

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Limoeiro do Norte
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ATÉ JULHO DE 2026
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita de Serviços	11.635.015,25	Saneamento	19.557.434,60
Receita de Serviços - intra	80.129,66		
subtotal orçamentária	11.715.144,91	subtotal orçamentária	19.557.434,60
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	9.102.505,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	9.102.505,85	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SAAE	120.648,46
		SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	3.714,70
		subtotal	124.363,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SAAE	441.622,65
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SAAE	53.205,23	subtotal	441.622,65
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	4.819,70		
subtotal	58.024,93	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APAE - TAXA SOCIAL - SAAE	73.607,97
ABATE TETO MAXIMO - SAAE	50.485,67	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL CEF - SAAE	34.830,96
APAE - TAXA SOCIAL - SAAE	74.293,48	I.N.S.S - SAAE	210.396,66
DESCON. ADIANTAMENTO 13 - SAAE	24.287,01	IRRF RET - SAAE	199.282,71
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - SAAE	52.431,27	ISS RET - SAAE	63.557,06
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL CEF - SAAE	34.830,96	PLANO DE SAÚDE - SAAE	61.814,67
I.N.S.S - SAAE	191.321,83	SINTSEM - SAAE	3.315,68
IRRF RET - SAAE	177.428,25	SOCIEDADE BENEFICENTE PADRE VICENTE RODR - S	2.605,99
ISS RET - SAAE	56.730,59	subtotal	649.411,70
PIS/COFINS/CSLL - SAAE	6.030,45	subtotal extra-orçamentária	1.215.397,51
PLANO DE SAÚDE - SAAE	61.814,67		
SINTSEM - SAAE	3.487,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SOCIEDADE BENEFICENTE PADRE VICENTE RODR - S	2.621,99	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	735.763,54		
subtotal extra-orçamentária	793.788,47	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....12.897-X (SAAE)	2.873,17
		BB.....23.540-7 (PASS BID)	451,58
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....63.309-7 (SAAE BB PIX)	1.266.028,43
BANCOS		BRABESCO.....7.209-5 (BRABESCO SAAE)	41.932,08
BB.....12.897-X (SAAE)	5.693,74	CEF.....575.269.778-2 (SERV.DE AGUA E	17.838,38
BB.....23.540-7 (PASS BID)	451,58	subtotal	1.329.123,64
BB.....63.309-7 (SAAE BB PIX)	484.643,00	EXATORES	
BRABESCO.....7.209-5 (BRABESCO SAAE)	8.362,18	BANCO BRABESCO ARRECAÇÃO - SAAE	6.215,27
CEF.....575.269.778-2 (SERV.DE AGUA E	32.125,75	BANCO DO BRASIL PIX - SAAE	97.438,37
		ITAU ARRECAÇÃO - SAAE	1.684,63
		MAIS VOCÊ TECNOLOGIA E SERVIÇOS - SAAE	4.047,61
		SANTANDER - SAAE	94,56

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Contador CRC/CE 000907/O-2

GABRIEL DA SILVA FREDERICO
Ordenador de despesa

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Limoeiro do Norte
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ATÉ JULHO DE 2026
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	531.276,25	subtotal 109.480,44
EXATORES			
BANCO BRADESCO ARRECAÇÃO - SAAE	4.320,17		subtotal saldos atuais 1.438.604,08
BANCO DO BRASIL PIX - SAAE	62.739,38		
MAIS VOCÊ TECNOLOGIA E SERVIÇOS - SAAE	1.661,16		
	subtotal	68.720,71	
	subtotal saldos anteriores	599.996,96	
TOTAL RECEITAS		22.211.436,19	TOTAL DESPESAS 22.211.436,19

Limoeiro do Norte, 31 de Julho de 2026.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Contador CRC/CE 000907/O-2

GABRIEL DA SILVA FREDERICO
Ordenador de despesa

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2026 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Limoeiro do Norte
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECAÇÃO 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					
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Princ.	13.951.950,50	8.097.018,50	0,00	1.413.373,29	9.510.391,79
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dív.at	485.820,89	38.932,00	0,00	21.791,32	60.723,32
1.6.9.9.50.1.5.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Mul.pr	141.979,94	88.973,31	0,00	14.705,20	103.678,51
1.6.9.9.50.1.6.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Jur.pr	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.9.9.50.1.7.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Mu.d.a	20.000,00	1.092,12	0,00	32,77	1.124,89
1.6.9.9.50.1.8.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Ju.d.a	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.6.9.9.50.2.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Princ.	2.836.623,11	1.660.642,33	0,00	272.533,36	1.933.175,69
1.6.9.9.50.2.3.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dív.at	450.000,00	11.420,52	0,00	79,20	11.499,72
1.6.9.9.50.2.5.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Mul.pr	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.6.9.9.50.2.6.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Jur.pr	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.6.9.9.50.2.7.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Mu.d.a	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.6.9.9.50.2.8.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Ju.d.a	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	25.000,00	14.421,33	0,00	0,00	14.421,33
Total de Receita de S	18.063.874,44	9.912.500,11	0,00	1.722.515,14	11.635.015,25	
Total de Receitas Cor	18.063.874,44	9.912.500,11	0,00	1.722.515,14	11.635.015,25	
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					
7.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Princ.	1.000.000,00	80.129,66	0,00	0,00	80.129,66
7.6.9.9.50.2.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Princ.	380.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
Total de Receita de S	1.380.000,00	80.129,66	0,00	0,00	80.129,66	
Total de Receitas Cor	1.380.000,00	80.129,66	0,00	0,00	80.129,66	

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Contador CRC/CE 000907/O-2

GABRIEL DA SILVA FREDERICO
Ordenador de despesa

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2026 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Limoeiro do Norte
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.443.874,44	9.992.629,77	0,00	1.722.515,14	11.715.144,91	
	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SAAE	53.205,23	0,00	0,00	53.205,23	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	4.819,70	0,00	0,00	4.819,70	
	ABATE TETO MÁXIMO - SAAE	42.205,99	0,00	8.279,68	50.485,67	
	APAE - TAXA SOCIAL - SAAE	63.005,54	0,00	11.287,94	74.293,48	
	DESCON. ADIANTAMENTO 13 - SAAE	0,00	0,00	24.287,01	24.287,01	
	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - S	52.431,27	0,00	0,00	52.431,27	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL CEF - SAAE	29.438,85	0,00	5.392,11	34.830,96	
	I.N.S.S - SAAE	167.923,34	0,00	23.398,49	191.321,83	
	IRRF RET - SAAE	150.962,50	0,00	26.465,75	177.428,25	
	ISS RET - SAAE	48.883,56	0,00	7.847,03	56.730,59	
	PIS/COFINS/CSLL - SAAE	5.603,35	0,00	427,10	6.030,45	
	PLANO DE SAÚDE - SAAE	53.243,55	0,00	8.571,12	61.814,67	
	SINTSEM - SAAE	2.904,29	0,00	583,08	3.487,37	
	SOCIEDADE BENEFICENTE PADRE VICENTE	2.238,99	0,00	383,00	2.621,99	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		676.866,16	0,00	116.922,31	793.788,47	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		10.669.495,93	0,00	1.839.437,45	12.508.933,38	

Limoeiro do Norte, 31 de Julho de 2026.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
 Contador CRC/CE 000907/O-2

GABRIEL DA SILVA FREDERICO
 Ordenador de despesa

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2026 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Limoeiro do Norte
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1401	Serviço Autônomo de Água e Esgoto						
14 01. 04 122 0031 2.067	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1753000000	10.175,00	0,00	0,00	0,00	10.175,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1753000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1753000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	120.175,00	0,00	0,00	0,00	120.175,00	0,00	0,00
14 01. 17 122 0031 1.044	Construção, Ampliação e Equipagem de Unidades Administrativas do SAAE						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1753000000	60.075,00	0,00	0,00	0,00	60.075,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1753000000	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	350.075,00	0,00	150.000,00	0,00	200.075,00	0,00	0,00
14 01. 17 122 0031 2.068	Gerenciamento Administrativo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1753000000	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	272.889,46	272.889,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1753000000	3.458.394,06	0,00	0,00	3.458.394,06	0,00	1.693.494,01	1.693.494,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1753000000	1.080.000,00	0,00	0,00	900.000,00	180.000,00	403.061,92	352.393,73
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1753000000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	29.823,15	29.823,15
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1753000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1753000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1753000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1753000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1753000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1753000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Contador CRC/CE 000907/O-2

GABRIEL DA SILVA FREDERICO
Ordenador de despesa

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2026 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Limoeiro do Norte
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1753000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1753000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1753000000	50.000,00	0,00	0,00	27.300,00	22.700,00	27.300,00	27.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1753000000	2.109.874,44	0,00	0,00	1.908.660,50	201.213,94	1.192.481,54	1.160.392,06
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1753000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1753000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1753000000	40.000,00	0,00	0,00	21.871,61	18.128,39	21.871,61	21.871,61
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1753000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1753000000	1.000,00	30.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1753000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1753000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1753000000	5.447.005,94	2.341.978,00	0,00	7.788.983,35	0,59	5.781.218,03	5.649.641,56
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1753000000	50.000,00	135.289,00	0,00	182.262,28	3.026,72	93.811,29	92.911,29
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1753000000	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	307.155,58	307.155,58
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1753000000	410.000,00	0,00	0,00	400.000,00	10.000,00	234.994,10	184.279,67
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1753000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1753000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1753000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1753000000	10.000,00	78.200,00	0,00	88.110,00	90,00	88.110,00	88.110,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1753000000	4.000,00	0,00	0,00	576,56	3.423,44	576,56	576,56
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1753000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1753000000	200.000,00	505.618,00	0,00	705.617,07	0,93	574.090,07	574.090,07
TOTAL 2.068	16.737.274,44	3.091.285,00	0,00	19.342.975,43	485.584,01	10.720.877,32	10.454.928,75

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Contador CRC/CE 000907/O-2

GABRIEL DA SILVA FREDERICO
Ordenador de despesa

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2026 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Limoeiro do Norte
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
14 01. 17 511 0031 1.045	Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - Zona Rural						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1701000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1753000000	1.296.475,00	0,00	500.000,00	214.459,17	582.015,83	0,00	0,00
TOTAL 1.045	1.311.475,00	0,00	500.000,00	214.459,17	597.015,83	0,00	0,00
14 01. 17 511 0031 1.046	Desapropriação de Imóveis de Interesse Público						
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1753000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1753000000	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00
14 01. 17 512 0031 1.047	Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - Zona Urbana						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1701000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1753000000	906.475,00	0,00	400.000,00	0,00	506.475,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	1.311.475,00	0,00	400.000,00	0,00	911.475,00	0,00	0,00
14 01. 17 541 0031 2.069	Ações de Proteção e Preservação Ambiental						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1753000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1753000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1753000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1753000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1753000000	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00
14 01. 28 843 0028 2.070	Amortização de Dívidas						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1753000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1753000000	40.250,00	0,00	0,00	0,00	40.250,00	0,00	0,00

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Contador CRC/CE 000907/O-2

GABRIEL DA SILVA FREDERICO
Ordenador de despesa

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2026 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Limoeiro do Norte
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.070	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	19.955.874,44	3.091.285,00	1.050.000,00	19.557.434,60	2.439.724,84	10.720.877,32	10.454.928,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.955.874,44	3.091.285,00	1.050.000,00	19.557.434,60	2.439.724,84	10.720.877,32	10.454.928,75

Limoeiro do Norte, 31 de Julho de 2026.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Contador CRC/CE 000907/O-2

GABRIEL DA SILVA FREDERICO
Ordenador de despesa

**Extrato de Conta Corrente**G338030737037321013
03/08/2026 07:46:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2253-5
Conta corrente 12897-X SERV AUT AGUA E ESGOTO
Período do extrato de 01 / 07 / 2026 até 31 / 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.669,07 C
01/07/2026		2253	99015	470 Transferência enviada 01/07 08:04 S TRAB SERV PUBL MUN LI	552.253.000.056.642	543,08 D	2.125,99 C
02/07/2026		2253	99021	870 Transferência recebida 02/07 12:07 CONSORCIO PUBLICO DE SAU	612.253.000.038.228	1.851,12 C	
02/07/2026		2253	99021	870 Transferência recebida 02/07 12:09 CONSORCIO PUBLICO DE SAU	612.253.000.042.608	1.888,72 C	
02/07/2026		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 06026531000130 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	3.292.904.000.000	151,02 C	
02/07/2026		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2026	811.830.700.017.904	14,40 D	6.002,45 C
03/07/2026		2253	99015	870 Transferência recebida 03/07 10:13 SERVICO AA E L NORTE	552.253.000.063.309	128.000,00 C	
03/07/2026		2253	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:54 ESAX - DISTRIBUIDORA DE	550.334.000.020.090	5.600,00 D	
03/07/2026		2253	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:55 FERNANDES A	550.863.000.049.229	9.500,00 D	
03/07/2026		2253	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:46 REFORMAR CONSTRUcoes LTD	550.863.000.050.829	13.270,54 D	
03/07/2026		2253	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:44 NETCONF COMERCIO DE COMP	552.253.000.036.969	2.819,96 D	
03/07/2026		2253	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:45 NETCONF COMERCIO DE COMP	552.253.000.036.969	2.418,92 D	
03/07/2026		2253	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:55 ELETROVALE S DE E LTDA	552.253.000.056.407	8.298,65 D	
03/07/2026		2253	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:47 R H HONORATO LOCACAO LTD	552.512.000.013.897	2.422,05 D	
03/07/2026		2253	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:47 R H HONORATO LOCACAO LTD	552.512.000.013.897	6.380,30 D	
03/07/2026		2253	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:47 R H HONORATO LOCACAO LTD	552.512.000.013.897	2.119,32 D	
03/07/2026		2253	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:48 R H HONORATO LOCACAO LTD	552.512.000.013.897	1.092,34 D	
03/07/2026		2253	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:48 R H HONORATO LOCACAO LTD	552.512.000.013.897	345,07 D	
03/07/2026		2253	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:48 R H HONORATO LOCACAO LTD	552.512.000.013.897	1.956,35 D	
03/07/2026		2253	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:49 R H HONORATO LOCACAO LTD	552.512.000.013.897	1.194,89 D	

03/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.013.897	1.199,87 D	
			03/07 10:52 R H HONORATO LOCACAO LTD			
03/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.013.897	210,86 D	
			03/07 10:52 R H HONORATO LOCACAO LTD			
03/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.013.897	1.960,57 D	
			03/07 10:53 R H HONORATO LOCACAO LTD			
03/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.013.897	941,07 D	
			03/07 10:53 R H HONORATO LOCACAO LTD			
03/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.013.897	91,52 D	
			03/07 10:53 R H HONORATO LOCACAO LTD			
03/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.013.897	2.737,34 D	
			03/07 10:54 R H HONORATO LOCACAO LTD			
03/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.022.244	10.000,00 D	
			03/07 10:56 ALENCAR MACEDO ADVOGADOS			
03/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.901	7.140,00 D	
			03/07 10:55 CASPE - S C P E LTDA			
03/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	856,80 D	
			03/07 10:45 ASSESI BRASIL LTDA			
03/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	4.900,00 D	
			237 1781 020535475000190 CONAP CONTABI			
03/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	27.681,65 D	
			748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S			
03/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	11.726,00 D	
			748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S			
03/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.841.100.020.947	13,27 D	
			Cobrança referente 03/07/2026			
03/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.841.100.020.948	13,27 D	
			Cobrança referente 03/07/2026			
03/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.841.100.020.949	13,27 D	7.098,57 C
			Cobrança referente 03/07/2026			
06/07/2026	2253	99015	870 Transferência recebida	552.253.000.063.309	80.000,00 C	
			06/07 08:27 SERVICO AA E L NORTE			
06/07/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.406.964	271,84 C	
			237 0452 07954480000179 ESTADO DO CEAR			
06/07/2026	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.393.071.000.000	271,84 C	
			29979036116106 SUPERINTENDENCIA REGIO			
06/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.119.001	21.676,21 D	
			06/07 08:39 A. F C S TRANSPORTES			
06/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	14.835,92 D	
			SABARA QUIM.INGREDIENTES S A			
06/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	31.628,12 D	
			237 2572 050338620000103 AVO COMERCIO			
06/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	18.587,00 D	
			341 7943 035837618000195 IGUATU - COME			
06/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.100.016.414	13,27 D	
			Cobrança referente 06/07/2026			
06/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.100.016.415	13,27 D	888,46 C
			Cobrança referente 06/07/2026			
08/07/2026	2253	99021	870 Transferência recebida	612.253.000.005.700	9.815,40 C	10.703,86 C
			08/07 10:15 SOCIEDADE S. CAMILO			
09/07/2026	2253	99015	870 Transferência recebida	552.253.000.063.309	190.000,00 C	

			09/07 08:23 SERVICO AA E L NORTE		
09/07/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	72.294	271,84 C
			07.121.494/0001-01 SERVICO DE APOIO AS		
09/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.073.003	6.000,00 D
			09/07 09:37 ETNICA C G S LTDA ME		
09/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	20.420,39 D
			09/07 09:38 REFORMAR CONSTRUcoes LTD		
09/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.056.407	150.245,00 D
			09/07 09:40 ELETROVALE S DE E LTDA		
09/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	475,00 D
			09/07 09:38 M2A TECNOLOGIA LTDA		
09/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	16.355,07 D
			077 0001 061077506000193 PH SOLUCOES E		
09/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.901.100.017.724	13,27 D 7.466,97 C
			Cobrança referente 09/07/2026		
10/07/2026	2253	99015	870 Transferência recebida	552.253.000.063.309	60.000,00 C
			10/07 08:53 SERVICO AA E L NORTE		
10/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.024.284	11.041,86 D
			10/07 09:36 COM PETROLEO S MATHEUS L		
10/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.034.999	366,49 D
			10/07 09:35 SOCIEDADE BENEFICENTE PE		
10/07/2026	0000	13105	375 Impostos	71.001	16.206,97 D
			DAE ESTADO CEARA		
10/07/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.002	25.203,87 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	101,89 D
			033 3136 090400888000142 BANCO SANTAND		
10/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	5.125,65 D
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	1.355,08 D
			341 0933 060701190000104 ITAU UNIBANCO		
10/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	2.029,60 D
			260 0001 022415618000155 ALLISSON LUNA		
10/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.911.200.071.159	13,27 D
			Cobrança referente 10/07/2026		
10/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.911.200.071.160	13,27 D
			Cobrança referente 10/07/2026		
10/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.911.200.071.161	13,27 D
			Cobrança referente 10/07/2026		
10/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.911.200.071.162	13,27 D 5.982,48 C
			Cobrança referente 10/07/2026		
13/07/2026	2253	99021	870 Transferência recebida	612.253.000.038.228	2.245,95 C
			13/07 10:19 CONSORCIO PUBLICO DE SAU		
13/07/2026	2253	99021	870 Transferência recebida	612.253.000.042.608	1.569,11 C
			13/07 11:21 CONSORCIO PUBLICO DE SAU		
13/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	2.466,29 D 7.331,25 C
			SABARA QUIM.INGREDIENTES S A		
15/07/2026	2253	99015	870 Transferência recebida	552.253.000.063.309	130.000,00 C
			15/07 13:23 SERVICO AA E L NORTE		
15/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	2.119,36 D
			15/07 13:37 REFORMAR CONSTRUcoes LTD		

15/07/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	71.501	44.652,72 D	
15/07/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	71.502	14.010,70 D	
15/07/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	71.503	37.828,54 D	
15/07/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	71.504	23.991,26 D	
15/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 029491442000160 ECO GESTAO E	71.505	7.650,00 D	
15/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2026	831.961.100.024.656	13,27 D	7.065,40 C
17/07/2026	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 03235270000170 TRIBUNAL REGIONAL DO T	3.669.461.000.000	271,84 C	7.337,24 C
20/07/2026	2253	99015	870 Transferência recebida 20/07 08:40 SERVICO AA E L NORTE	552.253.000.063.309	220.000,00 C	
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SABARA QUIM.INGREDIENTES S A	72.001	16.484,36 D	
20/07/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	72.002	95.346,69 D	
20/07/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.003	92.717,53 D	
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO PARTNER LTDA	72.004	15.945,75 D	6.842,91 C
27/07/2026	2253	99015	870 Transferência recebida 27/07 08:42 SERVICO AA E L NORTE	552.253.000.063.309	40.000,00 C	
27/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada 27/07 09:08 MAIS VOCE TEC E SERV LTD	550.022.000.035.071	1.355,36 D	
27/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada 27/07 09:05 NELIA MARIA C LEAL ME	550.286.000.039.157	6.870,00 D	
27/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada 27/07 09:07 REFORMAR CONSTRUCOES LTD	550.863.000.050.829	287,00 D	
27/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada 27/07 09:06 PMLN TRIBUTOS DIVERSOS	552.253.000.052.077	7.519,54 D	
27/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SABARA QUIM.INGREDIENTES S A	72.701	16.484,36 D	
27/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DISTRITO DE IRRIGACAO PERIMETR	72.702	7.119,00 D	
27/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053889772000192 53.889.772 FR	72.703	5.120,00 D	
27/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2026	882.081.100.011.625	13,27 D	2.074,38 C
28/07/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0452 07954480000179 ESTADO DO CEAR	100.439.621	271,84 C	2.346,22 C
29/07/2026	2253	99015	870 Transferência recebida 29/07 08:08 SERVICO AA E L NORTE	552.253.000.063.309	10.000,00 C	
29/07/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0452 07954480000179 ESTADO DO CEAR	100.441.122	422,86 C	
29/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 029491442000160 ECO GESTAO E	72.901	10.200,00 D	
29/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.101.100.015.339	13,27 D	2.555,81 C

Cobrança referente 29/07/2026					
30/07/2026	2253	99015	870 Transferência recebida	552.253.000.063.309	135.000,00 C
30/07 09:04 SERVICO AA E L NORTE					
30/07/2026	2253	99015	870 Transferência recebida	552.253.000.063.309	355.000,00 C
30/07 09:47 SERVICO AA E L NORTE					
30/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.052.077	26.398,34 D
30/07 09:35 PMLN TRIBUTOS DIVERSOS					
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	323,26 D
BRISANET					
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.002	323,26 D
BRISANET					
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.003	55.139,07 D
UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCI					
30/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	13.916,00 D
237 1781 037658271000149 RAFAEL ANDRAD					
30/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.005	13.050,00 D
077 0001 060438522000100 60.438.522 LA					
30/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.006	24.849,00 D
033 1156 027141930000111 FWFS COMERCIO					
30/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.007	355.000,00 D
104 0750 007625932000179 SERVICO AUTON					
30/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.111.100.036.873	13,27 D
Cobrança referente 30/07/2026					
30/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.111.100.036.874	13,27 D
Cobrança referente 30/07/2026					
30/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.111.100.036.875	13,27 D
Cobrança referente 30/07/2026					
30/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.111.100.036.876	13,27 D 3.503,80 C
Cobrança referente 30/07/2026					
31/07/2026	2253	99015	870 Transferência recebida	552.253.000.063.309	165.000,00 C
31/07 09:07 SERVICO AA E L NORTE					
31/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.283	15.000,00 D
31/07 10:36 L.A.COMERCIO E SERVICOS					
31/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.283	23.500,00 D
31/07 10:37 L.A.COMERCIO E SERVICOS					
31/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.283	15.000,00 D
31/07 10:37 L.A.COMERCIO E SERVICOS					
31/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.283	15.000,00 D
31/07 10:37 L.A.COMERCIO E SERVICOS					
31/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.283	15.000,00 D
31/07 10:38 L.A.COMERCIO E SERVICOS					
31/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.283	23.500,00 D
31/07 10:42 L.A.COMERCIO E SERVICOS					
31/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	952,00 D
31/07 10:38 FIX INFORMATICA					
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	8.253,90 D
J3A SOLUCOES LTDA - EPP					
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	4.284,00 D
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU					
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.103	575,96 D
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU					

31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.104	38.735,74 D
			CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID		
31/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	1.915,76 D
			341 6781 008387831000170 JOSE EDIVAN D		
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.106	3.900,00 D
			JF SERVICOS I LTDA EPP		
31/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	882.121.100.030.777	13,27 D
			Cobrança referente 31/07/2026		
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O		2.873,17 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627583 SUELY REGIS HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338030737037321017
03/08/2026 07:47:42

Cliente - Conta atual

Agência 2253-5
Conta corrente 23540-7 S M C P BID SIST ESG SANI
Período do extrato de 01 / 07 / 2026 até 31 / 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			451,58 C
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			451,58 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627583 SUELY REGIS HOLANDA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338030737037321011
03/08/2026 07:45:24

Cliente - Conta atual

Agência 2253-5
Conta corrente 63309-7 SERVICO AA E L NORTE
Período do extrato de 01 / 07 / 2026 até 31 / 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.260.119,09 C
01/07/2026		0022	99015	870 Transferência recebida 01/07 15:02 MAIS VC TECN LTDA	550.022.000.036.912	1.716,27 C	
01/07/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.573	66.057,34 C	
01/07/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Recebido Cobrança referente 01/07/2026	801.821.200.010.915	0,35 D	1.327.892,35 C
02/07/2026		0022	99015	870 Transferência recebida 02/07 15:59 MAIS VC TECN LTDA	550.022.000.036.912	1.933,11 C	
02/07/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.573	73.068,92 C	1.402.894,38 C
03/07/2026		0022	99015	870 Transferência recebida 03/07 14:52 MAIS VC TECN LTDA	550.022.000.036.912	1.977,66 C	
03/07/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.573	89.100,87 C	
03/07/2026		2253	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:13 SERV AUT AGUA E ESGOTO	552.253.000.012.897	128.000,00 D	1.365.972,91 C
06/07/2026		0022	99015	870 Transferência recebida 06/07 15:40 MAIS VC TECN LTDA	550.022.000.036.912	2.274,41 C	
06/07/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.573	73.986,20 C	
06/07/2026		2253	99015	470 Transferência enviada 06/07 08:27 SERV AUT AGUA E ESGOTO	552.253.000.012.897	80.000,00 D	1.362.233,52 C
07/07/2026		0022	99015	870 Transferência recebida 07/07 14:45 MAIS VC TECN LTDA	550.022.000.036.912	1.525,68 C	
07/07/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.573	63.838,95 C	1.427.598,15 C
08/07/2026		0022	99015	870 Transferência recebida 08/07 14:56 MAIS VC TECN LTDA	550.022.000.036.912	3.288,01 C	
08/07/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.573	137.644,40 C	1.568.530,56 C
09/07/2026		0022	99015	870 Transferência recebida 09/07 17:00 MAIS VC TECN LTDA	550.022.000.036.912	3.716,54 C	
09/07/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.573	83.390,24 C	
09/07/2026		2253	99015	470 Transferência enviada 09/07 08:23 SERV AUT AGUA E ESGOTO	552.253.000.012.897	190.000,00 D	1.465.637,34 C
10/07/2026		0022	99015	870 Transferência recebida 10/07 14:54 MAIS VC TECN LTDA	550.022.000.036.912	3.574,97 C	
10/07/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.573	91.934,19 C	
10/07/2026		2253	99015	470 Transferência enviada 10/07 08:53 SERV AUT AGUA E ESGOTO	552.253.000.012.897	60.000,00 D	1.501.146,50 C
13/07/2026		0022	99015	870 Transferência recebida 13/07 16:24 MAIS VC TECN LTDA	550.022.000.036.912	1.296,96 C	
13/07/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.573	69.292,82 C	1.571.736,28 C

14/07/2026	0022	99015	870 Transferência recebida 14/07 16:42 MAIS VC TECN LTDA	550.022.000.036.912	1.950,74 C	
14/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.573	62.026,35 C	1.635.713,37 C
15/07/2026	0022	99015	870 Transferência recebida 15/07 15:56 MAIS VC TECN LTDA	550.022.000.036.912	2.115,96 C	
15/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.573	78.883,93 C	
15/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada 15/07 13:23 SERV AUT AGUA E ESGOTO	552.253.000.012.897	130.000,00 D	1.586.713,26 C
16/07/2026	0022	99015	870 Transferência recebida 16/07 15:05 MAIS VC TECN LTDA	550.022.000.036.912	1.251,22 C	
16/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.573	39.383,70 C	
16/07/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 16/07 17:43 06370920312 Pierre Tadeu d	161.743.035.313.791	36,59 C	1.627.384,77 C
17/07/2026	0022	99015	870 Transferência recebida 17/07 15:19 MAIS VC TECN LTDA	550.022.000.036.912	1.084,19 C	
17/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.573	40.166,19 C	1.668.635,15 C
20/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.573	38.133,69 C	
20/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada 20/07 08:40 SERV AUT AGUA E ESGOTO	552.253.000.012.897	220.000,00 D	1.486.768,84 C
21/07/2026	0022	99015	870 Transferência recebida 21/07 14:03 MAIS VC TECN LTDA	550.022.000.036.912	1.349,25 C	
21/07/2026	0022	99015	870 Transferência recebida 21/07 14:03 MAIS VC TECN LTDA	550.022.000.036.912	1.142,48 C	
21/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.573	31.571,92 C	1.520.832,49 C
22/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.573	105.427,39 C	1.626.259,88 C
23/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.573	42.688,05 C	1.668.947,93 C
24/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.573	37.764,57 C	1.706.712,50 C
27/07/2026	0022	99015	870 Transferência recebida 27/07 14:43 MAIS VC TECN LTDA	550.022.000.036.912	826,53 C	
27/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.573	33.206,72 C	
27/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada 27/07 08:42 SERV AUT AGUA E ESGOTO	552.253.000.012.897	40.000,00 D	1.700.745,75 C
28/07/2026	0022	99015	870 Transferência recebida 28/07 13:06 MAIS VC TECN LTDA	550.022.000.036.912	2.433,91 C	
28/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.573	34.883,95 C	1.738.063,61 C
29/07/2026	0022	99015	870 Transferência recebida 29/07 15:04 MAIS VC TECN LTDA	550.022.000.036.912	1.923,07 C	
29/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.573	85.832,66 C	
29/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada 29/07 08:08 SERV AUT AGUA E ESGOTO	552.253.000.012.897	10.000,00 D	1.815.819,34 C
30/07/2026	0022	99015	870 Transferência recebida 30/07 15:25 MAIS VC TECN LTDA	550.022.000.036.912	1.522,23 C	
30/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.573	48.595,49 C	
30/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada 30/07 09:04 SERV AUT AGUA E ESGOTO	552.253.000.012.897	135.000,00 D	
30/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada 30/07 09:47 SERV AUT AGUA E ESGOTO	552.253.000.012.897	355.000,00 D	1.375.937,06 C
31/07/2026	0022	99015	870 Transferência recebida 31/07 13:39 MAIS VC TECN LTDA	550.022.000.036.912	3.803,84 C	
31/07/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.573	51.287,53 C	

31/07/2026	2253	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.012.897	165.000,00 D
31/07 09:07 SERV AUT AGUA E ESGOTO					
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O		1.266.028,43 C

Transação efetuada com sucesso por: JI627583 SUELY REGIS HOLANDA.

Extrato Mensal / Por Período

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIM | CNPJ: 007.625.932/0001-79

Nome do usuário: Jerdson Cristiano Neri Bessa

Data da operação: 03/08/2026 - 07h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01781 0007209-5	43.686,52	43.686,52

Extrato de: Ag: 1781 | CC: 0007209-5 | Entre 01/07/2026 e 31/07/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2026	SALDO ANTERIOR				118.450,07
02/07/2026	PIX RECEBIDO				
	REM: CAMPUS LIMOEIRO DO NO 02/07	1537113	2.616,04		121.066,11
	PIX RECEBIDO				
	REM: CAMPUS LIMOEIRO DO NO 02/07	1537123	2.979,18		124.045,29
	PIX RECEBIDO				
	REM: CAMPUS LIMOEIRO DO NO 02/07	1537141	151,02		124.196,31
	PIX RECEBIDO				
	REM: CAMPUS LIMOEIRO DO NO 02/07	1537161	151,02		124.347,33
	PIX RECEBIDO				
	REM: CAMPUS LIMOEIRO DO NO 02/07	1537252	2.415,15		126.762,48
03/07/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ESTADO DO CEARA	301781	161,47		126.923,95
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ESTADO DO CEARA	301781	271,84		127.195,79
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ESTADO DO CEARA	301781	271,84		127.467,63
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ESTADO DO CEARA	301781	1.571,54		129.039,17
07/07/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ESTADO DO CEARA	701781	318,14		129.357,31
09/07/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ESTADO DO CEARA	901781	151,02		129.508,33
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ESTADO DO CEARA	901781	1.551,83		131.060,16
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ESTADO DO CEARA	901781	3.524,42		134.584,58
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ESTADO DO CEARA	901781	3.909,06		138.493,64
10/07/2026	TED D CC HBANK*				
	DEST. SERVICO AUTONOMO DE	4896276		-100.000,00	38.493,64
13/07/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ESTADO DO CEARA	1301781	1.038,85		39.532,49
15/07/2026	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PROCURADORIA DA REPU	6554662	136,75		39.669,24
16/07/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ESTADO DO CEARA	1601781	151,02		39.820,26
22/07/2026	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.JUSTICA FEDERAL DE P	9887142	271,84		40.092,10
24/07/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ESTADO DO CEARA	2401781	568,82		40.660,92
27/07/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	DEL MONTE FRESH PRODUCE BRASIL L	134285	921,68		41.582,60
28/07/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ESTADO DO CEARA	2801781	349,48		41.932,08
Total			23.482,01	-100.000,00	41.932,08

Os dados acima têm como base 03/08/2026 às 07h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2026	SALDO ANTERIOR				41.932,08
03/08/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ESTADO DO CEARA	45203	151,02		42.083,10
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ESTADO DO CEARA	45203	1.059,74		43.142,84
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ESTADO DO CEARA	45203	271,84		43.414,68
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ESTADO DO CEARA	45203	271,84		43.686,52

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
Total			1.754,44	0,00	43.686,52

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/08/2026 às 07h12 e estão sujeitos a alterações.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0750

Conta Corrente: 575269778-2

Mês de referência: Julho/2026

Saldo total do extrato bancário.....R\$ 12.076,13

(+) Valor de pagamento de rescisão contratual de Luis Roger Araújo Gomes, efetuado em
duplicidade.....R\$ 5.762,25

Saldo real.....R\$ 17.838,38

Limoeiro do Norte – CE 31 de Julho de 2026.

Gabriel da Silva Frederico
Chefe do departamento Administrativo e Financeiro

Suely Regis Holanda
Assistente do Superintendente

Extrato por período

Cliente: SERVIÇO A E E DE L DO NORTE

Conta: 0750 | 3703 | 000575269778-2

Data: 03/08/2026 - 07:17

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.720,55 C
01/07/2026	010802	ENVIO TEV	175,00 D	22.545,55 C
01/07/2026	010802	ENVIO TEV	175,00 D	22.370,55 C
01/07/2026	000033	CRED TED	107,47 C	22.478,02 C
01/07/2026	000237	CRED TED	7.424,23 C	29.902,25 C
01/07/2026	000341	CRED TED	3.817,84 C	33.720,09 C
01/07/2026	029393	TAR CX PRG	4,62 D	33.715,47 C
01/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.715,47 C
02/07/2026	000033	CRED TED	103,79 C	33.819,26 C
02/07/2026	000237	CRED TED	7.834,21 C	41.653,47 C
02/07/2026	000341	CRED TED	7.835,20 C	49.488,67 C
02/07/2026	029393	TAR CX PRG	55,44 D	49.433,23 C
02/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.433,23 C
03/07/2026	000033	CRED TED	187,34 C	49.620,57 C
03/07/2026	031041	ENVIO TEV	175,00 D	49.445,57 C
03/07/2026	031041	ENVIO TEV	175,00 D	49.270,57 C
03/07/2026	000341	CRED TED	1.445,00 C	50.715,57 C
03/07/2026	000237	CRED TED	6.232,40 C	56.947,97 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	56.947,97 C
06/07/2026	000033	CRED TED	108,80 C	57.056,77 C
06/07/2026	000237	CRED TED	8.451,89 C	65.508,66 C
06/07/2026	000341	CRED TED	3.311,27 C	68.819,93 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	68.819,93 C
07/07/2026	000033	CRED TED	88,25 C	68.908,18 C
07/07/2026	000237	CRED TED	15.368,28 C	84.276,46 C
07/07/2026	000341	CRED TED	5.820,15 C	90.096,61 C
07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	90.096,61 C
08/07/2026	000033	CRED TED	251,85 C	90.348,46 C

08/07/2026	000237	CRED TED	8.523,67 C	98.872,13 C
08/07/2026	000341	CRED TED	6.609,27 C	105.481,40 C
08/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	105.481,40 C
09/07/2026	000033	CRED TED	411,13 C	105.892,53 C
09/07/2026	090926	ENVIO TEV	175,00 D	105.717,53 C
09/07/2026	090926	ENVIO TEV	175,00 D	105.542,53 C
09/07/2026	000237	CRED TED	10.259,28 C	115.801,81 C
09/07/2026	000341	CRED TED	4.645,25 C	120.447,06 C
09/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	120.447,06 C
10/07/2026	000033	CRED TED	75,53 C	120.522,59 C
10/07/2026	100925	ENVIO TEV	10.707,37 D	109.815,22 C
10/07/2026	000237	CRED TED	6.962,57 C	116.777,79 C
10/07/2026	000341	CRED TED	5.558,72 C	122.336,51 C
10/07/2026	000237	CRED TED	100.000,00 C	222.336,51 C
10/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	222.336,51 C
13/07/2026	029393	DB FOL PAG	108.606,20 D	113.730,31 C
13/07/2026	000033	CRED TED	246,12 C	113.976,43 C
13/07/2026	000237	CRED TED	6.573,19 C	120.549,62 C
13/07/2026	000341	CRED TED	8.209,76 C	128.759,38 C
13/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	128.759,38 C
14/07/2026	000033	CRED TED	74,99 C	128.834,37 C
14/07/2026	000341	CRED TED	3.364,50 C	132.198,87 C
14/07/2026	000237	CRED TED	6.040,02 C	138.238,89 C
14/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	138.238,89 C
15/07/2026	000033	CRED TED	235,74 C	138.474,63 C
15/07/2026	000237	CRED TED	3.593,76 C	142.068,39 C
15/07/2026	000341	CRED TED	669,20 C	142.737,59 C
15/07/2026	151340	ENVIO TEV	700,00 D	142.037,59 C
15/07/2026	151341	ENVIO TEV	700,00 D	141.337,59 C
15/07/2026	029393	TAR CX PRG	55,44 D	141.282,15 C
15/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	141.282,15 C
16/07/2026	000033	CRED TED	124,03 C	141.406,18 C
16/07/2026	000341	CRED TED	1.027,14 C	142.433,32 C
16/07/2026	000237	CRED TED	2.990,64 C	145.423,96 C
16/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	145.423,96 C
17/07/2026	000237	CRED TED	4.066,07 C	149.490,03 C
17/07/2026	000341	CRED TED	1.233,46 C	150.723,49 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	150.723,49 C

20/07/2026	000033	CRED TED	122,80 C	150.846,29 C
20/07/2026	000237	CRED TED	3.142,00 C	153.988,29 C
20/07/2026	000341	CRED TED	518,71 C	154.507,00 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	154.507,00 C
21/07/2026	000033	CRED TED	378,45 C	154.885,45 C
21/07/2026	000237	CRED TED	6.135,59 C	161.021,04 C
21/07/2026	000341	CRED TED	1.710,18 C	162.731,22 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	162.731,22 C
22/07/2026	000033	CRED TED	36,59 C	162.767,81 C
22/07/2026	000237	CRED TED	4.140,36 C	166.908,17 C
22/07/2026	000341	CRED TED	1.056,59 C	167.964,76 C
22/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	167.964,76 C
23/07/2026	000033	CRED TED	136,59 C	168.101,35 C
23/07/2026	000237	CRED TED	3.935,65 C	172.037,00 C
23/07/2026	000341	CRED TED	877,94 C	172.914,94 C
23/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	172.914,94 C
24/07/2026	000033	CRED TED	221,83 C	173.136,77 C
24/07/2026	000237	CRED TED	2.383,33 C	175.520,10 C
24/07/2026	000341	CRED TED	969,10 C	176.489,20 C
24/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	176.489,20 C
27/07/2026	000000	PGT FORNEC	543,68 C	177.032,88 C
27/07/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	176.959,88 C
27/07/2026	000033	CRED TED	247,16 C	177.207,04 C
27/07/2026	000237	CRED TED	2.874,62 C	180.081,66 C
27/07/2026	000341	CRED TED	553,31 C	180.634,97 C
27/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	180.634,97 C
28/07/2026	000033	CRED TED	643,35 C	181.278,32 C
28/07/2026	000341	CRED TED	4.387,30 C	185.665,62 C
28/07/2026	000237	CRED TED	8.026,74 C	193.692,36 C
28/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	193.692,36 C
29/07/2026	000033	CRED TED	236,17 C	193.928,53 C
29/07/2026	000237	CRED TED	5.664,05 C	199.592,58 C
29/07/2026	000341	CRED TED	1.388,51 C	200.981,09 C
29/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	200.981,09 C
30/07/2026	000033	CRED TED	36,59 C	201.017,68 C
30/07/2026	000001	CRED TED	355.000,00 C	556.017,68 C
30/07/2026	000237	CRED TED	7.409,06 C	563.426,74 C
30/07/2026	000341	CRED TED	2.377,98 C	565.804,72 C

30/07/2026	029393	DB FOL PAG	19.965,11 D	545.839,61 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	545.839,61 C
31/07/2026	029393	DB FOL PAG	183.107,43 D	362.732,18 C
31/07/2026	000033	CRED TED	79,63 C	362.811,81 C
31/07/2026	821522	ENVIO TED	352.358,44 D	10.453,37 C
31/07/2026	821522	TAR TED IN	13,00 D	10.440,37 C
31/07/2026	000237	CRED TED	5.105,87 C	15.546,24 C
31/07/2026	000341	CRED TED	1.922,00 C	17.468,24 C
31/07/2026	007014	DB EXT CON	5.392,11 D	12.076,13 C
31/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.076,13 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104