,50
001990	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 (22G 1/2)	UNIDADE	20/10/2021	800,000	0,100	80,00
001991	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 (22G 1/2)	UNIDADE	01/12/2021	700,000	0,100	70,00
001992	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 (18G 1/2)	UNIDADE	21/10/2021	2000,000	0,120	240,00
002013	CATETER P/OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	20/10/2021	200,000	1,060	212,00

Alton

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO HOSPITAL
 GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
002014	CLAMP UMBILICAL, DESCARTÁVEL, SISTEM A TIPO PINÇA EM "V" COM VEDAÇÃO DEFINITIVA,	UNIDADE	30/09/2021	30,000	0,619	18,56
002021	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - AS COM PRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL SÃO CONFEC	PACOTE	20/12/2021	150,000	7,360	1.104,00
002029	DRENO DE TÓRAX N ° 38 (KIT COMPETO ADULTO C/ TUBO, CONEXÃO E CÂNULA)	UNIDADE	25/12/2020	2,000	20,900	41,80
002034	ELETRODOS DESCARTÁVEIS P/MONITORIZAÇ ÃO CARDÁICA PRÉ-GEL.	UNIDADE	27/10/2021	50,000	0,240	12,00
002038	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL EXTRA FLEXÍV EL., CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, C	ROLO	01/12/2021	50,000	3,530	176,50
002040	EXTENSOR 02 VIAS CURTO, PARA ADAPTAÇ ÃO INTERMEDIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA	UNIDADE	20/10/2021	300,000	1,130	339,00
002051	FIO CIRÚRGICO DE ALGODÃO 0 S/AG. 15 X 45CM (CXA. C/24).	CAIXA	21/10/2021	5,000	48,350	241,75
002056	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19 X 50.	ROLO	21/10/2021	30,000	1,380	41,40
002057	FITA HIPOALÉRGICA MICROPOROSE P/CURA TIVOS 50MM X 10M.	ROLO	15/07/2021	20,000	1,450	29,00
002058	FITA TESTE P/AUTOCLAVE 19 X 30 C/EXC ELENTE FIXAÇÃO.	ROLO	20/12/2021	20,000	1,450	29,00
002064	GLUTARALDEÍDO II 28 DIAS 05LIT.	GALÃO	15/10/2021	2,000	88,820	177,64
002065	GORROS DESCARTÁVEIS EM ELÁSTICO (CXA .C/100UND)	CAIXA	20/10/2021	40,000	12,040	481,60
002068	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, LÁTEX NATURAL, Nº 7,0 ANATÔMICA	PAR	01/11/2021	200,000	1,980	396,00
002069	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, LÁTEX NATURAL, Nº 7,5 ANATÔMICA	PAR	01/11/2021	200,000	1,320	264,00
002070	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, LÁTEX NATURAL, Nº 8.0 ANATÔMICA	PAR	01/11/2021	200,000	1,320	264,00
002078	POLVIDINE DEGERMANTE 1L	TUBO	20/10/2021	6,000	21,770	130,62
002086	SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL S ILICONIZADA, ÇALIBRE Nº19	UNIDADE	20/10/2021	100,000	0,190	19,00
002087	SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL S ILICONIZADA, ÇALIBRE 23	UNIDADE	20/10/2021	100,000	0,190	19,00
002088	SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL S ILICONIZADA, ÇALIBRE Nº21	UNIDADE	20/10/2021	200,000	0,180	36,00
002089	SERINGA DESCARTÁVEL DE TRÊS PEÇAS: - AGULHA 10	UNIDADE	21/10/2021	1000,000	0,510	510,00
002090	SERINGA DESCARTÁVEL DE TRÊS PEÇAS: - AGULHA 20	UNIDADE	01/12/2021	1000,000	0,650	650,00
002091	SERINGA DESCARTÁVEL DE TRÊS PEÇAS: - AGULHA - 3ML	UNIDADE	03/12/2021	800,000	0,360	288,00
002092	SERINGA DESCARTÁVEL DE TRÊS PEÇAS: - AGULHA -5ML	UNIDADE	01/12/2021	800,000	0,400	320,00
002093	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N ° 08	UNIDADE	11/11/2021	200,000	0,470	94,00
002094	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N ° 10	UNIDADE	18/06/2021	50,000	0,470	23,50
002095	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N ° 12	UNIDADE	19/11/2021	150,000	0,480	72,00
002096	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N ° 14	UNIDADE	19/11/2021	250,000	0,484	121,00
002097	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N ° 16	UNIDADE	11/11/2021	100,000	0,492	49,18
002100	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,5 EM EMBALAGEM INDIVÍDUAL COM DADOS DE IDENTIFICA	UNIDADE	15/07/2020	2,000	3,620	7,24

Kelson

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO HOSPITAL
 GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
002101	SONDA ESTOM/NASOG. N ° 16 LONGA.	UNIDADE	13/05/2021	20,000	1,000	20,00
002102	SONDA ESTOM/NASOG. N ° 18 LONGA.	UNIDADE	20/10/2021	30,000	1,032	30,95
002103	SONDA ESTOM/NASOG. N ° 20 LONGA.	UNIDADE	15/07/2021	20,000	1,100	22,00
002112	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL N° 10, ESTÉRIL, ATÓXICA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM EMB	UNIDADE	11/11/2021	790,000	0,470	371,30
002113	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL N° 12, ESTÉRIL, ATÓXICA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM EMB	UNIDADE	11/11/2021	1400,000	0,480	672,00
002118	TERMÔMETRO CLÍNICO DE VIDRO, COLUNA DE MERCÚRIO, EM EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDU	UNIDADE	03/12/2021	60,000	4,790	287,40
002123	PROPE (PCT COM 100 UND)	PACOTE	21/10/2021	150,000	12,048	1.807,24
002124	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO COMPOSTO DE TAMPA E CORPO DE NYLON, FRASCO PLÁSTICO DE 2	UNIDADE	29/09/2021	10,000	22,004	220,04
002496	SCALP COM CANULA EM AÇO INDOXIDAVEL SILICONIZADA,CALIBRE . 25	UNIDADE	20/10/2021	100,000	0,190	19,00
006541	CETOPROFENO ''PÓ LIOFILIZADO'' PARA USO PARENTERAL 100 MG -	AMPOLA	02/08/2021	50,000	3,740	187,00
006542	DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA COM 2,5 ML	AMPOLA	01/12/2021	700,000	1,500	1.050,00
006543	DEXAMETASONA SUSPENSÃO ORAL 120ML	UNIDADE	18/06/2021	15,000	4,980	74,70
006545	DICLOFENACO SÓDICO 75 MG AMPOLA 3 ML	AMPOLA	27/10/2021	500,000	0,750	374,83
006548	CEFALOTINA 1,0 G. ''PÓ LIOFILIZADO'' PARA INJEÇÃO FA (SEM DILUENTE).	UNIDADE	01/11/2021	50,000	8,110	405,50
006551	CEFTRIAXONA 1,0 G. ''PÓ LIOFILIZADO'' PARA INJEÇÃO FA (SEM DILUENTE).	UNIDADE	30/09/2021	300,000	7,260	2.178,00
006560	GENTAMICINA 40 MG AMPOLA 1 ML	AMPOLA	20/10/2021	50,000	0,930	46,50
006561	GENTAMICINA 80 MG AMPOLA 2 ML	AMPOLA	20/10/2021	50,000	0,940	47,00
006564	METRONIDAZOL SOL. INJ. 500 MG/ 100 ML	AMPOLA	20/10/2021	80,000	4,370	349,60
006571	OXACILINA 500 MG ''PÓ LIOFILIZADO'' PARA INJEÇÃO FA (SEM DILUENTE).	UNIDADE	01/11/2021	700,000	2,251	1.575,78
006576	ÁCIDO TRANEXÂNICO 250 MG AMPOLA 5 ML	UNIDADE	20/10/2021	70,000	3,720	260,40
006578	NOREPINEFRINA 1 MG/ML COM 4 ML	AMPOLA	01/11/2021	60,000	7,940	476,40
006584	NIFEDIPINA 20 MG CÁPS. (PARA USO SUB LINGUAL)	CAIXA	20/10/2021	5,000	2,130	10,65
006590	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20MG/ML AMPOLA	AMPOLA	02/09/2021	20,000	5,300	106,00
006596	AMINOFILINA 240MG/ML	AMPOLA	20/10/2021	150,000	0,780	117,00
006599	BENSILATO DE ANLODIPINO 5MG	COMPRIMIDO	20/10/2021	90,000	0,040	3,60
006614	CLORIDRATODE NALOXONA 0,400 MG (NARC AN)	AMPOLA	16/08/2021	10,000	9,550	95,50
006620	OMEPRAZOL 40 MG FA + DILUENTE 10 ML	FRASCO	20/10/2021	30,000	30,380	911,40
006624	ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/5ML (VITAMINA C)	AMPOLA	01/12/2021	100,000	0,730	73,00
006630	CLORIDRATO DE TIAMINA 100G E PIRIDOXINA 100 MG E CIANOCOBALAMINA (VIT. DO COMP	AMPOLA	16/08/2021	300,000	1,060	318,00
006639	CLORIDRATO DE PETIDINA 100 MG AMPOLA 02 ML (DOLOSAL)	AMPOLA	20/10/2021	80,000	3,150	251,99
006642	FENITOINA 5% AMPOLA 05 ML	AMPOLA	20/10/2021	50,000	3,820	191,00

Alson

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO HOSPITAL
 GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
006644	MIDAZOLAN 15 MG AMPOLA 3ML	AMPOLA	01/11/2021	70,000	12,860	900,20
006650	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	UNIDADE	03/12/2021	500,000	2,250	1.125,00
006654	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1LITRO	UNIDADE	06/09/2021	3,000	19,190	57,57
006655	VASELINA 1L	UNIDADE	20/10/2021	4,000	23,557	94,23
006656	GEL PARA ULTRASSON 5KG	UNIDADE	01/12/2021	1,000	18,760	18,76
006669	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 (22G 1/2) . AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE	UNIDADE	20/10/2021	400,000	0,100	40,00
006671	AGULHA DESCARTÁVEL 30X7 (22G 1/2) . AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE 25X	UNIDADE	18/11/2021	150,000	0,110	16,50
006673	ALMOTOLIAS TRANSPARENTE DE PLÁSTICO 300ML	UNIDADE	16/08/2021	10,000	2,900	29,00
006678	CAIXA DESCARTÁVEL PARA PERFURO CORTA NTES 15 LITROS	UNIDADE	20/12/2021	40,000	3,900	156,00
006695	COLETOR DE FEZES URINA ESCARRO UNIVERSAIS	UNIDADE	01/11/2021	50,000	1,200	60,00
006706	EQUIPO MACROGOTAS COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO 20 GOTAS	UNIDADE	21/10/2021	800,000	0,960	768,00
006707	EQUIPO MICROGOTAS COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO 60 MGTS/ML	UNIDADE	20/12/2021	200,000	1,410	282,00
006708	TORNEIRINHAS THREE WAY (03 VIAS) .	UNIDADE	20/12/2021	100,000	1,020	102,00
006713	FIO VICRIL Nº1 AGULHA 4CM	UNIDADE	21/10/2021	2,000	128,380	256,76
006714	FIO VICRIL Nº2 AGULHA 4CM	UNIDADE	21/10/2021	3,000	128,380	385,14
006719	FIO CIRÚRGICO CATGUT CROMADO Nº 0 C/AG. MR 40 ½ CIRC. CILÍNDRICO 4,00CM (CXA. C	CAIXA	21/10/2021	2,000	68,090	136,18
006721	FIO CIRÚRGICO CATGUT CROMADO Nº 2-0 C/AG. MR 40 ½ CIRC. CILÍNDRICA 4,00CM (CXA.	CAIXA	06/09/2021	3,000	68,090	204,27
006728	FIO CIRÚRGICO MONONYLON Nº 2-0 C/AG. CT 30 3/8 CIRC. TRIANGULAR 3,00CM (CXA. C/	CAIXA	20/10/2021	4,000	28,620	114,48
006729	FIO CIRÚRGICO MONONYLON Nº3-0 C/AG. CT 30 3/8 CIRC. TRIANGULAR 3,00CM (CXA. C/	CAIXA	21/10/2021	7,000	28,620	200,34
006730	FIO CIRÚRGICO MONONYLON Nº4-0 C/AG. CT 30 3/8 CIRC. TRIANGULAR 3,00CM (CXA. C/	CAIXA	21/10/2021	7,540	28,601	215,65
006731	FIO CIRÚRGICO MONONYLON Nº5-0 C/AG. CT 30 3/8 CIRC. TRIANGULAR 3,00CM (CXA. C/	CAIXA	21/10/2021	8,000	28,620	228,96
006734	GARROTE DE LATÉX EM ROLO 15 METROS	PACOTE	04/03/2020	1,000	17,510	17,51
006736	MÁSCARAS COM ELÁSTICO (PCT COM 100UNID)	PACOTE	01/12/2021	30,000	26,450	793,50
006740	LÂMINA DE BISTURI, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, nº 24	CAIXA	08/12/2021	6,000	32,000	192,00
006746	SERINGA 1ML INSULINA COM AGULHA 13X4,5	UNIDADE	01/11/2021	800,000	0,120	96,00
006753	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06	UNIDADE	02/08/2021	200,000	0,462	92,33
006757	SONDA ESTOM/NASOG. Nº 12 LONGA.	UNIDADE	13/05/2021	20,000	0,800	16,00
006758	SONDA ESTOM/NASOG. Nº 14 LONGA.	UNIDADE	15/07/2021	30,000	0,855	25,65
014318	HIDROCORTISONA 500 MG 'PO LIOFILIZADO' PARA INJEÇÃO - FA	CAIXA	20/10/2021	6,000	311,760	1.870,56
014321	DIPIRONA SÓDICA 2 ML 500 MG	AMPOLA	27/10/2021	300,000	0,697	209,05
014328	PARACETAMOL 500 MG GOTAS	FRASCO	29/09/2021	20,000	1,180	23,60
014330	IBUPROFENO 600 MG GOTAS	FRASCO	01/12/2021	6,000	3,740	22,44
014332	PENICILINA POTÁSSICA 400.000 UI 'P	AMPOLA	20/10/2021	30,000	4,740	142,20

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO HOSPITAL

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
	O LIOFILIZADO ¹					
014335	HEPARINA SODICA 5.000 UI/0,25 ML AMPOL SUBCUTANEA	UNIDADE	20/10/2021	100,000	5,730	573,00
014344	OMEPRAZOL 40 MG COMPRIMIDO	UNIDADE	01/11/2021	60,000	1,074	64,45
014346	VITAMINA K AMPOLA 1 ML (FITOMENANDIONA)	AMPOLA	20/10/2021	250,000	2,350	587,50
014347	AMBROXOL 30 MG XAROPE ADULTO 120 ML	UNIDADE	04/10/2021	10,000	2,370	23,70
014348	AMBROXOL 15 MG XAROPE PEDIATRICO 120 ML	UNIDADE	01/11/2021	20,000	2,050	41,00
014349	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO - EMBALAGEM COM 12 COMPRIMIDOS	EMBALAGEM	20/10/2021	15,000	2,470	37,05
014350	LORATIDINA - XAROPE 1 mg/ 1 mL; Frasco com 100 mL.	FRASCO	20/10/2021	10,000	3,010	30,10
014353	METILDOPA 500 MG	COMPRIMIDO	26/10/2021	180,000	1,270	228,60
014354	DIAZEPAM 10 MG/2ML	AMPOLA	20/10/2021	300,000	0,950	285,00
014356	HALDOL 1 Ml 5mg/ml	AMPOLA	29/09/2021	50,000	1,920	96,00
014448	MASCARA LARINGEA REUTILIZAVEL Nº 1,5 DE 5 A 10 Kg	UNIDADE	22/10/2021	3,000	490,200	1.470,60
014449	MASCARA LARINGEA REUTILIZAVEL Nº 2 DE 10 A 20 Kg	UNIDADE	22/10/2021	3,000	490,200	1.470,60
014450	MASCARA LARINGEA REUTILIZAVEL Nº 2,5 DE 20 A 30 Kg	UNIDADE	22/10/2021	3,000	490,200	1.470,60
014451	MASCARA LARINGEA REUTILIZAVEL Nº 3 DE 30 A 50 Kg	UNIDADE	22/10/2021	3,000	490,200	1.470,60
014452	MASCARA LARINGEA REUTILIZAVEL Nº 4 ADULTO 70 Kg	UNIDADE	22/10/2021	3,000	490,200	1.470,60
014453	OCULOS DE PROTEÇÃO FÉNIX INCOLOR COM ANTI-EMBAÇANTE DA 14500	UNIDADE	18/08/2020	6,000	8,230	49,38
014462	IDENTIFICADOR LETRA E NUMÉRICO	CAIXA	21/10/2019	1,000	108,090	108,09
014465	ATADURA GESSADA 20 CM CAIXA C 20 PCT S	CAIXA	03/08/2020	1,000	77,730	77,73
027202	HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - IV/SC	UNIDADE	30/09/2021	80,000	14,970	1.197,60
038689	LEVOFLOXACINO 5MG/ML (AMPOLA 100ML)	AMPOLA	20/10/2021	80,000	23,690	1.895,20
038695	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% COM VASOCONSTRICTOR AMPOLA 20 ML.	AMPOLA	21/10/2021	39,000	3,900	152,10
038701	PROPOFOL 200MG/20ML SISTEMA FECHADO CAIXA COM 05 UND	CAIXA	29/09/2021	44,000	89,140	3.922,16
038707	DETERGENTE ENZIMÁTICO	LITRO	08/07/2021	5,000	22,340	111,70
038716	ÓLEO AGE FRASCO DE 200ML	UNIDADE	15/07/2021	20,000	5,553	111,06
038824	TIRAS TESTE PARA GLICEMIA (GLICOSÍMETRO) CAIXA C/ 50	CAIXA	01/12/2021	50,000	32,909	1.645,43
040154	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 72CM	UNIDADE	18/01/2019	5,000	7,900	39,50
051267	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL NYLON - ESTETOSCÓPIO INFANTIL SINGLESÔNICO - ESTOJO ADULTO	UNIDADE	02/04/2019	1,000	77,270	77,27
051274	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL(HM)	UNIDADE	02/04/2019	10,000	12,210	122,10
051276	MANÔMETRO PARA OXIGÊNIO(UND)	UNIDADE	12/05/2021	1,000	465,000	465,00
051278	REANIMADOR MANUAL COM BOLSA RESERVATÓRIA ADULTO	UNIDADE	11/11/2019	4,000	200,290	801,16
051279	REANIMADOR MANUAL COM BOLSA RESERVATÓRIA ADULTO	UNIDADE	10/09/2019	1,000	200,290	200,29

Handwritten signature

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO HOSPITAL
 GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
	ÓRIA INFANTIL					
051689	PA JEITOSA 150	UNIDADE	26/04/2021	1,000	52,630	52,63
052396	PAPEL HIGIENICO PCT COM 04 UND	PACOTE	19/04/2021	40,000	2,790	111,60
052670	CAL SOLDADA 4,3KG	UNIDADE	10/07/2019	1,000	320,000	320,00
063486	CAPTOPRIL 25 MG: CAIXA COM 500 COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	01/11/2021	20,000	0,040	0,80
	IMIDO					
063491	ETOMIDATO 2MG/ML	UNIDADE	29/09/2021	13,000	28,690	372,97
063492	KETAMINA 50MG/ML	UNIDADE	01/12/2021	40,000	21,390	855,60
063493	MORFINA 0,2MG PARA RAQUEANESTESIA	AMPOLA	20/10/2021	100,000	6,670	667,00
063494	SUCCINILCOLINA 100MG	UNIDADE	30/08/2021	27,000	23,623	637,82
063498	GLICONATO DE CÁLCIO 10% AMPOLA 10 ML	UNIDADE	25/12/2020	10,000	2,200	22,00
063525	CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO SOB RE AGULHA, DESC.nº14	UNIDADE	20/10/2021	200,000	1,060	212,00
063526	CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO SOB RE AGULHA, DESC.nº16	UNIDADE	20/10/2021	200,000	1,060	212,00
063528	CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO SOB RE AGULHA, DESC.nº18	UNIDADE	20/10/2021	300,000	1,060	318,00
063530	CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO SOB RE AGULHA, DESC.nº20	UNIDADE	21/10/2021	300,000	1,060	318,00
063532	CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO SOB RE AGULHA, DESC.nº 22	UNIDADE	20/10/2021	300,000	1,060	318,00
063533	CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO SOB RE AGULHA, DESC.nº 24	UNIDADE	20/10/2021	300,000	1,060	318,00
063534	COLETOR DE URINA, SISTEMA FECHADO, E STÉRIL, CAP. ACIMA 2.000ML ADULTO	UNIDADE	01/12/2021	30,000	5,260	157,80
063541	GLICOSÍMETRO (APARELHO PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA)	UNIDADE	30/09/2021	1,000	35,310	35,31
063542	KIT PARA AEROSOL (MANGUEIRA, COPO E MÁSCARA)	KIT	10/11/2021	5,000	4,790	23,95
063548	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL,Nº 11	CAIXA	08/12/2021	5,000	32,000	160,00
063549	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL,Nº 15	CAIXA	22/10/2021	4,000	32,000	128,00
063550	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL,Nº 23	CAIXA	21/06/2021	3,000	32,000	96,00
063552	LUVA DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTAVEL TAMANHO M	CAIXA	01/12/2021	40,000	75,000	3.000,00
063560	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 0	UNIDADE	19/11/2021	3,000	5,000	15,00
063561	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 1	UNIDADE	18/11/2021	4,000	5,000	20,00
063563	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 3	UNIDADE	08/11/2021	8,000	5,000	40,00
063564	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6	UNIDADE	18/08/2020	8,000	3,620	28,96
063565	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6,5	UNIDADE	01/07/2021	10,000	4,606	46,06
063566	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,0	UNIDADE	20/10/2021	20,000	4,875	97,50
063567	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,5	UNIDADE	04/10/2021	25,000	4,834	120,86
063568	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,0	UNIDADE	08/11/2021	30,000	4,923	147,70
063569	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,5	UNIDADE	08/11/2021	19,000	5,000	95,00
063570	SONDA FÓLLEY N º 14. 2 VIAS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	UNIDADE	20/10/2021	40,000	4,000	160,00
063571	SONDA FÓLLEY N º 16. 2 VIAS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	UNIDADE	03/12/2021	40,000	3,448	137,92

Edson

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO HOSPITAL
 GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
063572	SONDA FÓLLEY N ° 18. 2 VIAS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIF	UNIDADE	20/10/2021	50,000	3,740	187,00
063573	SONDA FÓLLEY N ° 20. 2 VIAS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIF	UNIDADE	20/10/2021	30,000	3,490	104,70
063583	MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO COM RESERVATÓRIO (INFANTIL)	UNIDADE	22/10/2021	5,000	24,080	120,40
064183	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML C/100 UND	PACOTE	30/10/2021	6,000	2,890	17,34
064184	COPOS DESCARTÁVEIS 200ML C/ 100 UNIDADES	PACOTE	30/10/2021	10,000	3,700	37,00
065692	MOP PO 60CM	UNIDADE	26/04/2021	1,000	52,000	52,00
076507	MOUSE USB 800 DPI	UNIDADE	18/03/2021	10,000	14,900	149,00
076509	CAIXA DE CABO CAT 5 305 METROS	CAIXA	18/03/2021	5,000	278,900	1.394,50
076653	T COBRE 22 MM	UNIDADE	05/04/2021	4,000	18,000	72,00
076654	T BRONZE 1/2 NPT	UNIDADE	05/04/2021	2,000	90,000	180,00
076755	FIO GUIA PARA SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO	UNIDADE	10/06/2021	1,000	32,920	32,92
076776	SONDA FÓLLEY N ° 22. 2 VIAS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIF	UNIDADE	02/08/2021	30,000	3,490	104,70
076780	FRALDA GERIATRICA M PACOTE COM 27 UNIDADES	PACOTE	09/08/2021	2,000	34,570	69,14
076781	FRALDA GERIATRICA G PACOTE COM 16 UNIDADES	PACOTE	09/08/2021	2,000	20,800	41,60
076818	CABO ALUM 1,50 C/ ROSCA	UNIDADE	26/04/2021	4,000	35,500	142,00
076819	BALDE/ESPREDADOR 20L 2 AGUAS	UNIDADE	26/04/2021	1,000	409,880	409,88
076821	SUP PLAST P/MOT UMD	UNIDADE	26/04/2021	1,000	17,520	17,52
077294	BLOCOS DE CONTROLE ESPECIAL-EM CORES 4X1	BLOCO	30/09/2021	20,000	9,850	197,00
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				24700,540		62.537,03

Subgrupo : 08 Aparelhos, equip, utens. méd. odont. laborato

026837	KIT PARA RESSUSCITAÇÃO NEONATAL (AMBU) - COM VALVULA, MÁSCARA E BOLSA RESERVATOR	UNIDADE	18/04/2017	2,000	163,440	326,88
026839	CABO PARA BISTURI ELÉTRICO	UNIDADE	13/03/2020	3,000	261,320	783,96
038815	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NYLON + ESTETOSCÓPIO ADULTO	UNIDADE	20/10/2021	3,000	89,359	268,10
Total Subgrupo : 08 Aparelhos, equip, utens. méd. odont. laborato				8,000		1.378,94

Subgrupo : 36 Máquinas, inst. utensílios de escritório

076511	ESTABILIZADOR 300W.	UNIDADE	18/03/2021	1,000	165,000	165,00
076512	IMPRESSORA EPSON L3150	UNIDADE	09/06/2021	1,000	1.540,000	1.540,00
076513	SUPORTE P/ CPU E ESTABILIZADOR	UNIDADE	18/03/2021	3,000	150,000	450,00
076516	ROTEADOR TP LINK AC1900 DUAL BAND C-80	UNIDADE	18/03/2021	1,000	799,900	799,90
Total Subgrupo : 36 Máquinas, inst. utensílios de escritório				6,000		2.954,90

Telma

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO HOSPITAL
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 70 Utensílios em geral						
076824	CARRO FUNCIONAL DE LIMP C/BOLSA	UNIDADE	26/04/2021	1,000	920,000	920,00
Total Subgrupo : 70 Utensílios em geral				1,000		920,00
Subgrupo : 99 Outros materiais permanentes						
065229	PAPAGAIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	11/12/2020	2,000	70,000	140,00
Total Subgrupo : 99 Outros materiais permanentes				2,000		140,00
Total geral :				28639,029		102.441,50

Auristela Alves de Souza

AURISTELA ALVES DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de registro junto ao Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Jucás referente ao exercício de 2021 que o Almoxarifado da GARAGEM DE TRANSPORTE SEC. INFRAESTRUTURA encontra-se na data de 31 de dezembro de 2021 com o saldo de R\$2.491,06 (Dois mil quatrocentos e noventa e um reais e seis centavos) conforme Relatório em anexo.

Jucás (CE), 31 de dezembro de 2021.


Elianara Correia Lima Luna
Gerente de Almoxarifado
CPF 060.457.103-80



ALMOXARIFADO: AMOXARIFADO GARAGEM DE TRANSP SEC. INFRAESTRUTURA

GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos						
001819	ROLAMENTO	UNIDADE	21/10/2021	30,000	1,495	44,84
003050	ROLAMENTO 6302	UNIDADE	21/10/2021	30,000	1,547	46,40
005234	RETENTOR BENGALA TITAN	UNIDADE	21/10/2021	15,000	2,960	44,40
009439	VELA IGNIÇÃO	UNIDADE	21/10/2021	5,000	15,008	75,04
078059	EMBREGEM COMPLETA P/MOTO	UNIDADE	21/10/2021	5,000	74,000	370,00
078060	KIT A HONDA S/BORR CABO AÇO	UNIDADE	21/10/2021	5,000	2,998	14,99
078123	ROLAMENTO DE ESFERA BROS NXR 125/150	UNIDADE	21/10/2021	10,000	17,005	170,05
078124	PATINS DE FREIO	UNIDADE	21/10/2021	10,000	7,000	70,00
078126	TUBO INTERNO SUP BROS	UNIDADE	21/10/2021	2,000	70,035	140,07
078127	KIT TRANSMISSÃO EM AÇO PARA MOTO	UNIDADE	21/10/2021	10,000	89,022	890,22
078128	CARBURADOR RT TITAN 150	UNIDADE	21/10/2021	4,000	74,075	296,30
078129	KIT CILINDRO YBR125	UNIDADE	21/10/2021	1,000	111,800	111,80
078488	PASTILHA DE FREIO NX 150/200/350/NXR 150BROS	UNIDADE	21/10/2021	10,000	10,005	100,05
078489	VELA DE INGNIÇÃO NGK	UNIDADE	21/10/2021	5,000	20,010	100,05
078490	KIT CILINDRO TITAN 150/BROS	UNIDADE	21/10/2021	2,000	8,425	16,85
Total Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos				144,000		2.491,06
Total geral :				144,000		2.491,06

Elianara Correia Lima Luna

ELIANARA CORREIA LIMA LUNA
GERENTE DE ALMOXARIFADO



PREFEITURA
JUCÁS
>Realizando JUNTOS,
conquistamos mais.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de registro junto ao Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Jucás referente ao exercício de 2021 que os Almojarifados relacionados a GARAGEM DE TRANSPORTE MUNICIPAL (Sec. educação, Sec. Assistência Social, Sec. Saúde, Sec. Des. Agrário, Hospital, SMAS – IGD, PSF e Fundeb 40%) encontram-se na data de 31 de dezembro de 2021 com seus saldos ZERADOS conforme relatórios em anexo.

Jucás (CE), 31 de dezembro de 2021.

Elianara Correia Lima Luna.
Elianara Correia Lima Luna
Gerente de Almojarifado
CPF 060.457.103-80

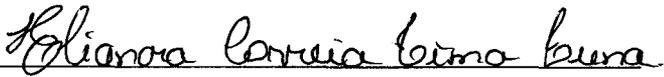


ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA GARAGEM TRANSP.SEC.EDUCAÇÃO

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00



ELIANARA CORREIA LIMA LUNA
GERENTE DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO GARAGEM TRANSP.SEC.ASSIST.SOCIAL

GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00



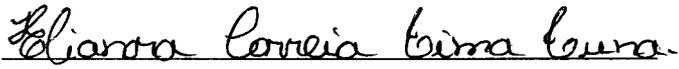
ELIANARA CORREIA LIMA LUNA
GERENTE DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE TRANSP.SEC.SAUDE

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00



ELIANARA CORREIA LIMA LUNA
GERENTE DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO GARAGEM DE TRANSP.SEC.DES.AGRARIO

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00

Elianara Correia Lima Luna

ELIANARA CORREIA LIMA LUNA
GERENTE DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIF.GARAG.TRANSP.SEC.SAUDE HOSPITAL

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00

Elianara Correia Lima Luna

ELIANARA CORREIA LIMA LUNA
GERENTE DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIF.DA GARAGEM DE TRANSP. SMAS-IGD

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00

Elianara Correia Lima Luna

ELIANARA CORREIA LIMA LUNA
GERENTE DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIF.GARAG.TRANSF.SEC.SAUDE-PSF

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00

Elianara Correia Lima Luna.

ELIANARA CORREIA LIMA LUNA
GERENTE DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIADO GARAG.TRANSP.SEC.EDUC-FUND40%

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :				0,000		0,00

Elianara Correia Lima Luna

ELIANARA CORREIA LIMA LUNA
GERENTE DE ALMOXARIFADO

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	[NOTAS]	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	d=(c-b)
Receitas correntes (I)		2.365.000,00	2.365.000,00	2.538.799,28	173.799,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		2.365.000,00	2.365.000,00	2.538.799,28	173.799,28
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		2.365.000,00	2.365.000,00	2.538.799,28	173.799,28
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		2.365.000,00	2.365.000,00	2.538.799,28	173.799,28
Déficit (VI)		-	0,00	233.442,27	233.442,27
TOTAL (VII) = (V + VI)		2.365.000,00	2.365.000,00	2.772.241,55	407.241,55
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		2.210.000,00	2.699.763,40	2.699.763,40	2.699.763,40	2.639.858,91	0,00
Pessoal e encargos sociais		882.000,00	1.061.337,60	1.061.337,60	1.061.337,60	1.061.337,60	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.328.000,00	1.638.425,80	1.638.425,80	1.638.425,80	1.578.521,31	0,00
Despesas de capital (IX)		155.000,00	72.478,15	72.478,15	72.478,15	72.478,15	0,00
Investimentos		150.000,00	72.478,15	72.478,15	72.478,15	72.478,15	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XI) = (VIII + IX + X)		2.365.000,00	2.772.241,55	2.772.241,55	2.772.241,55	2.712.337,06	0,00
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		2.365.000,00	2.772.241,55	2.772.241,55	2.772.241,55	2.712.337,06	0,00
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		2.365.000,00	2.772.241,55	2.772.241,55	2.772.241,55	2.712.337,06	0,00
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO:18/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:37:55

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2021

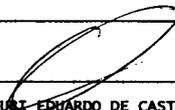
EXERCÍCIO 2021

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0003

Valores em Reais


ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE


CAULE EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2021

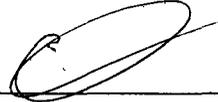
EXERCÍCIO 2021
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO:18/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:41:16

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

 _____ ALCIDES DA SILVA DUARTE PRESIDENTE	 _____ CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA CONTADOR
---	---

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM: 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		3.362,86	35.894,65	31.811,29	0,00	7.446,22
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		3.362,86	35.894,65	31.811,29	0,00	7.446,22
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.362,86	35.894,65	31.811,29	0,00	7.446,22

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO:18/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:41:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		2.538.799,28	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.772.241,55	0,00
Ordinária		2.538.799,28	0,00	Ordinária		2.772.241,55	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		21.136,08	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		2.538.799,28	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		2.751.105,47	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		112.910,50	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		112.910,50	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		197.447,39	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		171.739,39	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		59.904,49	0,00	Execução de restos a pagar processados		31.811,29	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		124.541,40	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		126.926,60	0,00
valores restituíveis		124.541,40	0,00	valores restituíveis		126.926,60	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.640,06	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.761,97	0,00
015 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDIAGUA		1.640,06	0,00	015 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDIAGUA		1.761,97	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		287,25	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		191,50	0,00
017 - ARAJARA PARK		287,25	0,00	017 - ARAJARA PARK		191,50	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35.995,54	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		41.768,02	0,00
010 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		35.995,54	0,00	010 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		41.768,02	0,00
ISS		8.544,40	0,00	ISS		7.562,90	0,00
011 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NAT		8.544,40	0,00	011 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATU		7.562,90	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		78.074,15	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		75.642,21	0,00
014 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		78.074,15	0,00	014 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		75.642,21	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		13.001,50	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		13.001,50	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		13.001,50	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		13.001,50	0,00
010 - FOLHA DE PAGAMENTO		13.001,50	0,00	010 - FOLHA DE PAGAMENTO		13.001,50	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		114.623,69	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		19.799,92	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		114.623,69	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		19.799,92	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		114.623,69	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		19.799,92	0,00
002 - BB...18.539-6 (BB SAAE)		109.567,23	0,00	002 - BB...18.539-6 (BB SAAE)		11.097,69	0,00
010 - CEF...516-0 (CEF - CAIXA)		5.056,46	0,00	010 - CEF...516-0 (CEF - CAIXA)		8.702,23	0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO		0,00	0,00	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			2.963.780,86		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			2.963.780,86		0,00
---------------------------------	--	--	--------------	--	------	------------------------------------	--	--	--------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO:18/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:42:34

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

ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTECAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Passivo Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo			0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo			67.350,71	39.257,51
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			67.350,71	39.257,51
Obrigações fiscais a curto prazo			0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes			0,00	0,00
Provisões a curto prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo			15.527,04	17.912,24
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			136,71	258,62
015 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDIAGUA			136,71	258,62
2.1.8.8.1.04.03.00.00 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS			95,75	0,00
017 - ARAJARA PARK			95,75	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			5.805,54	11.578,02
010 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			5.805,54	11.578,02
2.1.8.8.2.01.99.08.00 - ISS			981,50	0,00
011 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA			981,50	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			8.507,54	6.075,60
014 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			8.507,54	6.075,60
Total do passivo circulante			82.877,75	57.169,75
Passivo Não Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			82.877,75	57.169,75

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0003

valores em Reais

Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social			0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00	0,00
Reservas de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			1.031.515,55	1.079.569,17
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)			-48.053,62	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)			1.079.569,17	1.079.569,17
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			1.031.515,55	1.079.569,17
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.114.393,30	1.136.738,92

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO:18/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:44:33

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



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE



CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
ordinária		2.538.799,28	0,00	2.538.799,28	ordinária		0,00	0,00	0,00
outros Recursos Não Vinculados		2.538.799,28	0,00	2.538.799,28	outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		2.538.799,28	0,00	2.538.799,28	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO:18/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:43:41

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



 ALCIDES DA SILVA DUARTE
 PRESIDENTE



 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		19.799,92	0,00
Créditos a curto prazo		734.935,94	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		754.735,86	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		359.657,44	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		359.657,44	0,00
TOTAL DO ATIVO		1.114.393,30	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		67.350,71	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		15.527,04	0,00
Total do passivo circulante		82.877,75	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

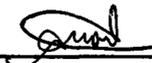
GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		82.877,75	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		1.031.515,55	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		1.031.515,55	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.114.393,30	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO:18/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:51:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
CONTADOR

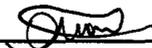
GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		19.799,92	0,00
Ativo Permanente		1.094.593,38	0,00
Total do Ativo		1.114.393,30	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		82.877,75	0,00
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		82.877,75	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		1.031.515,55	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO:18/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:51:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO:18/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:51:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-63.077,83	0,00
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1113000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educação		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

1312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
1312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
1390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financeira	0,00	0,00
1420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
1430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1550000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1560000000	- Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1610000000	- CIDE	0,00	0,00
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
1940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00
1972000000	- Recursos extraorc. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1979000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
1990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
1990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
2001000000	- Recurso Ordinário	0,00	0,00
2090000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2111000000	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2112000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
2113000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2114000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2115000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2118000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2119000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2120000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educação	0,00	0,00
2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2130000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo à Educação	0,00	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados À Educação	0,00	0,00
2211000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2212000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2214000000	- Transferência SUS Bloco de manutenção	0,00	0,00
2214210000	- Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2215000000	- Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00
2215210000	- Trans. SUS Bloco de Investimento-COVID-19	0,00	0,00
2220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2220000002	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2230000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2240000000	- Royalty do Petróleo à Saúde	0,00	0,00
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2311000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00	0,00
2312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
2312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
2390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financeira	0,00	0,00
2420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2550000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2560000000	- Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2610000000	- CIDE	0,00	0,00

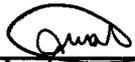
GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

2620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
2940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00
2990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
2990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
2990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO:18/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:51:18
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
 QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-63.077,83	0,00
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1110000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1113000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educação		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estado/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

1312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
1312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
1390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financeira	0,00	0,00
1420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
1430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	0,00	0,00
1510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1550000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1560000000	- Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1610000000	- CIDE	0,00	0,00
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
1940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1940000001	- Outras Vinc. Transferências-FUNDEF	0,00	0,00
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
1972000000	- Recursos extraorc. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1979000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolescente	0,00	0,00
1990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
1990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
2001000000	- Recurso Ordinário	0,00	0,00
2090000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2111000000	- Receita de Imposto e Transf. - Educação	0,00	0,00
2112000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
2113000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2114000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2115000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2118000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2119000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2120000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educação	0,00	0,00
2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2130000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo à Educação	0,00	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2211000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2212000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2214000000	- Transferência SUS Bloco de manutenção	0,00	0,00
2214210000	- Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2215000000	- Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00
2215210000	- Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19	0,00	0,00
2220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2220000002	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2230000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2240000000	- Royalty do Petróleo à Saúde	0,00	0,00
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2311000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00	0,00
2312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
2312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
2390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financeira	0,00	0,00
2420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2530000000	- Transferência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2540000000	- Transferência da Estado de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2550000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2560000000	- Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2610000000	- CIDE	0,00	0,00

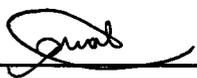
GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

2620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
2940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00
2990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
2990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
2990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO:18/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:46:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Notas Explicativas

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Sem notas explicativas

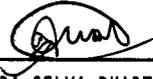
GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		19.799,92	0,00
Ativo Permanente		1.094.593,38	0,00
Total do Ativo		1.114.393,30	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		82.877,75	0,00
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		82.877,75	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		1.031.515,55	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO:18/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:45:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		19.799,92	114.623,69
1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		19.799,92	114.623,69
002 - BB...18.539-6 (BB SAAE)		11.097,69	109.567,23
010 - CEF...516-0 (CEF - CAIXA)		8.702,23	5.056,46
Créditos a curto prazo		734.935,94	734.935,94
1.1.3.8.1.99.99.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		734.935,94	734.935,94
010 - CONTAS A RECEBER- USUARIOS DIVERSOS SAA		734.935,94	734.935,94
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		754.735,86	849.559,63
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		359.657,44	287.179,29
1.2.3.1.1.01.01.00.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		62.946,00	54.546,00
042 - Equipament de medição orientação		62.946,00	54.546,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		83.268,16	30.687,01
457 - Equip hidráulicos e elétricos		83.268,16	30.687,01
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.150,00	5.380,00
786 - Equipamentos diversos		7.150,00	5.380,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.057,00	3.450,00
363 - Equip de processamento de dados		10.057,00	3.450,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		4.499,00	1.379,00
810 - Mobiliário em geral		4.499,00	1.379,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		191.737,28	191.737,28
980 - Outros bens móveis		191.737,28	191.737,28
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		359.657,44	287.179,29
TOTAL DO ATIVO		1.114.393,30	1.136.738,92

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		2.538.799,28	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas		112.910,50	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		2.651.709,78	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		1.061.337,60	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		1.589.154,02	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		21.136,08	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		28.135,70	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		2.699.763,40	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-48.053,62	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO:18/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:52:55
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 ALCIDES DA SILVA DUARTE
 PRESIDENTE


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		2.538.799,28	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		2.538.799,28	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		112.910,50	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	112.910,50	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	0,00	0,00
Desincorporação de passivos	0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	2.651.709,78	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	890.299,87	0,00
Encargos patronais	171.037,73	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	1.061.337,60	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		439.470,39	0,00
Serviços		1.149.683,63	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		1.589.154,02	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		21.136,08	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		21.136,08	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00

Tributárias

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.332,27	0,00
Contribuições	26.803,43	0,00
Total de tributárias	28.135,70	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	2.699.763,40	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	-48.053,62	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO:18/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:53:37
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 ALCIDES DA SILVA DUARTE
 PRESIDENTE


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 CONTADOR

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		2.789.252,68	0,00
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		2.538.799,28	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		112.910,50	0,00
Outros ingressos operacionais		137.542,90	0,00
Desembolsos		2.811.598,30	0,00
Pessoal e demais despesas		2.650.534,12	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		21.136,08	0,00
Outros desembolsos operacionais		139.928,10	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-22.345,62	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		72.478,15	0,00
Aquisição de ativo não circulante		72.478,15	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-72.478,15	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-94.823,77	0,00

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

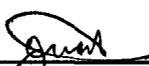
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		114.623,69	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		19.799,92	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DATA DA EMISSÃO: 18/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:55:20

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

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


ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 EM : 31/12/2021

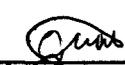
EXERCÍCIO 2021
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		112.910,50	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		112.910,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		21.136,08	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		21.136,08	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		21.136,08	0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 DATA DA EMISSÃO: 18/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:56:03

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



 ALCIDES DA SILVA DUARTE
 PRESIDENTE



 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

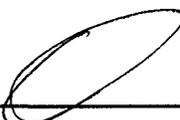
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		2.623.730,69	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		26.803,43	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		2.650.534,12	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DATA DA EMISSÃO: 18/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:57:08

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


ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
DATA DA EMISSÃO: 18/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:58:42

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


ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EM : 31/12/2021

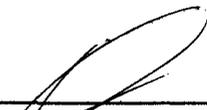
EXERCÍCIO 2021
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							1.079.569,17		1.079.569,17
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-48.053,62		-48.053,62
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							1.031.515,55		1.031.515,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO:18/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:59:30


 ALCIDES DA SILVA DUARTE
 PRESIDENTE


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 CONTADOR

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR
2019				
	26120004	13 01. 17 122 0002 2.096	3.3.90.30.00 M.A.A. COMBUSTIVEIS LTDA	
			3.3.90.30.01 04/01/2021	R\$ 3.362,86
			SUBTOTALR\$	3.362,86
2020				
	01040003	13 01. 17 122 0002 2.096	3.3.90.30.00 M.A.A. COMBUSTIVEIS LTDA	
			3.3.90.30.01 04/01/2021	R\$ 1.138,20
	04050003	13 01. 17 122 0002 2.096	3.3.90.39.00 ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	
			3.3.90.39.43 04/01/2021	R\$ 2.551,75
	05020002	13 01. 17 122 0002 2.096	3.3.90.30.00 M.A.A. COMBUSTIVEIS LTDA	
			3.3.90.30.01 04/01/2021	R\$ 1.812,78
	06030002	13 01. 17 122 0002 2.096	3.3.90.30.00 M.A.A. COMBUSTIVEIS LTDA	
			3.3.90.30.01 04/01/2021	R\$ 1.132,38
	07100001	13 01. 17 122 0002 2.096	3.3.90.30.00 J3A SOLUÇÕES LTDA	
			3.3.90.30.99 04/01/2021	R\$ 3.842,50
	07120001	13 01. 17 122 0002 2.096	3.3.90.30.00 DANIEL GOMES FELIPE - ME	
			3.3.90.30.99 04/01/2021	R\$ 23.097,04
	22120001	13 01. 17 122 0002 2.096	3.3.90.30.00 SABARA QUIMICOS INGREDIENTES LTDA	
			3.3.90.30.11 04/01/2021	R\$ 2.320,00
			SUBTOTALR\$	35.894,65
TOTAL GERAL . . .R\$				39.257,51

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2020							
04050003	13 01. 17 122 0002 2.096 3.3.90.39.00	EDEL DISTRIBUIÇÃO CEARA					
		20/01/2021 20010001 R\$			2.551,75	BB SAAE	
07100001	13 01. 17 122 0002 2.096 3.3.90.30.00	J3A SOLUÇÕES LTDA					
		13/01/2021 13010008 R\$			1.921,25	BB SAAE	
		04/02/2021 04020013 R\$			1.921,25	BB SAAE	
07120001	13 01. 17 122 0002 2.096 3.3.90.30.00	DANIEL GOMES FELIPE - ME					
		13/01/2021 13010009 R\$			13.097,04	BB SAAE	
		04/02/2021 04020005 R\$			10.000,00	BB SAAE	
22120001	13 01. 17 122 0002 2.096 3.3.90.30.00	SABARA QUIMICOS INGREDIENTES LTDA					
		25/01/2021 25010007 R\$			2.320,00	BB SAAE	
		SUBTOTALR\$			31.811,29		
TOTAL GERAL..R\$					31.811,29		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2019					
13 01.					
17 122 0002 2.096 Gestão e Manutenção do SAAE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
26120004					
		Sdo não proc.	M.A.A. COMBUSTIVEIS LTDA 0,00	Sdo proc. 3.362,86	3.362,86
SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 3.362,86	3.362,86
2020					
13 01.					
17 122 0002 2.096 Gestão e Manutenção do SAAE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
01040003					
		Sdo não proc.	M.A.A. COMBUSTIVEIS LTDA 0,00	Sdo proc. 1.138,20	1.138,20
	05020002	Sdo não proc.	M.A.A. COMBUSTIVEIS LTDA 0,00	Sdo proc. 1.812,78	1.812,78
	06030002	Sdo não proc.	M.A.A. COMBUSTIVEIS LTDA 0,00	Sdo proc. 1.132,38	1.132,38
SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 4.083,36	4.083,36
TOTAL GERAL..R\$		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 7.446,22	7.446,22

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2021

SAAE JUCÁS
Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	---------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
13 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE			
17 512 0024 2.093	Gestão e Manutenção do SAAE			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados			
27/10/2021	27100003 glo R\$	32.000,47	DANIEL GOMES FELIPE - ME	24.000,00
01/12/2021	01120004 glo R\$	11.356,08	DANIEL GOMES FELIPE - ME	11.356,08
21/12/2021	21120001 glo R\$	6.854,00	A. VALDIR DE OLIVEIRA CONSTRUCAO-ME	6.854,00
23/12/2021	23120001 glo R\$	14.805,83	DANIEL GOMES FELIPE - ME	14.805,83
23/12/2021	23120002 ord R\$	768,10	FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES DUARTE - EPP	768,10
23/12/2021	23120003 ord R\$	1.965,58	FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES DUARTE - EPP	1.965,58
			TOTAL CLASSIF..	59.749,59
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados			
06/09/2021	06090004 glo R\$	619,60	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	154,90
			TOTAL CLASSIF..	154,90
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				59.904,49

Jucás, 31 de Dezembro de 2021.


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
CONTADOR


ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2021

SAAE JUCÁS
Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	59.904,49
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	59.904,49

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00
 SAAE JUCÁS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2019 - SAAE JUCÁS	3.362,86	0,00	0,00	3.362,86
RESTOS A PAGAR - 2020 - SAAE JUCÁS	35.894,65	0,00	31.811,29	4.083,36
RESTOS A PAGAR - 2021 - SAAE JUCÁS	0,00	59.904,49	0,00	59.904,49
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	39.257,51	59.904,49	31.811,29	67.350,71
DEPÓSITOS				
ARAJARA PARK - SAAE JUCÁS	0,00	287,25	191,50	95,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDIAGUA - SAAE JUCÁS	258,62	1.640,06	1.761,97	136,71
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SAAE JUC	11.578,02	35.995,54	41.768,02	5.805,54
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA - SAAE JUC	0,00	8.544,40	7.562,90	981,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - SAAE JUC	6.075,60	78.074,15	75.642,21	8.507,54
TOTAL DE DEPÓSITOS	17.912,24	124.541,40	126.926,60	15.527,04
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE JUCÁS	0,00	112.910,50	112.910,50	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	112.910,50	112.910,50	0,00
TOTAL GERAL	57.169,75	297.356,39	271.648,39	82.877,75

Jucás, 31 de Dezembro de 2021.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 CONTADOR

ALCIDES DA SILVA DUARTE
 PRESIDENTE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00
 SAAE JUCÁS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Jucás, 31 de Dezembro de 2021.


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 CONTADOR


 ALCIDES DA SILVA DUARTE
 PRESIDENTE

Governo Municipal de Jucás
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00

SAAE JUCÁS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita de Serviços	2.219.978,08	Pessoal e encargos sociais	1.061.337,60
Receitas Correntes - intra		Outras despesas correntes	1.638.425,80
Receita de Serviços	318.821,20	Despesas de capital	
		Investimentos	72.478,15
	<u>subtotal</u>		<u>subtotal</u>
	2.538.799,28		2.772.241,55
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	72.478,15		
	<u>subtotal</u>		
	72.478,15		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-PASS	112.910,50		
	<u>subtotal</u>		
	112.910,50		
R E S U M O			
DÉFICIT.....	48.053,62	TOTAL.....	2.772.241,55
TOTAL.....	2.772.241,55		

Jucás, 31 de Dezembro de 2021.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 CONTADOR

ALCIDES DA SILVA DUARTE
 PRESIDENTE

Governo Municipal de Jucás
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00

SAAE JUCÁS

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita de Serviços	2.219.978,08	Saneamento	2.745.438,12
Receita de Serviços - intra	318.821,20	Encargos Especiais	26.803,43
subtotal orçamentária	2.538.799,28	subtotal orçamentária	2.772.241,55
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SAAE JUCÁS	59.904,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	59.904,49	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE JUCÁS	13.001,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	13.001,50
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE JUCÁS	13.001,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE JUC	31.811,29
subtotal	13.001,50	subtotal	31.811,29
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ARAJARÁ PARK - SAAE JUCÁS	287,25	ARAJARÁ PARK - SAAE JUCÁS	191,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDIAGUA - SAAE JUC	1.640,06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDIAGUA - SAAE JUC	1.761,97
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SA	35.995,54	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SA	41.768,02
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA - SA	8.544,40	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA - SA	7.562,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - SA	78.074,15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - SA	75.642,21
subtotal	124.541,40	subtotal	126.926,60
subtotal extra-orçamentária	137.542,90	subtotal extra-orçamentária	171.739,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE JUC	112.910,50	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal	112.910,50	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	112.910,50	BB.....18.539-6 (BB SAAE)	11.097,69
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....516-0 (CEF - CAIXA)	8.702,23
BANCOS		subtotal	19.799,92
BB.....18.539-6 (BB SAAE)	109.567,23	subtotal saldos atuais	19.799,92
CEF.....516-0 (CEF - CAIXA)	5.056,46		
subtotal	114.623,69		
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	114.623,69		
TOTAL RECEITAS	2.963.780,86	TOTAL DESPESAS	2.963.780,86

Jucás, 31 de Dezembro de 2021.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 CONTADOR

ALCIDES DA SILVA DUARTE
 PRESIDENTE

Governo Municipal de Jucás
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

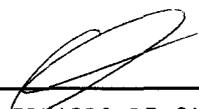
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00

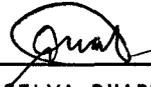
SAAE JUCÁS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	RECEITA			DESPESA			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita de Serviços	2.215.000,00	2.219.978,08	4.978,08		2.751.105,47	2.751.105,47	0,00
Receitas Correntes - intra				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita de Serviços - int	150.000,00	318.821,20	168.821,20		21.136,08	21.136,08	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
					0,00	0,00	0,00
SOMA	2.365.000,00	2.538.799,28	173.799,28	SOMA	2.772.241,55	2.772.241,55	0,00
DÉFICIT	407.241,55	233.442,27	-173.799,28	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	2.772.241,55	2.772.241,55	0,00	TOTAL	2.772.241,55	2.772.241,55	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2021.


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 CONTADOR


 ALCIDES DA SILVA DUARTE
 PRESIDENTE

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita de Serviços	2.219.978,08	Saneamento	2.745.438,12
Receita de Serviços - Intra	318.821,20	Encargos Especiais	26.803,43
subtotal orçamentária	2.538.799,28	subtotal orçamentária	2.772.241,55
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE JUCÁS	59.904,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	59.904,49	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE JUCÁS	13.001,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	13.001,50
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE JUCÁS	13.001,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE JUC	31.811,29
subtotal	13.001,50	subtotal	31.811,29
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ARAJARA PARK - SAAE JUCÁS	287,25	ARAJARA PARK - SAAE JUCÁS	191,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDIAGUA - SAAE JUC	1.640,06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDIAGUA - SAAE JUC	1.761,97
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SA	35.995,54	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SA	41.768,02
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA - SA	8.544,40	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA - SA	7.562,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - SA	78.074,15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - SA	75.642,21
subtotal	124.541,40	subtotal	126.926,60
subtotal extra-orçamentária	137.542,90	subtotal extra-orçamentária	171.739,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE JUC	112.910,50	SALDOS ATUAIS	
subtotal	112.910,50	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	112.910,50	BB.....18.539-6 (BB SAAE)	11.097,69
SALDOS ANTERIORES		CEF.....516-0 (CEF - CAIXA)	8.702,23
Exerc anterior		subtotal	19.799,92
BANCOS		subtotal saldos atuais	19.799,92
BB.....18.539-6 (BB SAAE)	109.567,23		
CEF.....516-0 (CEF - CAIXA)	5.056,46		
subtotal	114.623,69		
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	114.623,69		
TOTAL RECEITAS	2.963.780,86	TOTAL DESPESAS	2.963.780,86

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 CONTADOR

ALCIDES DA SILVA DUARTE
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE JUCÁS
ATÉ DEZEMBRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS

DESpesas

Jucás, 31 de Dezembro de 2021.


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
CONTADOR


ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE JUCÁS
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços						
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.200.000,00	2.008.879,19	0,00	211.098,89	2.219.978,08	19.978,08
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Total de Receita de S		2.215.000,00	2.008.879,19	0,00	211.098,89	2.219.978,08	
Total de Receitas Cor		2.215.000,00	2.008.879,19	0,00	211.098,89	2.219.978,08	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços						
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	150.000,00	318.683,57	0,00	137,63	318.821,20	168.821,20
Total de Receita de S		150.000,00	318.683,57	0,00	137,63	318.821,20	
Total de Receitas Cor		150.000,00	318.683,57	0,00	137,63	318.821,20	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		2.365.000,00	2.327.562,76	0,00	211.236,52	2.538.799,28	
	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE JUCÁS	0,00	0,00	13.001,50	13.001,50		
	ARAJARA PARK - SAAE JUCÁS	95,75	0,00	191,50	287,25		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDIAGUA -	1.366,64	0,00	273,42	1.640,06		
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	27.549,10	0,00	8.446,44	35.995,54		
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATU	7.562,90	0,00	981,50	8.544,40		
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	63.102,93	0,00	14.971,22	78.074,15		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		99.677,32	0,00	37.865,58	137.542,90		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO -		62.910,50	0,00	50.000,00	112.910,50		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		62.910,50	0,00	50.000,00	112.910,50		
TOTAL GERAL.....		2.490.150,58	0,00	299.102,10	2.789.252,68		

Jucás, 31 de Dezembro de 2021.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
CONTADOR

ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE JUCÁS
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1301 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE					
13 01. 17 512 0024 1.029 Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Abastecimento D'água					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 17 512 0024 2.093 Gestão e Manutenção do SAAE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1090000000	493.599,90	0,00	42.628,30	493.599,90	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1090000000	396.699,97	0,00	56.405,92	396.699,97	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1090000000	171.037,73	0,00	14.673,11	171.037,73	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	21.136,08	0,00	3.019,44	21.136,08	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1090000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1090000000	439.470,39	210,00	106.290,61	439.470,39	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1090000000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1090000000	179.188,00	0,00	20.430,00	179.188,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1090000000	965.499,76	0,00	48.775,74	965.499,76	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1090000000	2.942,44	0,00	258,67	2.942,44	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1090000000	1.332,27	0,00	0,00	1.332,27	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1090000000	253,43	0,00	0,00	253,43	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
CONTADOR

ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

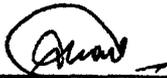
Ceará
Governo Municipal de Jucás
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE JUCÁS
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1090000000	72.478,15	0,00	0,00	72.478,15	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	2.745.438,12	210,00	292.481,79	2.745.438,12	0,00
13 01. 28 846 0000 2.094 Contribuições do PASEP - SAAE 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1090000000	26.803,43	0,00	3.023,80	26.803,43	0,00
TOTAL 2.094	26.803,43	0,00	3.023,80	26.803,43	0,00
TOTAL 1301	2.772.241,55	210,00	295.505,59	2.772.241,55	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.772.241,55	210,00	295.505,59	2.772.241,55	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2021.


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
CONTADOR


ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
 SAAE JUCÁS
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1301	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE						
13 01. 17 512 0024 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Abastecimento d'água						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1090000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 17 512 0024 2.093	Gestão e Manutenção do SAAE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1090000000	400.000,00	93.599,90	0,00	0,00	42.628,30	493.599,90	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1090000000	330.000,00	66.699,97	0,00	0,00	56.405,92	396.699,97	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1090000000	150.000,00	21.037,73	0,00	0,00	14.673,11	171.037,73	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1090000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1090000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1001000000	0,00	24.200,00	3.063,92	0,00	0,00	21.136,08	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1090000000	2.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1090000000	180.000,00	259.680,39	210,00	210,00	106.290,61	439.470,39	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1090000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1090000000	5.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1090000000	180.000,00	8.990,00	9.802,00	350,00	10.880,00	179.188,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1090000000	900.000,00	72.749,76	7.250,00	0,00	31.141,29	965.499,76	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1090000000	20.000,00	0,00	17.057,56	0,00	103,77	2.942,44	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1090000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1090000000	5.000,00	0,00	3.667,73	0,00	0,00	1.332,27	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1090000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1090000000	1.000,00	0,00	746,57	0,00	0,00	253,43	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1090000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1090000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 CONTADOR

ALCIDES DA SILVA DUARTE
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
 SAAE JUCÁS
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1090000000	50.000,00	22.478,15	0,00	0,00	0,00	72.478,15	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1090000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	2.241.000,00	569.435,90	64.997,78	560,00	262.123,00	2.745.438,12	0,00
13 01. 28 846 0000 2.094 Contribuições do PASEP - SAAE							
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1090000000	24.000,00	2.803,43	0,00	0,00	2.803,43	26.803,43	0,00
TOTAL 2.094	24.000,00	2.803,43	0,00	0,00	2.803,43	26.803,43	0,00
TOTAL 1301	2.365.000,00	572.239,33	164.997,78	560,00	264.926,43	2.772.241,55	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.365.000,00	572.239,33	164.997,78	560,00	264.926,43	2.772.241,55	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2021.


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 CONTADOR


 ALCIDES DA SILVA DUARTE
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE JUCÁS
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1301 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE					
13 01. 17 512 0024 1.029 Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Abastecimento D'água					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 17 512 0024 2.093 Gestão e Manutenção do SAAE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1090000000	493.599,90	0,00	85.256,60	493.599,90	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1090000000	396.699,97	0,00	86.808,88	396.699,97	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1090000000	171.037,73	0,00	14.673,11	171.037,73	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	21.136,08	0,00	3.019,44	21.136,08	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1090000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1090000000	439.470,39	0,00	102.385,31	379.720,80	59.749,59
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1090000000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1090000000	179.188,00	0,00	20.430,00	179.188,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1090000000	965.499,76	0,00	54.134,26	965.499,76	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1090000000	2.942,44	0,00	258,67	2.787,54	154,90
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1090000000	1.332,27	0,00	0,00	1.332,27	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1090000000	253,43	0,00	0,00	253,43	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
CONTADOR

ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE JUCÁS
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1090000000	72.478,15	0,00	0,00	72.478,15	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	2.745.438,12	0,00	366.966,27	2.685.533,63	59.904,49
13 01. 28 846 0000 2.094 Contribuições do PASEP - SAAE 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1090000000	26.803,43	0,00	3.023,80	26.803,43	0,00
TOTAL 2.094	26.803,43	0,00	3.023,80	26.803,43	0,00
TOTAL 1301	2.772.241,55	0,00	369.990,07	2.712.337,06	59.904,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.772.241,55	0,00	369.990,07	2.712.337,06	59.904,49
FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE JUCÁS		0,00	0,00	13.001,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE JUCÁS		0,00	0,00	31.811,29	
ARAJARA PARK - SAAE JUCÁS		0,00	95,75	191,50	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDIAGUA - SAAE JUCÁS		0,00	956,97	1.761,97	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SAAE JUC		0,00	2.640,90	41.768,02	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA - SAAE JUC		0,00	924,25	7.562,90	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - SAAE JUC		0,00	6.463,68	75.642,21	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	11.081,55	171.739,39	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	381.071,62	2.884.076,45	

Jucás, 31 de Dezembro de 2021.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
CONTADOR

ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DECRETO Nro 12001/21, de 01 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o crédito suplementar no valor de R\$ 262.932,66 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Serviço Autônomo de Água e Esgoto no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00282/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 262.932,66 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$5.315,29 (Cinco Mil, Trezentos e Quinze Reais e Vinte e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$257.617,37 (Duzentos e Cinquenta e Sete Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Trinta e Sete Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em 01 de Dezembro de 2021



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

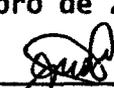
Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00282/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 0024 2.093	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE Gestão e Manutenção do SAAE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Exce.arrec.	42.628,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Exce.arrec.	56.405,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Exce.arrec.	14.673,11
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Exce.arrec.	106.290,61
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Exce.arrec.	8.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Exce.arrec.	27.517,37
		Anul.dotação	3.623,92
28 846 0000 2.094	Contribuições do PASEP - SAAE		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Exce.arrec.	1.112,06
		Anul.dotação	1.691,37
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			262.932,66
TOTAL GERAL			262.932,66

Jucás, 01 de Dezembro de 2021.



 ALCIDES DA SILVA DUARTE
 PRESIDENTE

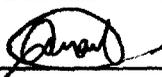
Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00282/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0024 13 01. 2.093	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE Gestão e Manutenção do SAAE		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		3.063,92
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		210,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		350,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		907,56
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		728,22
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		55,59
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			5.315,29
TOTAL GERAL			5.315,29

Jucás, 01 de Dezembro de 2021.


ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE



CUIDAR DA ÁGUA E CUIDAR DA VIDA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
DEZEMBRO/2021		
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
BANCO DO BRASIL S/A		
CONTA CORRENTE Nº 18539 - 6 - SAAE	R\$.....	-
CONTA CORRENTE Nº 18539 - 6 - SAAE - INVESTIMENTO	R\$.....	11.722,69
SALDO DO EXTRATO	R\$	11.722,69
(+) CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
RESUMO DOS CRÉDITOS.....	R\$	-
(-) DÉBITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE SÃO PEDRO	859892	100,00
FRANCINILTON DA SILVA BEZERRA	860042	525,00
RESUMO DOS DÉBITOS.....	R\$	625,00
SALDO REAL	R\$	11.097,69
<i>Jucás - Ce, 31 de Dezembro de 2021</i>		
		
ALCIDES DA SILVA DUARTE	LUCAS MENDES ANDRÉ	
PRESIDENTE	TESOUREIRO	



G335112079837391
11/01/2022 12:55:07

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 18539-6SAAE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.253.088.700.142	506,38 C	
01/12/2021		2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.253.088.700.144	182,65 C	
01/12/2021		2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.011	1.285,89 C	
01/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido 01/12 11:17 00004410259350 Edson de so	712.252.452	3.400,00 C	
01/12/2021		2225	11697 002 Cheque 01/12 00:00 JUCAS CE	860.036	817,00 D	
01/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.325	62.494,43 D	
01/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	57.936,51 C	0,00 C
02/12/2021		2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.253.088.700.041	763,07 C	
02/12/2021		2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.010	1.134,90 C	
02/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido 02/12 08:57 13627381000185 EVERTON LUC	716.235.264	2.203,18 C	
02/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido 02/12 11:44 00005234668380 WALTER B X	717.130.200	44,42 C	
02/12/2021		2225	99015 470 Transferência enviada 02/12 0122 51335-0 JOSE MACEDO GU	550.122.000.051.335	3.360,00 D	
02/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	785,57 D	0,00 C
03/12/2021		2225	11697 511 Depósito bloquead.1d útil	22.251.169.700.204	1.000,00 *	
03/12/2021		2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.204	208,00 C	
03/12/2021		2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.253.088.700.120	577,02 C	
03/12/2021		2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.011	1.123,54 C	
03/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido 03/12 07:47 00002734407302 DIOGO LUIS	720.253.777	24,89 C	
03/12/2021		2225	11697 002 Cheque 03/12 00:00 JUCAS CE	860.037	1.818,24 D	
03/12/2021		2225	99015 470 Transferência enviada 03/12 2225 36451-7 JUCASDIESEL J	552.225.000.036.451	3.702,84 D	
03/12/2021		2225	99015 470 Transferência enviada 03/12 4050 10571-6 JOSE RAIME ANT	554.050.000.010.571	604,80 D	
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto J3A SOLUCOES LTDA - EPP	120.301	1.812,50 D	
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 03/12 12:58 ATM CONSTRUDORA LTDA	120.302	2.960,00 D	
03/12/2021		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	863.371.200.147.425	10,00 D	
03/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.974,93 C	0,00 C
06/12/2021		2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.225	2.056,52 C	
06/12/2021		2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.229	1.421,00 C	
06/12/2021		2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.230	1.563,94 C	

06/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.231	1.769,18 C	
06/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.232	1.202,20 C	
06/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.233	1.305,79 C	
06/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.234	1.022,77 C	
06/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.253.088.700.182	854,52 C	
06/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.008	1.659,21 C	
06/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.256	304,84 C	
06/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.159,97 D	
06/12/2021	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	22.251.169.700.204	1.000,00 C	0,00 C
07/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.134	850,00 C	
07/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.253.088.700.145	787,11 C	
07/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.006	936,61 C	
07/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.636.200.050	470,00 C	
07/12/2021	2225	73987 870 Transferência recebida 07/12 2225 16110-1 JOSE DIAS DE A	222.225.000.016.110	500,00 C	
07/12/2021	2225	99015 870 Transferência recebida 07/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	552.225.000.015.090	74,06 C	
07/12/2021	2225	99015 870 Transferência recebida 07/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE	552.225.000.016.654	67,47 C	
07/12/2021	2225	99015 870 Transferência recebida 07/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU	552.225.000.016.761	40,53 C	
07/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 07/12 11:48 30492738000184 FRANCISCO G	736.222.787	65,75 C	
07/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 07/12 13:41 00054206391300 MARIA LUCIA	736.884.157	106,34 C	
07/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 07/12 15:54 00002355977321 RAQUEL AURE	737.637.532	33,80 C	
07/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 07/12 15:56 00002355977321 RAQUEL AURE	737.649.007	35,73 C	
07/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada 07/12 2225 19812-9 M L GOMES DE O	552.225.000.019.812	1.205,00 D	
07/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada 07/12 2225 21095-1 ACERTE S SERVI	552.225.000.021.095	1.500,00 D	
07/12/2021	2225	99015 120 Transferido para Poupança 07/12 2225 510015601-1 MANOEL TEMOTIO	552.225.510.015.601	953,75 D	
07/12/2021	2225	99015 120 Transferido para Poupança 07/12 2225 510017316-1 MORETE LUCAS D	552.225.510.017.316	3.325,00 D	
07/12/2021	2225	99015 120 Transferido para Poupança 07/12 2225 510017727-2 ANTONIO ADJAIL	552.225.510.017.727	600,00 D	
07/12/2021	2225	99015 120 Transferido para Poupança 07/12 2225 510019632-3 JOSE LEDO DE S	552.225.510.019.632	315,00 D	
07/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada 07/12 4050 14230-1 CAUBI NT UNIPE	554.050.000.014.230	6.000,00 D	
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI	120.701	1.394,55 D	
07/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 07/12 12:46 Antônio Jenier Silva Olive	120.702	262,50 D	
07/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 07/12 12:46 RAIMUNDO VALDEMIR ALVES	120.703	962,50 D	
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.057.512	10,45 D	
07/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	863.411.200.368.247	12,11 D	
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.573,46 C	0,00 C

08/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.242	2.587,57 C	
08/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.243	2.347,70 C	
08/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.244	2.169,51 C	
08/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.245	1.420,00 C	
08/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.253.088.700.031	813,69 C	
08/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.004	1.568,43 C	
08/12/2021	2225	99015 870 Transferência recebida 08/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	50.000,00 C	
08/12/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 237 0643 1790944000172 CE GOV POLICIA	9.199	51,09 C	
08/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 08/12 09:47 00005833804337 KARLA RAFAE	740.288.910	27,90 C	
08/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 08/12 11:00 00001836543310 MARIA GEILZ	740.681.515	47,38 C	
08/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	60.982,18 D	51,09 C
09/12/2021	2225	99020 875 Transferido da poupança 09/12 2225 16496-8 JOSE J OLIVEIR	2.225.510.016.496	83,87 C	
09/12/2021	2225	99020 875 Transferido da poupança 09/12 2225 16496-8 JOSE J OLIVEIR	2.225.510.016.496	281,23 C	
09/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.354	2.458,60 C	
09/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.357	1.507,83 C	
09/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.253.088.700.011	550,10 C	
09/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.256.831.200.036	762,74 C	
09/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.004	1.099,23 C	
09/12/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 237 0643 1869564000128 POLICIA CIVIL	10.480	22,53 C	
09/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 09/12 08:35 00002181342318 LUCAS PEREI	744.176.664	20,88 C	
09/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 09/12 08:41 00005394528314 DAYANA KELL	744.200.785	22,53 C	
09/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 09/12 11:51 00004743266327 FRANCISCO W	745.177.956	215,58 C	
09/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada 09/12 0122 28128-X DANIEL GOMES F	550.122.000.028.128	44.589,17 D	
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.512,96 C	0,00 C
10/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.253.088.700.050	544,47 C	
10/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.256.831.200.093	500,00 C	
10/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.006	1.207,18 C	
10/12/2021	2225	73986 502 Depósito Online TAA 10/12 15:38 SAA-JUCAS	222.573.986.153.800	1.700,00 C	
10/12/2021	2225	73986 502 Depósito Online TAA 10/12 15:38 SAA-JUCAS	222.573.986.153.858	50,00 C	
10/12/2021	2225	73986 502 Depósito Online TAA 10/12 15:44 SAA-JUCAS	222.573.986.154.440	1.920,00 C	
10/12/2021	2225	73986 502 Depósito Online TAA 10/12 15:45 SAA-JUCAS	222.573.986.154.526	100,00 C	
10/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7434954000151 SAAE JUCAS	185.359.640	40.000,00 C	
10/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 10/12 12:53 00054124972334 RAIMUNDO FL	750.148.377	3.442,00 C	
10/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.044.365	400,00 D	

			10/12 0122 44365-4 JOSE JOSIMAR D			
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.013.717	18.529,00 D	
			10/12 2225 13717-0 A VALDIR DE OL			
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.904	1.650,00 D	
			10/12 2225 20904-X ASSOCIACAO DE			
10/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	553.333.000.004.135	2.600,00 D	
			10/12 3333 SABARA QU 00007434954000151			
10/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.001	2.398,52 D	
			JF SERVICOS DE INFORMATICA EIR			
10/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.002	3.019,44 D	
			AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE S			
10/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.003	154,90 D	
			MOB SERVICOS T LTDA EPP			
10/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.004	95,75 D	
			ARAJARA PARK			
10/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.005	103,77 D	
			OI S A			
10/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	121.006	490,00 D	
			10/12 16:06 ROSICLEIA ALVES DUARTE			
10/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.441.201.134.257	4,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.037.673	98,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	19.919,42 D	0,00 C
13/12/2021	2225	11697 502	Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.202	2.124,25 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
13/12/2021	2225	11697 502	Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.203	1.942,24 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
13/12/2021	2225	99031 830	Depósito Online	22.253.088.700.133	466,80 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
13/12/2021	2225	99031 830	Depósito Online	22.256.831.200.278	500,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
13/12/2021	2225	99031 830	Depósito Online	22.257.502.300.004	1.158,69 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
13/12/2021	2225	99031 830	Depósito Online	22.257.502.300.202	559,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
13/12/2021	1150	99020 870	Transferência recebida	601.150.008.388.019	22,53 C	
			13/12 1150 8388019-4 RAIMUNDO LEITE			
13/12/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	753.271.688	45,21 C	
			11/12 05:36 00083894160349 NEILIANE MA			
13/12/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	758.321.827	98,18 C	
			13/12 08:31 00068280599304 SIMIAO ALVE			
13/12/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	758.392.450	106,06 C	
			13/12 08:50 00002796652378 MAYARA MABE			
13/12/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	758.469.048	414,79 C	
			13/12 09:08 05539144000134 R FLAVIO BE			
13/12/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	760.518.337	33,80 C	
			13/12 15:57 00004679738308 Lara Paulin			
13/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7.471,55 D	0,00 C
14/12/2021	2225	99031 830	Depósito Online	22.253.088.700.040	396,75 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
14/12/2021	2225	99031 830	Depósito Online	22.257.502.300.005	2.000,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
14/12/2021	2225	99031 830	Depósito Online	22.257.502.300.007	487,48 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
14/12/2021	7800	75388 870	Transferência recebida	222.903.000.700.079	28,30 C	
			14/12 2903 700079-0 FRANCISCA LELI			
14/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.051.335	4.060,00 D	
			14/12 0122 51335-0 JOSE MACEDO GU			
14/12/2021	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.019.812	6.281,00 D	
			14/12 2225 19812-9 M L GOMES DE O			
14/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.428,47 C	0,00 C
15/12/2021	2225	11697 502	Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.171	2.400,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
15/12/2021	2225	11697 502	Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.175	1.842,45 C	

			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
15/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.176	1.873,70 C			
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE					
15/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.177	668,72 C			
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE					
15/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.178	2.321,05 C			
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE					
15/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.502.300.006	675,14 C			
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE					
15/12/2021	2225	72091 870 Transferência recebida	222.225.000.016.110	180,00 C			
		15/12 2225 16110-1 JOSE DIAS DE A					
15/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	766.098.144	51,25 C			
		15/12 06:15 00005829608359 JAQUELINE A					
15/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	766.634.190	83,79 C			
		15/12 09:22 00002632851386 ANTONIA MIK					
15/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	767.129.650	23,20 C			
		15/12 10:56 00007266309344 Aline Dos S					
15/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	767.187.497	23,20 C			
		15/12 11:06 00007266309344 Aline Dos S					
15/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	769.073.105	36,64 C			
		15/12 17:00 00004336197326 MARIA IDERL					
15/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.028.128	14.601,32 D			
		15/12 0122 28128-X DANIEL GOMES F					
15/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	924,25 D			
		15/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS					
15/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	2.640,90 D			
		15/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS					
15/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.038	525,00 D			
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.512,33 C	0,00 C		
16/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.021	1.104,29 C			
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE					
16/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.502.300.028	1.587,45 C			
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE					
16/12/2021	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.961	40,53 C			
		16/12 2225 16961-7 CAMARA MUNICIPAL					
16/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	770.709.327	42,54 C			
		16/12 07:59 00037748971315 GIDEL COSTA					
16/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	771.088.354	36,64 C			
		16/12 09:38 00004336197326 MARIA IDERL					
16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.811,45 D	0,00 C		
17/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.207	3.340,00 C			
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE					
17/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.210	550,00 C			
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE					
17/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.211	2.111,46 C			
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE					
17/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.212	3.318,79 C			
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE					
17/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.213	245,24 C			
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE					
17/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.502.300.005	222,16 C			
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE					
17/12/2021	2225	99020 870 Transferência recebida	602.225.000.011.091	23,00 C			
		17/12 2225 11091-4 MARIA ALBEIR G					
17/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	775.895.538	2.770,00 C			
		17/12 11:36 05539144000134 R FLAVIO BE					
17/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	778.131.523	50,25 C			
		17/12 18:37 00014578085368 CANDIDO LAV					
17/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.036.451	3.510,01 D			
		17/12 2225 36451-7 JUCASDIESEL J					
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	956,97 D			
		SIND DOS TRAB EM AGUA ESGOTO E MEIO AM					
17/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.039	1.075,00 D			
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.088,92 D	0,00 C		
20/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.502.300.013	501,38 C			

			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE					
20/12/2021	2225	99031	830 Depósito Online	22.257.502.300.134	114,30	C		
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE					
20/12/2021	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.016.961	41,35	C		
			20/12 2225 16961-7 CAMARA MUNICIPAL					
20/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.091	41,43	C		
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
20/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	780.362.536	33,80	C		
			18/12 12:48 00006827686850 HELENA S OL					
20/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	784.505.366	100,00	C		
			20/12 08:54 00003945255317 Deborah Soa					
20/12/2021	2225	11697	002 Cheque	860.040	1.204,00	D		
			20/12 00:00 JUCAS CE					
20/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.906	7.433,26	D		
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	21.136,79	D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.941,79	C	0,00	C
21/12/2021	2225	11697	502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.179	1.794,44	C		
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE					
21/12/2021	2225	11697	502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.180	1.201,15	C		
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE					
21/12/2021	2225	11697	502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.181	719,14	C		
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE					
21/12/2021	2225	11697	502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.182	245,00	C		
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE					
21/12/2021	2225	11697	502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.183	1.025,05	C		
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE					
21/12/2021	2225	99031	830 Depósito Online	22.257.502.300.004	1.160,52	C		
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE					
21/12/2021	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.019.655	11.450,92	C		
			21/12 2225 19655-X MUNICIPIO DE J					
21/12/2021	2225	99020	870 Transferência recebida	602.225.000.016.063	61,69	C		
			21/12 2225 16063-6 ALEXSANDRA DA					
21/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	790.347.119	2.817,37	C		
			21/12 10:59 13627381000185 EVERTON LUC					
21/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	792.591.732	21,32	C		
			21/12 17:58 00001451023359 MARIA LEONE					
21/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	792.599.753	48,78	C		
			21/12 17:59 00001451023359 MARIA LEONE					
21/12/2021	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.014.899	210,00	D		
			21/12 2225 14899-7 F R OLIVEIRA					
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	1.899,55	D		
			104 0613 03428082575 JORGE RICARDO ALV					
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.487.021	10,45	D		
			Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.625,38	D	0,00	C
22/12/2021	2225	11697	502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.108	1.341,73	C		
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE					
22/12/2021	2225	99031	830 Depósito Online	22.253.088.700.072	332,07	C		
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE					
22/12/2021	2225	99031	830 Depósito Online	22.257.502.300.005	714,56	C		
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE					
22/12/2021	2225	99020	870 Transferência recebida	602.225.000.018.326	75,19	C		
			22/12 2225 18326-1 JOAO QUINTINO					
22/12/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	11.079	258,17	C		
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA					
22/12/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	11.080	760,80	C		
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA					
22/12/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	11.081	547,05	C		
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA					
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.380.131	74,69	C		
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER					
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.538,24	D	1.566,02	C
23/12/2021	2225	99031	830 Depósito Online	22.253.088.700.130	587,55	C		
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE					

23/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.009	1.062,66 C	
23/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 23/12 12:10 00007949402342 JOAO VITOR	799.524.925	1.650,00 C	
23/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 23/12 12:50 00054124972334 RAIMUNDO FL	799.743.600	2.000,00 C	
23/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada 23/12 2225 21646-1 AG PECAS EIREL	552.225.000.021.646	1.400,00 D	
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.301	5.553,65 D	
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.302	1.035,60 D	
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.303	713,37 D	
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.434.954/0001-51 -3703	122.304	3.023,80 D	
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.860,19 C	0,00 C
24/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.006	976,46 C	
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	976,46 D	0,00 C
27/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.173	1.779,15 C	
27/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.174	675,00 C	
27/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.253.088.700.063	663,31 C	
27/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.007	666,54 C	
27/12/2021	2225	72526 870 Transferência recebida 27/12 2225 16110-1 JOSE DIAS DE A	222.225.000.016.110	2.050,00 C	
27/12/2021	1020	99020 870 Transferência recebida 27/12 1020 15265-X FRANCISCO EDY	601.020.000.015.265	22,53 C	
27/12/2021	0000	14134 612 Crédito BRASIL TELECOM OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	200.071	40,53 C	
27/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 27/12 07:55 00002231625318 PATRICIA ME	808.743.439	142,14 C	
27/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 27/12 10:23 00007175250312 Tamires Dia	809.255.897	23,37 C	
27/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 27/12 16:19 05539144000134 R FLAVIO BE	810.857.290	845,94 C	
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.908,51 D	0,00 C
28/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.085	1.107,02 C	
28/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.086	75,09 C	
28/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.087	1.206,55 C	
28/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.088	2.269,26 C	
28/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.089	1.621,50 C	
28/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.253.088.700.061	446,08 C	
28/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.011	679,19 C	
28/12/2021	2225	99015 870 Transferência recebida 28/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS	552.225.000.001.137	19,99 C	
28/12/2021	2225	99015 870 Transferência recebida 28/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS	552.225.000.001.227	23,04 C	
28/12/2021	2225	99015 870 Transferência recebida 28/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE	552.225.000.016.654	58,49 C	
28/12/2021	2225	99015 870 Transferência recebida 28/12 2225 16961-7 CAMARA MUNICIP	552.225.000.016.961	40,53 C	
28/12/2021	2225	99015 870 Transferência recebida 28/12 2225 19655-X MUNICIPIO DE J	552.225.000.019.655	11.708,27 C	

28/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	812.437.993	25,92 C	
		28/12 08:40 00005833804337 KARLA RAFAE			
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.280,93 D	0,00 C
29/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.106	550,74 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
29/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.502.300.008	640,95 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.405.472	32.000,00 C	
		104 0613 7434954000151 SAAE JUCAS			
29/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.021.095	1.500,00 D	
		29/12 2225 21095-1 ACERTE S SERVI			
29/12/2021	2225	99015 120 Transferido para Poupança	552.225.510.015.601	953,75 D	
		29/12 2225 510015601-1 MANOEL TEMOTIO			
29/12/2021	2225	99015 120 Transferido para Poupança	552.225.510.017.316	3.325,00 D	
		29/12 2225 510017316-1 MORETE LUCAS D			
29/12/2021	2225	99015 120 Transferido para Poupança	552.225.510.017.727	600,00 D	
		29/12 2225 510017727-2 ANTONIO ADJAIL			
29/12/2021	2225	99015 120 Transferido para Poupança	552.225.510.019.632	315,00 D	
		29/12 2225 510019632-3 JOSE LEDO DE S			
29/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	800,00 D	
		29/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC			
29/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.014.230	6.000,00 D	
		29/12 4050 14230-1 CAUBI NT UNIPE			
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.533	62.494,43 D	
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	1.812,50 D	
		J3A SOLUCOES LTDA - EPP			
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.902	1.812,50 D	
		J3A SOLUCOES LTDA - EPP			
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.903	2.398,52 D	
		JF SERVICOS DE INFORMATICA EIR			
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.904	1.473,37 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.905	2.250,37 D	
		COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	952,05 D	
		237 0455 03504676337 RAIMUNDO VALDEMIR			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	252,05 D	
		104 0613 04481791306 ANTONIO JENIER SI			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.130.187	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.130.188	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	53.768,75 C	0,00 C
30/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.208	3.255,00 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
30/12/2021	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.213	12,00 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
30/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online	22.256.831.200.045	1.063,93 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
30/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.502.300.012	1.837,88 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
30/12/2021	2225	73986 502 Depósito Online TAA	222.573.986.155.505	30,00 C	
		30/12 15:55 SAA-JUCAS			
30/12/2021	2225	73986 502 Depósito Online TAA	222.573.986.170.843	1.622,00 C	
		30/12 17:08 SAA-JUCAS			
30/12/2021	2225	73986 502 Depósito Online TAA	222.573.986.170.955	802,00 C	
		30/12 17:09 SAA-JUCAS			
30/12/2021	2225	73986 502 Depósito Online TAA	222.573.986.171.120	1.297,00 C	
		30/12 17:11 SAA-JUCAS			
30/12/2021	2225	73986 502 Depósito Online TAA	222.573.986.171.225	1.100,00 C	
		30/12 17:12 SAA-JUCAS			
30/12/2021	2225	73986 502 Depósito Online TAA	222.573.986.171.338	1.340,00 C	
		30/12 17:13 SAA-JUCAS			
30/12/2021	2225	73986 502 Depósito Online TAA	222.573.986.171.446	5,00 C	
		30/12 17:14 SAA-JUCAS			

30/12/2021	2225	99020 870 Transferência recebida	602.225.000.004.702	109,57 C	
		30/12 2225 4702-3 MARIA APARECID			
30/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	820.251.008	43,11 C	
		30/12 11:01 00081227310587 Aline da Co			
30/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	820.258.273	40,53 C	
		30/12 11:03 00081227310587 Aline da Co			
30/12/2021	2225	11697 002 Cheque	860.041	1.818,24 D	
		30/12 00:00 JUCAS CE			
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.028.128	8.000,47 D	
		30/12 0122 28128-X DANIEL GOMES F			
30/12/2021	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.044.365	400,00 D	
		30/12 0122 44365-4 JOSE JOSIMAR D			
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.339,31 D	0,00 C
31/12/2021	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.044	497,68 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
31/12/2021	2225	99020 870 Transferência recebida	602.225.000.011.091	23,03 C	
		31/12 2225 11091-4 MARIA ALBEIR G			
31/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	824.211.336	96,36 C	
		31/12 11:15 00004608881370 WANESSA OLI			
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	617,07 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133688 ALCIDES DA SILVA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33511207983739008
11/01/2022 12:55:50

Cliente

Agência 2225-X
Conta 18539-6 SAAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	67.529,29			17.832,527944		
01/12/2021	RESGATE	57.936,51			15.296,015083	3,787686511	2.536,512861
	Aplicação 10/11/2021	12.600,86			3.326,794805		
	Aplicação 11/11/2021	10.518,24			2.776,956767		
	Aplicação 12/11/2021	709,82			187,402965		
	Aplicação 17/11/2021	3.038,72			802,262817		
	Aplicação 18/11/2021	8.625,41			2.277,222635		
	Aplicação 22/11/2021	2.007,71			530,062642		
	Aplicação 23/11/2021	1.204,29			317,947842		
	Aplicação 25/11/2021	12.670,90			3.345,287980		
	Aplicação 26/11/2021	4.859,15			1.282,881686		
	Aplicação 29/11/2021	1.701,41			449,194944		
02/12/2021	APLICAÇÃO	785,57			207,355895	3,788510557	2.743,868756
03/12/2021	RESGATE	8.974,93			2.368,473277	3,789331333	375,395479
	Aplicação 29/11/2021	8.974,93			2.368,473277		
06/12/2021	APLICAÇÃO	14.159,97			3.735,986650	3,790155406	4.111,382129
07/12/2021	RESGATE	12.573,46			3.316,672620	3,790986160	794,709509
	Aplicação 29/11/2021	637,04			168,039584		
	Aplicação 02/12/2021	786,08			207,355895		
	Aplicação 06/12/2021	11.150,34			2.941,277141		
08/12/2021	APLICAÇÃO	60.982,18			16.082,560082	3,791820437	16.877,269591
09/12/2021	RESGATE	37.512,96			9.890,978439	3,792643997	6.986,291152
	Aplicação 06/12/2021	3.014,05			794,709509		
	Aplicação 08/12/2021	34.498,91			9.096,268930		
10/12/2021	APLICAÇÃO	19.919,42			5.250,733668	3,793645090	12.237,024820
13/12/2021	APLICAÇÃO	7.471,55			1.968,949507	3,794688473	14.205,974327
14/12/2021	RESGATE	7.428,47			1.957,057831	3,795733515	12.248,916496
	Aplicação 08/12/2021	7.428,47			1.957,057831		
15/12/2021	RESGATE	8.512,33			2.241,997854	3,796760993	10.006,918642
	Aplicação 08/12/2021	8.512,33			2.241,997854		
16/12/2021	APLICAÇÃO	2.811,45			740,268441	3,797879043	10.747,187083
17/12/2021	APLICAÇÃO	7.088,92			1.866,095770	3,798797529	12.613,282853
20/12/2021	RESGATE	28.941,79			7.816,598477	3,799831393	4.996,684376
	Aplicação 08/12/2021	10.591,02			2.787,235467		
	Aplicação 10/12/2021	18.350,77			4.829,363010		
21/12/2021	APLICAÇÃO	18.625,38			4.900,306272	3,800860388	9.896,990648
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.538,24			667,620622	3,801919702	10.564,611270
23/12/2021	RESGATE	4.860,19			1.278,006242	3,802946998	9.286,605028
	Aplicação 10/12/2021	1.602,45			421,370658		
	Aplicação 13/12/2021	3.257,74			856,835584		
24/12/2021	APLICAÇÃO	976,46			256,894661	3,803974714	9.543,299689
27/12/2021	APLICAÇÃO	6.908,51			1.815,842731	3,804994166	11.358,942420
28/12/2021	APLICAÇÃO	19.280,93			5.065,959212	3,805978136	16.424,901632
29/12/2021	RESGATE	53.768,75			14.123,822532	3,807007011	2.301,279100
	Aplicação 13/12/2021	4.234,59			1.112,313923		
	Aplicação 16/12/2021	2.818,21			740,268441		

	Aplicação 17/12/2021	7.104,24	1.866,095770		
	Aplicação 21/12/2021	18.655,50	4.900,306272		
	Aplicação 22/12/2021	2.541,64	667,620622		
	Aplicação 24/12/2021	977,25	256,694661		
	Aplicação 27/12/2021	6.912,16	1.815,642731		
	Aplicação 28/12/2021	10.525,16	2.764,680112		
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.339,31	614,310805	3,808023528	2.915,589905
31/12/2021	APLICAÇÃO	617,07	162,001205	3,809045727	3.077,591110
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.722,69	3.077,591110		3.077,591110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.529,29
APLICAÇÕES (+)	164.504,96
RESGATES (-)	220.509,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,83
SALDO ATUAL =	11.722,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

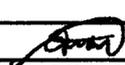
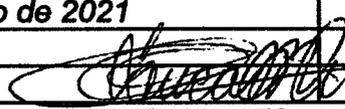
Transação efetuada com sucesso por: J8133688 ALCIDES DA SILVA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDAR DA ÁGUA É CUIDAR DA VIDA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
MÊS DE DEZEMBRO/2021		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CONTA CORRENTE Nº 516 - 0 - CEF - SAAE	R\$.....	-
CONTA CORRENTE Nº 516 - 0 - CEF - SAAE - INVESTIMENTO	R\$.....	8.702,23
SALDO DO EXTRATO	R\$	8.702,23
(+) CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
RESUMO DOS CRÉDITOS.....	R\$	-
(-) DÉBITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
RESUMO DOS DÉBITOS.....	R\$	-
SALDO REAL	R\$	8.702,23
<i>Jucás - Ce, 31 de Dezembro de 2021</i>		
		
ALCIDES DA SILVA DUARTE	LUCAS MENDES ANDRÉ	
PRESIDENTE	TESOUREIRO	

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11010001			aquisição de Notebook de marca DELL para uso em reuniões diversas, em ambiente interno e externo da empresa e utilização do mesmo em sistemas do SAAE deste Município.			
	12/01/2021	12010001	NOTEBOOK DELL INSPIRON COREL I5 8GB HD1TB TELA 15,6	1,0000	5.207,00	5.207,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010001			5.207,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11010001			5.207,00
18010002			Aquisição de Impressora Epson L3150 para uso em escritório, destinado a atender as necessidades do SAAE deste Município.			
	19/01/2021	19010001	IMPRESSORA EPSON L3150	1,0000	1.400,00	1.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19010001			1.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010002			1.400,00
22020003			Aquisição de hidrômetros para a instalação em residências, destinado a atender as necessidades do SAAE deste Município.			
	25/02/2021	25020005	HIDROMETRO VELOCIMETRO VAZÃO N 1,5M3/H X DN 3/4" SANEAMENTO	100,0000	84,00	8.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020005			8.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020003			8.400,00
01030002			aquisição de cadeiras de escritório para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto deste Município.			
	01/03/2021	1030001	CADEIRA TORONTO	6,0000	520,00	3.120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030001			3.120,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030002			3.120,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15040001			Aquisição em caráter emergencial, de Conjunto Motobomba Submersa, conforme Termo de Referência, de responsabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Conforme Contrato nº 20217017 Dispensa de Licitação nº 001/2021			
	16/04/2021	16040002	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA.	1,0000	38.805,00	38.805,00
			CONTACTOR CJX18-205022 3TF53.	1,0000	1.933,40	1.933,40
			QUADRO DE FERRO.	1,0000	1.492,75	1.492,75
			SOFT STAR SSW.	1,0000	10.350,00	10.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040002			52.581,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040001			52.581,15
20050001			aquisição de central de ar da marca Elgin Ecoplus para escritório da Vila Mel, destinado a atender as necessidades do SAAE deste Município.			
	21/05/2021	21050004	UNIDADE EXTERNA(CONDENSADORA) ECOPLUS GERS2 9KBTUFR 220V	1,0000	1.000,00	1.000,00
			UNIDADE INTERNA(EVAPORADORA) HW ECOPLUS GER2 9KBTUFR 220V	1,0000	770,00	770,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050004			1.770,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050001			1.770,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						72.478,15

ALCIDES DA SILVA DUARTE
 PRESIDENTE

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 CONTADOR

ALCIDES DA SILVA DUARTE
 PRESIDENTE



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins junto ao registro do Balanço Patrimonial do exercício de 2021 que as baixas ao Patrimônio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE no valor de R\$26.375,00 (Vinte e seis mil trezentos e setenta e cinco reais) referem-se a **baixa por inclusão indevida** de HIDROMETROS MS 3,0DN 20x190 CLASSE B no valor de R\$22.250,00 (Vinte e dois mil duzentos e cinquenta reais) e a **baixa por inservibilidade** dos seguintes bens: TABLET SAMSUNG P6210 C/CM 7” WIFI LVBCO, CELULAR LG, APARELHO DE CELULAR, BEMATCH LEITOR S-100 BEMATECH USB – GTN, IMPRESSORA HP8600 COM KIT BULK-INK e SMARTPHONE LG OPTIMUS E450 L5 II SINGLE PRETO no valor de R\$4.125,00 (Quatro mil cento e vinte e cinco reais).

Jucás (CE), 31 de dezembro de 2021.



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ: 07.434.954.0001/51
RUA: CEL. RAIMUNDO GOMES 176A – CENTRO – JUCÁS – CEARÁ
CEP: 63580-000 TEL: (88) 3517-1204

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DECRETO Nro 04001/21, de 01 de Abril de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.708,15 (Vinte Mil, Setecentos e Oito Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Serviço Autônomo de Água e Esgoto no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00282/20

D E C R E T A :

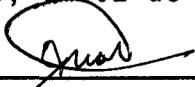
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.708,15 (Vinte Mil, Setecentos e Oito Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$20.708,15 (Vinte Mil, Setecentos e Oito Reais e Quinze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em 01 de Abril de 2021



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04001/21 de 01
de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00282/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 0024 2.093	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
	Gestão e Manutenção do SAAE		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	20.708,15
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			20.708,15
TOTAL GERAL			20.708,15

Jucás, 01 de Abril de 2021.


ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

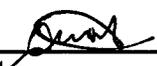
Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04001/21 de 01
de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00282/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0024 1.029	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		20.708,15
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			20.708,15
TOTAL GERAL			20.708,15

Jucás, 01 de Abril de 2021.


ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DECRETO Nro 05001/21, de 07 de Maio de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Serviço Autônomo de Água e Esgoto o crédito suplementar no valor de R\$ 1.770,00 (Um Mil, Setecentos e Setenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Serviço Autônomo de Água e Esgoto no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00282/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.770,00 (Um Mil, Setecentos e Setenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.770,00 (Um Mil, Setecentos e Setenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em 07 de Maio de 2021



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05001/21 de 07
de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00282/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 0024 13 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
2.093	Gestão e Manutenção do SAAE		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Anul.dotação	1.770,00
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			1.770,00
TOTAL GERAL			1.770,00

Jucás, 07 de Maio de 2021.



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05001/21 de 07
de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00282/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0024 1.029	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		1.770,00
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			1.770,00
TOTAL GERAL			1.770,00

Jucás, 07 de Maio de 2021.


ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DECRETO Nro 06001/21, de 21 de Junho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o crédito especial no valor de R\$ 24.200,00 (Vinte e Quatro Mil, Duzentos Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Serviço Autônomo de Água e Esgoto no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00309/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 24.200,00 (Vinte e Quatro Mil, Duzentos Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$24.200,00 (Vinte e Quatro Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em 21 de Junho de 2021



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

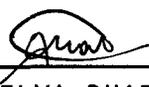
Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 06001/21 de 21
de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00309/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0024 2.093	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
3.3.71.70.00	Gestão e Manutenção do SAAE		
1001000000	Rateio p/ particip. em consórcio público		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	24.200,00
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			24.200,00
TOTAL GERAL			24.200,00

Jucás, 21 de Junho de 2021.



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06001/21 de 21
de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00309/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0024 1.029	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		24.200,00
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			24.200,00
TOTAL GERAL			24.200,00

Jucás, 21 de Junho de 2021.


ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DECRETO Nro 07001/21, de 20 de Julho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o crédito suplementar no valor de R\$ 26.680,10 (Vinte e Seis Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Dez Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Serviço Autônomo de Água e Esgoto no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00282/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 26.680,10 (Vinte e Seis Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Dez Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$26.680,10 (Vinte e Seis Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Dez Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em 20 de Julho de 2021



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

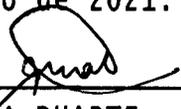
Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/21 de 20
de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00282/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 0024 2.093	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
3.3.90.30.00	Gestão e Manutenção do SAAE		
1090000000	Material de consumo		
	Outros Recursos Não Vinculados		
		Anul.dotação	26.680,10
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			26.680,10
TOTAL GERAL			26.680,10

Jucás, 20 de Julho de 2021.



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/21 de 20
de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00282/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0024 1.029	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		26.680,10
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			26.680,10
TOTAL GERAL			26.680,10

Jucás, 20 de Julho de 2021.


ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DECRETO Nro 08001/21, de 02 de Agosto de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o crédito suplementar no valor de R\$ 13.733,00 (Treze Mil, Setecentos e Trinta e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Serviço Autônomo de Água e Esgoto no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00282/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 13.733,00 (Treze Mil, Setecentos e Trinta e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$13.733,00 (Treze Mil, Setecentos e Trinta e Três Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em 02 de Agosto de 2021



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

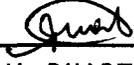
Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/21 de 02
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00282/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 0024 2.093	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
	Gestão e Manutenção do SAAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Anul.dotação	13.733,00
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			13.733,00
TOTAL GERAL			13.733,00

Jucás, 02 de Agosto de 2021.



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00282/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0024 1.029	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		13.733,00
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			13.733,00
TOTAL GERAL			13.733,00

Jucás, 02 de Agosto de 2021.


ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DECRETO Nro 09001/21, de 01 de Setembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o crédito suplementar no valor de R\$ 46.199,73 (Quarenta e Seis Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Serviço Autônomo de Água e Esgoto no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00282/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 46.199,73 (Quarenta e Seis Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$46.199,73 (Quarenta e Seis Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Setenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em 01 de Setembro de 2021



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

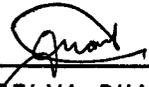
Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00282/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 0024 2.093	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
3.3.90.30.00	Gestão e Manutenção do SAAE		
1090000000	Material de consumo		
	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	46.199,73
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			46.199,73
TOTAL GERAL			46.199,73

Jucás, 01 de Setembro de 2021.


ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00282/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0024 1.029	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		12.908,75
17 512 0024 2.093	Gestão e Manutenção do SAAE		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		7.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		3.600,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		14.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		690,98
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		5.000,00
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			46.199,73
TOTAL GERAL			46.199,73


ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00282/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Jucás, 01 de Setembro de 2021.		



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DECRETO Nro 10001/21, de 04 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o crédito suplementar no valor de R\$ 26.391,51 (Vinte e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Serviço Autônomo de Água e Esgoto no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00282/20

D E C R E T A :

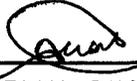
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 26.391,51 (Vinte e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$26.391,51 (Vinte e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em 04 de Outubro de 2021



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

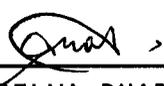
Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/21 de 04
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00282/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 0024 13 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
	Gestão e Manutenção do SAAE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	25.391,51
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			26.391,51
TOTAL GERAL			26.391,51

Jucás, 04 de Outubro de 2021.



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/21 de 04
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00282/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0024 13 01. 2.093	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
3.1.90.16.00	Gestão e Manutenção do SAAE		
1090000000	Outras desp. variáveis pessoal civil		
	Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		1.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		9.452,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		7.250,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		2.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		2.939,51
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			26.391,51
TOTAL GERAL			26.391,51

Jucás, 04 de Outubro de 2021.


ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DECRETO Nro 10002/21, de 05 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o crédito suplementar no valor de R\$ 39.553,77 (Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Serviço Autônomo de Água e Esgoto no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00282/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 39.553,77 (Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$39.553,77 (Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em 05 de Outubro de 2021



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10002/21 de 05
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00282/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 0024 2.093	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
	Gestão e Manutenção do SAAE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Exce.arrec.	7.343,30
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Exce.arrec.	32.210,47
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			39.553,77
TOTAL GERAL			39.553,77

Jucás, 05 de Outubro de 2021.



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DECRETO Nro 11001/21, de 01 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o crédito suplementar no valor de R\$ 110.070,41 (Cento e Dez Mil, Setenta Reais e Quarenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Serviço Autônomo de Água e Esgoto no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00282/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 110.070,41 (Cento e Dez Mil, Setenta Reais e Quarenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$110.070,41 (Cento e Dez Mil, Setenta Reais e Quarenta e Um Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em 01 de Novembro de 2021



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

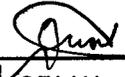
Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/21 de 01
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00282/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 13 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
0024 2.093	Gestão e Manutenção do SAAE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Exce.arrec.	42.628,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Exce.arrec.	10.294,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Exce.arrec.	6.364,62
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Exce.arrec.	9.174,97
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Exce.arrec.	41.608,47
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			110.070,41
TOTAL GERAL			110.070,41

Jucás, 01 de Novembro de 2021.


ALCIDÉS DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DECRETO Nro 12001/21, de 01 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o crédito suplementar no valor de R\$ 262.932,66 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Serviço Autônomo de Água e Esgoto no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00282/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 262.932,66 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

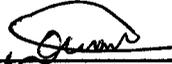
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$5.315,29 (Cinco Mil, Trezentos e Quinze Reais e Vinte e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$257.617,37 (Duzentos e Cinquenta e Sete Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Trinta e Sete Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em 01 de Dezembro de 2021



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00282/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 13 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
0024 2.093	Gestão e Manutenção do SAAE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Exce.arrec.	42.628,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Exce.arrec.	56.405,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Exce.arrec.	14.673,11
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Exce.arrec.	106.290,61
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Exce.arrec.	8.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Exce.arrec.	27.517,37
		Anul.dotação	3.623,92
28 846 0000 2.094	Contribuições do PASEP - SAAE		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Exce.arrec.	1.112,06
		Anul.dotação	1.691,37
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			262.932,66
TOTAL GERAL			262.932,66

Jucás, 01 de Dezembro de 2021.

ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00282/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0024 13 01. 2.093	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE Gestão e Manutenção do SAAE		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		3.063,92
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		210,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		350,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		907,56
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		728,22
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		55,59
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			5.315,29
TOTAL GERAL			5.315,29

Jucás, 01 de Dezembro de 2021.



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Patrimônio.....:TABLET SAMSUNG P6210 C/CM 7" WIFI LVBCO
 Data tombamento:01/08/2013 Data aquisição.....: 17/01/2013
 Tombamento.....:01000190 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 435 Valor de aquisição: R\$ 990,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 990,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 990,00
 Fornecedor.....:R ALVES MEIRELLES ME
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inservível
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:TABLET SAMSUNG P6210 C/CM 7" WIFI LVBCO

 Patrimônio.....:CELULAR LG
 Data tombamento:01/08/2013 Data aquisição.....: 19/06/2013
 Tombamento.....:01000197 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 10740 Valor de aquisição: R\$ 600,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 600,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 600,00
 Fornecedor.....:OMEGA BRASIL SOLUCOES EM
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inservível
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:CELULAR LG

 Patrimônio.....:APARELHO DE CELULAR
 Data tombamento:01/08/2013 Data aquisição.....: 26/04/2013
 Tombamento.....:01000199 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 10 Valor de aquisição: R\$ 380,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 380,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 380,00
 Fornecedor.....:MARIA ALEXANDRA GOMES ARA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inservível
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:APARELHO DE CELULAR

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000200 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000201 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000202 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000203 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000204 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000205 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000206 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000207 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000208 Forma de aquisição: Compra

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000209 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000210 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000211 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000212 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000213 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000214 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000215 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000216 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000217 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000218 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000219 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000220 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000221 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000222 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Tombamento.....:01000223
Nota Fiscal.....: 411 Forma de aquisição: Compra
Est.de conserv.:Novo Valor de aquisição: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor b.contábil.: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000224 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000225 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000226 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
Observações.....:

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000227 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000228 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000229 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000230 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000231 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000232 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000233 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000234 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000235 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000236 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000237 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000238 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000239 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000240 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000241 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000242 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000243 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000244 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000245 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000246 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000247 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000248 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000249 Forma de aquisição: Compra

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000250 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000251 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000252 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000253 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000254 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000255 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000256 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000257 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000258 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000259 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000260 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000261 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000262 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000263 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Tombamento.....:01000264
Nota Fiscal.....: 411 Forma de aquisição: Compra
Est.de conserv.:Novo Valor de aquisição: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4x3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000265 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4x3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000266 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4x3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000267 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000268 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000269 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000270 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000271 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000272 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000273 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000274 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000275 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000276 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000277 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000278 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000279 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4x3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000280 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4x3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000281 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000282 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000283 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000284 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000285 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000286 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000287 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000288 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000289 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000290 Forma de aquisição: Compra

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000291 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000292 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000293 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000294 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000295 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000296 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000297 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000298 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000299 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000300 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000301 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000302 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000303 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000304 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Tombamento.....:01000305
 Nota Fiscal.....: 411 Forma de aquisição: Compra
 Est.de conserv.:Novo Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000306 411 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000307 411 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000308 411 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000309 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000310 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000311 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000312 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000313 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000314 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000315 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000316 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000317 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000318 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000319 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000320 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000321 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000322 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000323 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000324 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil.: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000325 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil.: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000326 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil.: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000327 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil.: R\$ 53,00
Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/21 de 04
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00282/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 0024 2.093	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
3.1.90.04.00	Gestão e Manutenção do SAAE		
1090000000	Contratação por tempo determinado		
	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	25.391,51
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			26.391,51
TOTAL GERAL			26.391,51

Jucás, 04 de Outubro de 2021.



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/21 de 04
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00282/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0024 2.093	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE Gestão e Manutenção do SAAE		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		1.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		9.452,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		7.250,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		2.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		2.939,51
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			26.391,51
TOTAL GERAL			26.391,51

Jucás, 04 de Outubro de 2021.


ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DECRETO Nro 10002/21, de 05 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o crédito suplementar no valor de R\$ 39.553,77 (Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Serviço Autônomo de Água e Esgoto no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00282/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 39.553,77 (Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$39.553,77 (Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em 05 de Outubro de 2021



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10002/21 de 05
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00282/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 0024 2.093	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
	Gestão e Manutenção do SAAE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Exce.arrec.	7.343,30
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Exce.arrec.	32.210,47
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			39.553,77
TOTAL GERAL			39.553,77

Jucás, 05 de Outubro de 2021.



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DECRETO Nro 11001/21, de 01 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o crédito suplementar no valor de R\$ 110.070,41 (Cento e Dez Mil, Setenta Reais e Quarenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Serviço Autônomo de Água e Esgoto no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00282/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 110.070,41 (Cento e Dez Mil, Setenta Reais e Quarenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$110.070,41 (Cento e Dez Mil, Setenta Reais e Quarenta e Um Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em 01 de Novembro de 2021



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

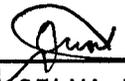
Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/21 de 01
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00282/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 13 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
0024 2.093	Gestão e Manutenção do SAAE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Exce.arrec.	42.628,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Exce.arrec.	10.294,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Exce.arrec.	6.364,62
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Exce.arrec.	9.174,97
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Exce.arrec.	41.608,47
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			110.070,41
TOTAL GERAL			110.070,41

Jucás, 01 de Novembro de 2021.


ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DECRETO Nro 12001/21, de 01 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o crédito suplementar no valor de R\$ 262.932,66 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Serviço Autônomo de Água e Esgoto no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00282/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 262.932,66 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$5.315,29 (Cinco Mil, Trezentos e Quinze Reais e Vinte e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$257.617,37 (Duzentos e Cinquenta e Sete Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Trinta e Sete Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em 01 de Dezembro de 2021



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00282/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 0024 2.093	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE Gestão e Manutenção do SAAE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Exce.arrec.	42.628,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Exce.arrec.	56.405,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Exce.arrec.	14.673,11
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Exce.arrec.	106.290,61
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Exce.arrec.	8.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Exce.arrec.	27.517,37
		Anul.dotação	3.623,92
28 846 0000 2.094	Contribuições do PASEP - SAAE		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Exce.arrec.	1.112,06
		Anul.dotação	1.691,37
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			262.932,66
TOTAL GERAL			262.932,66

Jucás, 01 de Dezembro de 2021.

ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

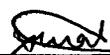
Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00282/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0024 2.093	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
3.3.71.70.00	Gestão e Manutenção do SAAE		
1001000000	Rateio p/ particip. em consórcio público		
	Recurso Ordinário		3.063,92
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		210,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		350,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		907,56
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		728,22
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		55,59
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			5.315,29
TOTAL GERAL			5.315,29

Jucás, 01 de Dezembro de 2021.



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Ceará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DECRETO Nro 10001/21, de 04 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o crédito suplementar no valor de R\$ 26.391,51 (Vinte e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Serviço Autônomo de Água e Esgoto no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00282/20

D E C R E T A :

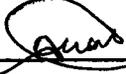
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 26.391,51 (Vinte e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$26.391,51 (Vinte e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em 04 de Outubro de 2021



ALCIDES DA SILVA DUARTE
PRESIDENTE

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000328 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDICAÇÃO DE ÁGUA

Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000329 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDICAÇÃO DE ÁGUA

Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000330 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDICAÇÃO DE ÁGUA

Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000331 Forma de aquisição: Compra

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDICÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000332 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDICÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000333 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDICÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000334 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDICÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000335 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000336 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000337 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000338 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil.: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000339 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000340 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000341 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000342 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Fornecedor.....:HIDROMED MEDICAÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000343 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Fornecedor.....:HIDROMED MEDICAÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000344 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Fornecedor.....:HIDROMED MEDICAÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
Tombamento.....:01000345 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....: 411 Valor de aquisição: R\$ 53,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 53,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 53,00

Fornecedor.....:HIDROMED MEDICAÇÃO DE ÁGUA
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

 Tombamento.....:01000346
 Nota Fiscal.....: 411
 Est.de conserv.:Novo
 Origem Recurso.:
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000347
 Nota Fiscal.....: 411
 Est.de conserv.:Novo
 Origem Recurso.:
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000348
 Nota Fiscal.....: 411
 Est.de conserv.:Novo
 Origem Recurso.:
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:18/10/2013 Data aquisição.....: 14/10/2013
 Tombamento.....:01000349
 Nota Fiscal.....: 411
 Est.de conserv.:Novo
 Origem Recurso.:
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0

 Patrimônio.....:BEMATECH LEITOR S-100 BEMATECH USB - GTN
 Data tombamento:04/10/2013 Data aquisição.....: 04/10/2013
 Tombamento.....:01000350 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 7346 Valor de aquisição: R\$ 315,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 315,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 315,00
 Fornecedor.....:GOMES E MENDONÇA LTDA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inservível
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:BEMATECH LEITOR S-100 BEMATECH USB - GTN

 Patrimônio.....:IMPRESSORA HP 8600 COM KIT BULK-INK
 Data tombamento:19/11/2013 Data aquisição.....: 19/11/2013
 Tombamento.....:01000352 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 667 Valor de aquisição: R\$ 1.220,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 1.220,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 1.220,00
 Fornecedor.....:MICROLASER COMERCIO DE IN
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inservível
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:IMPRESSORA HP 8600 COM KIT BULK-INK

 Patrimônio.....:SMARTPHONE LG OPTIMUS E450 L5 II SINGLE PRETO
 Data tombamento:31/07/2014 Data aquisição.....: 31/07/2014
 Tombamento.....:01000373 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 13493 Valor de aquisição: R\$ 620,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 620,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 620,00
 Fornecedor.....:OMEGA BRASIL SOLUCOES EM
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inservível
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Depósito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:SMARTPHONE LG OPTIMUS E450 L5 II SINGLE PRETO

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MAGNETICO 10 m3/h x 1" 1
 Data tombamento:22/10/2014 Data aquisição.....: 22/10/2014
 Tombamento.....:01000375 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 639 Valor de aquisição: R\$ 520,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 520,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 520,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MAGNETICO 10 m3/h X 1" 1/4

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MAGNETICO 7 m3/h X 1" 1/
 Data tombamento:22/10/2014 Data aquisição.....: 22/10/2014
 Tombamento.....:01000376 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 639 Valor de aquisição: R\$ 480,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 480,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 480,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETRO MULTIJATO MAGNETICO 7 m3/h X 1" 1/4

 Patrimônio.....:HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0
 Data tombamento:11/11/2014 Data aquisição.....: 11/11/2014
 Tombamento.....:01000377 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....: 649 Valor de aquisição: R\$ 6.500,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 6.500,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 6.500,00
 Fornecedor.....:HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS
 Observações.....:HIDROMETROS MULTIJATO NUMERAÇÃO A14A 117182 ATE A14A 117281

 Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B
 Data tombamento:24/01/2018 Data aquisição.....: 24/01/2018
 Tombamento.....:01000395 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....:292 Valor de aquisição: R\$ 68,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 68,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 68,00
 Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS

 Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B
 Data tombamento:24/01/2018 Data aquisição.....: 24/01/2018
 Tombamento.....:01000402 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....:292 Valor de aquisição: R\$ 68,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 68,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 68,00
 Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Depósito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000403	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso..:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Depósito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000404	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso..:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Depósito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000405	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso..:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Depósito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000406	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso..:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Depósito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS

 Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B
 Data tombamento:24/01/2018 Data aquisição.....: 24/01/2018
 Tombamento.....:01000407 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....:292 Valor de aquisição: R\$ 68,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 68,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 68,00
 Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS

 Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B
 Data tombamento:24/01/2018 Data aquisição.....: 24/01/2018
 Tombamento.....:01000408 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....:292 Valor de aquisição: R\$ 68,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 68,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 68,00
 Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS

 Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B
 Data tombamento:24/01/2018 Data aquisição.....: 24/01/2018
 Tombamento.....:01000409 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....:292 Valor de aquisição: R\$ 68,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 68,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 68,00
 Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS

 Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B
 Data tombamento:24/01/2018 Data aquisição.....: 24/01/2018
 Tombamento.....:01000410 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....:292 Valor de aquisição: R\$ 68,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 68,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 68,00
 Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS

 Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B
 Data tombamento:24/01/2018 Data aquisição.....: 24/01/2018

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Tombamento.....:01000411	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Depósito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000412	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Depósito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000413	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Depósito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000414	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Depósito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000415	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Fornecedor.....	SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....	Inclusão indevi
Órgão.....	13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	001 - Deposito		
Subárea.....	001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....	EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....	HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição.....	24/01/2018
Tombamento.....	01000416	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil...:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil:	R\$ 68,00
Fornecedor.....	SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....	Inclusão indevi
Órgão.....	13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	001 - Deposito		
Subárea.....	001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....	EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....	HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição.....	24/01/2018
Tombamento.....	01000417	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil...:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil:	R\$ 68,00
Fornecedor.....	SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....	Inclusão indevi
Órgão.....	13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	001 - Deposito		
Subárea.....	001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....	EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....	HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição.....	24/01/2018
Tombamento.....	01000418	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil...:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil:	R\$ 68,00
Fornecedor.....	SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....	Inclusão indevi
Órgão.....	13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	001 - Deposito		
Subárea.....	001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....	EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....	HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição.....	24/01/2018
Tombamento.....	01000419	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil...:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil:	R\$ 68,00
Fornecedor.....	SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....	Inclusão indevi
Órgão.....	13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	001 - Deposito		

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B
Data tombamento:24/01/2018 Data aquisição.....: 24/01/2018
Tombamento.....:01000420 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....:292 Valor de aquisição: R\$ 68,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 68,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B
Data tombamento:24/01/2018 Data aquisição.....: 24/01/2018
Tombamento.....:01000421 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....:292 Valor de aquisição: R\$ 68,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 68,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B
Data tombamento:24/01/2018 Data aquisição.....: 24/01/2018
Tombamento.....:01000422 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....:292 Valor de aquisição: R\$ 68,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 68,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B
Data tombamento:24/01/2018 Data aquisição.....: 24/01/2018
Tombamento.....:01000423 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....:292 Valor de aquisição: R\$ 68,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 68,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000424	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000425	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000426	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000427	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000428	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000429	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000430	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000431	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000432	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Área.....	:001 - Deposito		
Subárea.....	:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....	:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....	:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição.....	24/01/2018
Tombamento.....	:01000433	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	:292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil:	R\$ 68,00
Fornecedor.....	:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....	: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi		
Órgão.....	:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	:001 - Deposito		
Subárea.....	:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....	:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....	:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição.....	24/01/2018
Tombamento.....	:01000434	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	:292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil:	R\$ 68,00
Fornecedor.....	:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....	: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi		
Órgão.....	:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	:001 - Deposito		
Subárea.....	:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....	:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....	:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição.....	24/01/2018
Tombamento.....	:01000435	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	:292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil:	R\$ 68,00
Fornecedor.....	:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....	: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi		
Órgão.....	:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	:001 - Deposito		
Subárea.....	:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....	:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....	:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição.....	24/01/2018
Tombamento.....	:01000436	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	:292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil:	R\$ 68,00
Fornecedor.....	:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....	: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi		
Órgão.....	:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	:001 - Deposito		
Subárea.....	:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....	:EÚDE DUARTE LUCAS		

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Patrimônio.....	HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição.....	24/01/2018
Tombamento.....	01000437	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil:	R\$ 68,00
Fornecedor.....	SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....	Inclusão indevi
Órgão.....	13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	001 - Depósito		
Subárea.....	001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....	EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....	HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição.....	24/01/2018
Tombamento.....	01000438	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil:	R\$ 68,00
Fornecedor.....	SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....	Inclusão indevi
Órgão.....	13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	001 - Depósito		
Subárea.....	001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....	EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....	HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição.....	24/01/2018
Tombamento.....	01000439	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil:	R\$ 68,00
Fornecedor.....	SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....	Inclusão indevi
Órgão.....	13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	001 - Depósito		
Subárea.....	001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....	EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....	HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição.....	24/01/2018
Tombamento.....	01000440	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil:	R\$ 68,00
Fornecedor.....	SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....	Inclusão indevi
Órgão.....	13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	001 - Depósito		
Subárea.....	001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....	EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....	HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição.....	24/01/2018
Tombamento.....	01000441	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil..: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000442	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil..: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000443	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil..: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000444	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil..: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000445	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil..: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão.....:13	- Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001	- Deposito		
Subárea.....:001	- SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS			

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B			
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018		
Tombamento.....:01000446	Forma de aquisição: Compra		
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$		68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$		68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$		68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME			
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi		
Órgão.....:13	- Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001	- Deposito		
Subárea.....:001	- SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS			

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B			
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018		
Tombamento.....:01000447	Forma de aquisição: Compra		
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$		68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$		68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$		68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME			
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi		
Órgão.....:13	- Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001	- Deposito		
Subárea.....:001	- SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS			

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B			
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018		
Tombamento.....:01000448	Forma de aquisição: Compra		
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$		68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$		68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$		68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME			
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi		
Órgão.....:13	- Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001	- Deposito		
Subárea.....:001	- SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS			

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B			
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018		
Tombamento.....:01000449	Forma de aquisição: Compra		
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$		68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$		68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$		68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME			
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi		
Órgão.....:13	- Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001	- Deposito		
Subárea.....:001	- SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS			

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

 Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B
 Data tombamento:24/01/2018 Data aquisição.....: 24/01/2018
 Tombamento.....:01000450 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....:292 Valor de aquisição: R\$ 68,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 68,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 68,00
 Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS

 Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B
 Data tombamento:24/01/2018 Data aquisição.....: 24/01/2018
 Tombamento.....:01000451 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....:292 Valor de aquisição: R\$ 68,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 68,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 68,00
 Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS

 Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B
 Data tombamento:24/01/2018 Data aquisição.....: 24/01/2018
 Tombamento.....:01000452 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....:292 Valor de aquisição: R\$ 68,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 68,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 68,00
 Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS

 Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B
 Data tombamento:24/01/2018 Data aquisição.....: 24/01/2018
 Tombamento.....:01000453 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....:292 Valor de aquisição: R\$ 68,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 68,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 68,00
 Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME
 Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:001 - Deposito
 Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS

 Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B
 Data tombamento:24/01/2018 Data aquisição.....: 24/01/2018
 Tombamento.....:01000454 Forma de aquisição: Compra

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso..:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000455	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso..:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000456	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso..:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000457	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso..:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000458	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso..:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Bem baixado.....	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....	Inclusão indevi
Órgão.....	13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	001 - Deposito		
Subárea.....	001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....	EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....	HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição.....	24/01/2018
Tombamento.....	01000459	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil:	R\$ 68,00
Fornecedor.....	SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....	Inclusão indevi
Órgão.....	13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	001 - Deposito		
Subárea.....	001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....	EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....	HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição.....	24/01/2018
Tombamento.....	01000460	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil:	R\$ 68,00
Fornecedor.....	SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....	Inclusão indevi
Órgão.....	13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	001 - Deposito		
Subárea.....	001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....	EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....	HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição.....	24/01/2018
Tombamento.....	01000461	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil:	R\$ 68,00
Fornecedor.....	SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....	Inclusão indevi
Órgão.....	13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	001 - Deposito		
Subárea.....	001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....	EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....	HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição.....	24/01/2018
Tombamento.....	01000462	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil:	R\$ 68,00
Fornecedor.....	SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....	Inclusão indevi
Órgão.....	13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	001 - Deposito		
Subárea.....	001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B
Data tombamento:24/01/2018 Data aquisição.....: 24/01/2018
Tombamento.....:01000463 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....:292 Valor de aquisição: R\$ 68,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 68,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B
Data tombamento:24/01/2018 Data aquisição.....: 24/01/2018
Tombamento.....:01000464 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....:292 Valor de aquisição: R\$ 68,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 68,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B
Data tombamento:24/01/2018 Data aquisição.....: 24/01/2018
Tombamento.....:01000465 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....:292 Valor de aquisição: R\$ 68,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 68,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B
Data tombamento:24/01/2018 Data aquisição.....: 24/01/2018
Tombamento.....:01000466 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....:292 Valor de aquisição: R\$ 68,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 68,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Deposito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B
Data tombamento:24/01/2018 Data aquisição.....: 24/01/2018

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Tombamento.....:01000467	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000468	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000469	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000470	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000471	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Fornecedor.....	SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....	Inclusão indevi
Órgão.....	13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	001 - Deposito		
Subárea.....	001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....	EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....	HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição.....	24/01/2018
Tombamento.....	01000472	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil:	R\$ 68,00
Fornecedor.....	SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....	Inclusão indevi
Órgão.....	13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	001 - Deposito		
Subárea.....	001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....	EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....	HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição.....	24/01/2018
Tombamento.....	01000473	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil:	R\$ 68,00
Fornecedor.....	SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....	Inclusão indevi
Órgão.....	13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	001 - Deposito		
Subárea.....	001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....	EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....	HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição.....	24/01/2018
Tombamento.....	01000474	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil:	R\$ 68,00
Fornecedor.....	SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....	Inclusão indevi
Órgão.....	13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	001 - Deposito		
Subárea.....	001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....	EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....	HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição.....	24/01/2018
Tombamento.....	01000475	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil:	R\$ 68,00
Fornecedor.....	SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....	Inclusão indevi
Órgão.....	13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	001 - Deposito		

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável....:ÉUDE DUARTE LUCAS

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B
Data tombamento:24/01/2018 Data aquisição.....: 24/01/2018
Tombamento.....:01000476 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....:292 Valor de aquisição: R\$ 68,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 68,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável....:ÉUDE DUARTE LUCAS

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B
Data tombamento:24/01/2018 Data aquisição.....: 24/01/2018
Tombamento.....:01000477 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....:292 Valor de aquisição: R\$ 68,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 68,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável....:ÉUDE DUARTE LUCAS

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B
Data tombamento:24/01/2018 Data aquisição.....: 24/01/2018
Tombamento.....:01000478 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....:292 Valor de aquisição: R\$ 68,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 68,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável....:ÉUDE DUARTE LUCAS

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B
Data tombamento:24/01/2018 Data aquisição.....: 24/01/2018
Tombamento.....:01000479 Forma de aquisição: Compra
Nota Fiscal.....:292 Valor de aquisição: R\$ 68,00
Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 68,00
Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021 Motivo.....: Inclusão indevi
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
Área.....:001 - Depósito
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Responsável....:ÉUDE DUARTE LUCAS

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição....:	24/01/2018
Tombamento.....:	01000480	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....:	292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil...:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil:	R\$ 68,00
Fornecedor.....:	SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....:	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....:	Inclusão indevi
Órgão.....:	13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:	001 - Depósito		
Subárea.....:	001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:	EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:	HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição....:	24/01/2018
Tombamento.....:	01000481	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....:	292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil...:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil:	R\$ 68,00
Fornecedor.....:	SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....:	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....:	Inclusão indevi
Órgão.....:	13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:	001 - Depósito		
Subárea.....:	001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:	EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:	HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição....:	24/01/2018
Tombamento.....:	01000482	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....:	292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil...:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil:	R\$ 68,00
Fornecedor.....:	SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....:	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....:	Inclusão indevi
Órgão.....:	13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:	001 - Depósito		
Subárea.....:	001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:	EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:	HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição....:	24/01/2018
Tombamento.....:	01000483	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....:	292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil...:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil:	R\$ 68,00
Fornecedor.....:	SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....:	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....:	Inclusão indevi
Órgão.....:	13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:	001 - Depósito		
Subárea.....:	001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:	EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:	HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição....:	24/01/2018
Tombamento.....:	01000484	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....:	292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	valor b.contábil...:	R\$ 68,00

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000485	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000486	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000487	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000488	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Área.....	:001 - Deposito		
Subárea.....	:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....	:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....	:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição.....	24/01/2018
Tombamento.....	:01000489	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	:292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil...:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil::	R\$ 68,00
Fornecedor.....	:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....	Inclusão indevi
Órgão.....	:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	:001 - Deposito		
Subárea.....	:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....	:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....	:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição.....	24/01/2018
Tombamento.....	:01000490	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	:292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil...:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil::	R\$ 68,00
Fornecedor.....	:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....	Inclusão indevi
Órgão.....	:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	:001 - Deposito		
Subárea.....	:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....	:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....	:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição.....	24/01/2018
Tombamento.....	:01000491	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	:292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil...:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil::	R\$ 68,00
Fornecedor.....	:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....	Inclusão indevi
Órgão.....	:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	:001 - Deposito		
Subárea.....	:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....	:EÚDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....	:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:	24/01/2018	Data aquisição.....	24/01/2018
Tombamento.....	:01000492	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	:292	Valor de aquisição:	R\$ 68,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil...:	R\$ 68,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil::	R\$ 68,00
Fornecedor.....	:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....	Sim, em 01/06/2021	Motivo.....	Inclusão indevi
Órgão.....	:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	:001 - Deposito		
Subárea.....	:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....	:EÚDE DUARTE LUCAS		

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B			
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018		
Tombamento.....:01000493	Forma de aquisição: Compra		
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$		68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$		68,00
Origem Recurso..:	Valor liq.contabil: R\$		68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME			
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi		
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE			
Área.....:001 - Depósito			
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS			

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B			
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018		
Tombamento.....:01000494	Forma de aquisição: Compra		
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$		68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$		68,00
Origem Recurso..:	Valor liq.contabil: R\$		68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME			
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi		
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE			
Área.....:001 - Depósito			
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS			

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B			
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018		
Tombamento.....:01000495	Forma de aquisição: Compra		
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$		68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$		68,00
Origem Recurso..:	Valor liq.contabil: R\$		68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME			
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi		
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE			
Área.....:001 - Depósito			
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS			

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B			
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018		
Tombamento.....:01000496	Forma de aquisição: Compra		
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$		68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$		68,00
Origem Recurso..:	Valor liq.contabil: R\$		68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME			
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi		
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE			
Área.....:001 - Depósito			
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS			

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B			
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018		
Tombamento.....:01000497	Forma de aquisição: Compra		
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$		68,00

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000498	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000499	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:HIDROMETROS MS 3,0DN 20X190 CLASSE B		
Data tombamento:24/01/2018	Data aquisição.....: 24/01/2018	
Tombamento.....:01000500	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:292	Valor de aquisição: R\$	68,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	68,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	68,00
Fornecedor.....:SAGATECH LTDA - ME		
Bem baixado.....: Sim, em 01/06/2021	Motivo.....: Inclusão indevi	
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:001 - Deposito		
Subárea.....:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável.....:ÉUDE DUARTE LUCAS		

Patrimônio.....:BOMBEADOR BHS 517-8 ESTAGIOS P/MOTOR MG6 EBA		
Data tombamento:04/01/2021	Data aquisição.....: 28/10/2020	
Tombamento.....:01000501	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:20076	Valor de aquisição: R\$	7.150,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$	7.150,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	7.150,00
Fornecedor.....:ELETROVALE SERVIÇOS DE EN		
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Área.....	:001 - Deposito		
Subárea.....	:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável....	:ALCIDES DA SILVA DUARTE		

Patrimônio.....	:MOTOR BHS M6G 30,0CV TRIF. EBA		
Data tombamento:	:04/01/2021	Data aquisição.....	: 28/10/2020
Tombamento.....	:01000502	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	:20076	Valor de aquisição:	R\$ 8.850,00
Est.de conserv.:	:Novo	Valor b.contábil...:	R\$ 8.850,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil::	R\$ 8.850,00
Fornecedor.....	:ELETROVALE SERVIÇOS DE EN		
Órgão.....	:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	:001 - Deposito		
Subárea.....	:001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
Responsável....	:ALCIDES DA SILVA DUARTE		

Patrimônio.....	:NOTEBOOK DELL INSPIRON COREL I5 8GB HD1TB TEL		
Data tombamento:	:12/01/2021	Data aquisição.....	: 12/01/2021
Tombamento.....	:01000503	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	:988	Valor de aquisição:	R\$ 5.207,00
Est.de conserv.:	:Novo	Valor b.contábil...:	R\$ 5.207,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil::	R\$ 5.207,00
Fornecedor.....	:RS COMERCIO DE IMPORTADOS		
Órgão.....	:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	:002 - ESCRITORIO		
Subárea.....	:999 - Geral		
Responsável....	:ALCIDES DA SILVA DUARTE		

Patrimônio.....	:IMPRESSORA EPSON L3150		
Data tombamento:	:19/01/2021	Data aquisição.....	: 19/01/2021
Tombamento.....	:01000504	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	:1746	Valor de aquisição:	R\$ 1.400,00
Est.de conserv.:	:Novo	Valor b.contábil...:	R\$ 1.400,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil::	R\$ 1.400,00
Fornecedor.....	:INFORSUL COMERCIO DE PAPE		
Órgão.....	:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	:002 - ESCRITORIO		
Subárea.....	:999 - Geral		
Responsável....	:ALCIDES DA SILVA DUARTE		

Patrimônio.....	:CADEIRA TORONTO		
Data tombamento:	:01/03/2021	Data aquisição.....	: 01/03/2021
Tombamento.....	:01000505	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	:1036	Valor de aquisição:	R\$ 520,00
Est.de conserv.:	:Novo	Valor b.contábil...:	R\$ 520,00
Origem Recurso.:		Valor liq.contabil::	R\$ 520,00
Fornecedor.....	:RS COMERCIO DE IMPORTADOS		
Órgão.....	:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....	:002 - ESCRITORIO		
Subárea.....	:999 - Geral		
Responsável....	:ALCIDES DA SILVA DUARTE		

Patrimônio.....	:CADEIRA TORONTO		
Data tombamento:	:01/03/2021	Data aquisição.....	: 01/03/2021
Tombamento.....	:01000506	Forma de aquisição:	Compra
Nota Fiscal.....	:1036	Valor de aquisição:	R\$ 520,00

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil..: R\$	520,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	520,00
Fornecedor.....:RS COMERCIO DE IMPORTADOS		
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:002 - ESCRITORIO		
Subárea.....:999 - Geral		
Responsável....:ALCIDES DA SILVA DUARTE		

Patrimônio.....:CADEIRA TORONTO		
Data tombamento:01/03/2021	Data aquisição.....: 01/03/2021	
Tombamento.....:01000507	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:1036	Valor de aquisição: R\$	520,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil..: R\$	520,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	520,00
Fornecedor.....:RS COMERCIO DE IMPORTADOS		
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:002 - ESCRITORIO		
Subárea.....:999 - Geral		
Responsável....:ALCIDES DA SILVA DUARTE		

Patrimônio.....:CADEIRA TORONTO		
Data tombamento:01/03/2021	Data aquisição.....: 01/03/2021	
Tombamento.....:01000508	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:1036	Valor de aquisição: R\$	520,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil..: R\$	520,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	520,00
Fornecedor.....:RS COMERCIO DE IMPORTADOS		
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:002 - ESCRITORIO		
Subárea.....:999 - Geral		
Responsável....:ALCIDES DA SILVA DUARTE		

Patrimônio.....:CADEIRA TORONTO		
Data tombamento:01/03/2021	Data aquisição.....: 01/03/2021	
Tombamento.....:01000509	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:1036	Valor de aquisição: R\$	520,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil..: R\$	520,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	520,00
Fornecedor.....:RS COMERCIO DE IMPORTADOS		
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:002 - ESCRITORIO		
Subárea.....:999 - Geral		
Responsável....:ALCIDES DA SILVA DUARTE		

Patrimônio.....:CADEIRA TORONTO		
Data tombamento:01/03/2021	Data aquisição.....: 01/03/2021	
Tombamento.....:01000510	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:1036	Valor de aquisição: R\$	520,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil..: R\$	520,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	520,00
Fornecedor.....:RS COMERCIO DE IMPORTADOS		
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:002 - ESCRITORIO		
Subárea.....:999 - Geral		
Responsável....:ALCIDES DA SILVA DUARTE		

Patrimônio.....:CADEIRA TORONTO		
Data tombamento:01/03/2021	Data aquisição.....: 01/03/2021	
Tombamento.....:01000510	Forma de aquisição: Compra	
Nota Fiscal.....:1036	Valor de aquisição: R\$	520,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil..: R\$	520,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$	520,00
Fornecedor.....:RS COMERCIO DE IMPORTADOS		
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
Área.....:002 - ESCRITORIO		
Subárea.....:999 - Geral		
Responsável....:ALCIDES DA SILVA DUARTE		

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Patrimônio.....:CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA.			
Data tombamento:16/04/2021	Data aquisição.....: 16/04/2021		
Tombamento.....:01000511	Forma de aquisição: Compra		
Nota Fiscal.....:2698	Valor de aquisição: R\$		38.805,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$		38.805,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$		38.805,00
Fornecedor.....:DANIEL GOMES FELIPE - ME			
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE			
Área.....:003 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA			
Subárea.....:999 - Geral			
Responsável.....:ALCIDES DA SILVA DUARTE			

Patrimônio.....:CONTACTOR CJX1B-205022 3TF53.			
Data tombamento:16/04/2021	Data aquisição.....: 16/04/2021		
Tombamento.....:01000512	Forma de aquisição: Compra		
Nota Fiscal.....:2698	Valor de aquisição: R\$		1.933,40
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$		1.933,40
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$		1.933,40
Fornecedor.....:DANIEL GOMES FELIPE - ME			
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE			
Área.....:003 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA			
Subárea.....:999 - Geral			
Responsável.....:ALCIDES DA SILVA DUARTE			

Patrimônio.....:QUADRO DE FERRO.			
Data tombamento:16/04/2021	Data aquisição.....: 16/04/2021		
Tombamento.....:01000513	Forma de aquisição: Compra		
Nota Fiscal.....:2698	Valor de aquisição: R\$		1.492,75
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$		1.492,75
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$		1.492,75
Fornecedor.....:DANIEL GOMES FELIPE - ME			
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE			
Área.....:003 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA			
Subárea.....:999 - Geral			
Responsável.....:ALCIDES DA SILVA DUARTE			

Patrimônio.....:SOFT STAR SSW.			
Data tombamento:16/04/2021	Data aquisição.....: 16/04/2021		
Tombamento.....:01000514	Forma de aquisição: Compra		
Nota Fiscal.....:2698	Valor de aquisição: R\$		10.350,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$		10.350,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$		10.350,00
Fornecedor.....:DANIEL GOMES FELIPE - ME			
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE			
Área.....:003 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA			
Subárea.....:999 - Geral			
Responsável.....:ALCIDES DA SILVA DUARTE			

Patrimônio.....:UNIDADE EXTERNA(CONDENSADORA) ECOPLUS GERS2 9			
Data tombamento:21/05/2021	Data aquisição.....: 21/05/2021		
Tombamento.....:01000515	Forma de aquisição: Compra		
Nota Fiscal.....:4320	Valor de aquisição: R\$		1.000,00
Est.de conserv.:Novo	Valor b.contábil...: R\$		1.000,00
Origem Recurso.:	Valor liq.contabil: R\$		1.000,00
Fornecedor.....:M G PALACIO LAVOR - ME			
Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE			

Período do inventário 01/01/2021 a 31/12/2021

Área.....:002 - ESCRITORIO
 Subárea.....:999 - Geral
 Responsável.....:ALCIDES DA SILVA DUARTE

Patrimônio.....:UNIDADE INTERNA(EVAPORADORA) HW ECOPLUS GER2
 Data tombamento:21/05/2021 Data aquisição.....: 21/05/2021
 Tombamento.....:01000516 Forma de aquisição: Compra
 Nota Fiscal.....:4320 Valor de aquisição: R\$ 770,00
 Est.de conserv.:Novo Valor b.contábil...: R\$ 770,00
 Origem Recurso.: Valor liq.contabil: R\$ 770,00
 Fornecedor.....:M G PALACIO LAVOR - ME
 Órgão.....:13 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
 Área.....:002 - ESCRITORIO
 Subárea.....:999 - Geral
 Responsável.....:ALCIDES DA SILVA DUARTE

Total de bens ativos	16	Valor aquisição.....: R\$	80.078,15
		Valor b.contábil.....: R\$	80.078,15
		Valor liq.contabil.....: R\$	80.078,15
Total de bens baixados	259	Valor aquisição baixado...: R\$	26.375,00
		Valor b.contábil baixado.: R\$	26.375,00
		Valor L. contábil baixado: R\$	26.375,00