



CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES

ESTADO DE MINAS GERAIS

REQUERIMENTO 38 /2019

Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal, Evandro Lott Moreira, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais vigentes, apresenta, dispensada as demais formalidades regimentais o que se segue:

Que seja requerido da senhora presidente do SAAE Guanhães que seja informado a esta Casa Legislativa o valor de saldo encontrado nas contas da autarquia no ato de sua posse e o valor que atualmente se encontra disponível contemplando inclusive os investimentos.

Guanhães, aos 01º de abril de 2019.


Daniel Barroso
Vereador





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
GUANHÃES – MG

Ofício nº 144/2019 SAAE/GAN

Guanhães, 02 de Maio de 2019.

A sua Excelência Senhor
Evandro Lott Moreira
Presidente da Câmara Municipal dos Vereadores de Guanhanes
Rua Odilon Behrens, 193 - Centro, Guanhanes - MG, 39740-000.

Assunto: Responde ofício Nº 60/2019/C.M.G

Senhor Presidente, *B 39*

1. Segue em anexo os relatórios solicitados no ofício Nº 60/2019.
2. O relatório intitulado “Boletim Anual do Movimento Financeiro” informa o saldo anual da Autarquia no período de 2012 a março de 2019.
3. O saldo encontrado na conta da Autarquia na data da posse da atual presidente (14/09/2017) pode ser consultado no Relatório Diário do Movimento Financeiro do dia 13/09/2017, em anexo.
4. Informamos que o Portal de Transparência do SAAE Guanhanes mantém atualizado as informações relacionadas aos relatórios contábeis, processos de compras, pessoal, dentre outros assuntos que podem ser consultados.
5. Colocamo-nos totalmente à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.
6. Salientamos ainda que o SAAE Guanhanes vem trabalhando com transparência e com as portas abertas para seus usuários e governantes.

Respeitosamente,

coelho

Viviane de Queiroz Coelho
Presidente do SAAE Guanhanes

RECEBEMOS
03/05/2019
Alexiany M. S. C.
CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES

Viviane de Queiroz Coelho
Presidente
SAAE Guanhanes

Travessa dos Leões, 140 – Centro – Telefax: (33) 3421-1531
CEP – 39740-000 – Guanhanes – Minas Gerais – www.saaeguanhaes.com.br

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 1.355 de 16 / 05 / 1983.

RELATÓRIOS CONTABÉIS

CÂMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2012 a 2019

BOLETIM ANUAL DO MOVIMENTO FINANCEIRO

PERÍODOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012

PERÍODOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PERÍODOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014

PERÍODOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015

PERÍODOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016

PERÍODOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017

MOVIMENTO DO 13 DE SETEMBRO/2017

PERÍODOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018

PERÍODOS DE JANEIRO A MARÇO/2019

SAAE/GUANHÃES

avulso

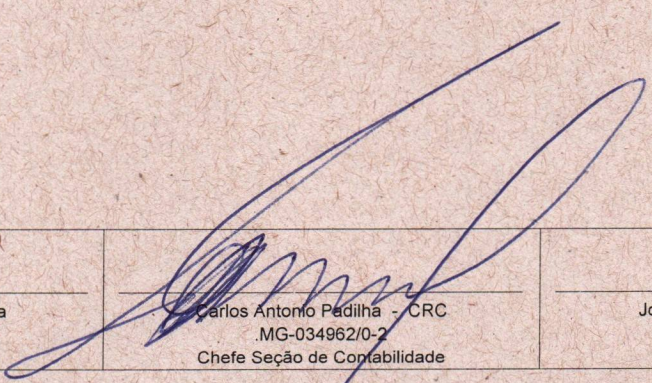
Serviço Autônomo de Água e EsgotoTravessa dos Leões, nº 140, Cên
CNPJ: 21.250.048/0001-28

Guanhães - MG

Boletim Anual do Movimento Financeiro

Período: janeiro a dezembro de 2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.01.01	Banco do Brasil S/a C/C- 6.777-6	0,00	1.035.694,41	1.035.633,00	61,41
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Economica Federal C/C - 0007-0	0,00	3.115.566,36	3.077.809,45	37.756,91
1.1.1.1.2.01.03	Credicenm C/C - 328.001-2	0,00	196.465,48	191.595,73	4.869,75
1.1.1.1.2.01.04	Itaú C/C - 00853-0	0,00	123.118,49	121.156,11	1.962,38
1.1.1.1.2.01.05	Bradesco C/C - 003950-0	0,00	104.717,06	103.809,60	907,46
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil (Poup. Ouro.) Conta 6.777-6	0,00	2.587.862,58	388.151,05	2.199.711,53
1.1.1.1.3.08.02	Caixa Economica Federal - Oper. 013 C/ 35.043-0	0,00	129.602,84	0,00	129.602,84
Total		0,00	7.293.027,22	4.918.154,94	2.374.872,28

José Orlando Junqueira Mafra
Diretor
Carlos Antonio Padilha - CRC
MG-034962/0-2
Chefe Seção de ContabilidadeJosé Orlando Junqueira Mafra
Diretor

Kaculka

Serviço Autônomo de Água e EsgotoTravessa dos Leões, nº 140, Cer
CNPJ: 21.250.048/0001-28

Guanhães - MG

Boletim Anual do Movimento Financeiro

Período: janeiro a dezembro de 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.01.01	Banco do Brasil S/A C/C - 6.777-6	61,41	3.691.919,56	3.670.718,48	21.262,49
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Economica Federal C/C - 0007-0	37.756,91	3.297.817,36	3.259.056,00	76.518,27
1.1.1.1.2.01.03	Credicem C/C - 328.001-2	4.869,75	199.401,21	200.496,08	3.774,88
1.1.1.1.2.01.04	Itaú C/C - 00853-0	1.962,38	134.637,56	135.356,57	1.243,37
1.1.1.1.2.01.05	Bradesco C/C - 003950-0	907,46	147.077,62	146.428,79	1.556,29
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil (Poup. Ouro.) Conta 6.777-6	2.199.711,53	1.182.497,13	1.944.255,13	1.437.953,53
1.1.1.1.3.08.02	Caixa Economica Federal - Oper. 013 C/ 35.043-0	129.602,84	306.420,01	0,00	436.022,85
1.1.1.1.3.08.03	Banco do Brasil S/A Conta 33.385-9 (Vinculada)	0,00	320.980,31	0,00	320.980,31
Total		2.374.872,28	9.280.750,76	9.356.311,05	2.299.311,99

Luiz Pereira Rodrigues
PresidenteCarlos Antonio Padilha - CRC
MG-034962/0-2
Chefe Seção de ContabilidadeLuiz Pereira Rodrigues
Presidente

vau

Serviço Autônomo de Água e EsgotoTravessa dos Leões, nº 140, Cer
CNPJ: 21.250.048/0001-28

Guanhães - MG

Boletim Anual do Movimento Financeiro

Período: janeiro a dezembro de 2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.01.01	Banco do Brasil S/A C/C - 6.777-6	21.262,49	3.155.023,18	3.176.285,67	0,00
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Economica Federal C/C - 0007-0	76.518,27	5.013.377,80	3.880.567,56	1.209.328,51
1.1.1.1.2.01.03	Credicem C/C - 328.001-2	3.774,88	290.163,33	289.841,52	4.096,69
1.1.1.1.2.01.04	Itaú C/C - 00853-0	1.243,37	155.312,57	155.382,61	1.173,33
1.1.1.1.2.01.05	Bradesco C/C - 003950-0	1.556,29	276.156,58	272.257,24	5.455,63
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil (Poup. Ouro.) Conta 6.777-6	1.437.953,53	1.163.224,60	2.051.092,38	550.085,75
1.1.1.1.3.08.02	Caixa Economica Federal - Oper. 013 C/ 35.043-0	436.022,85	605.895,05	100.000,00	941.917,90
1.1.1.1.3.08.03	Banco do Brasil S/A Conta 33.385-9 (Vinculada)	320.980,31	31.552,04	0,00	352.532,35
Total		2.299.311,99	10.690.705,15	9.925.426,98	3.064.590,16

Luiz Pereira Rodrigues
PresidenteCarlos Antonio Padilha - 03496202
Chefe Seção de ContabilidadeLuiz Pereira Rodrigues
Presidente

avaliado

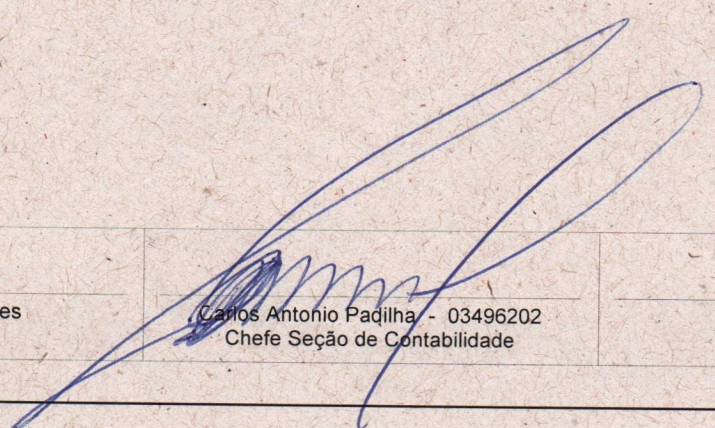
Serviço Autônomo de Água e EsgotoTravessa dos Leões, nº 140, Cer
CNPJ: 21.250.048/0001-28

Guanhães - MG

Boletim Anual do Movimento Financeiro

Período: janeiro a dezembro de 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.01.01	Banco do Brasil S/a C/C- 6.777-6	0,00	490.317,52	490.317,52	0,00
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Economica Federal C/C - 0007-0	1.209.328,51	5.184.882,77	5.141.951,18	1.252.260,10
1.1.1.1.2.01.03	Credicem C/C - 328.001-2	4.096,69	329.548,84	326.580,32	7.065,21
1.1.1.1.2.01.04	Itaú C/C - 00853-0	1.173,33	17.324,13	18.378,44	119,02
1.1.1.1.2.01.05	Bradesco C/C - 003950-0	5.455,63	449.488,46	445.200,87	9.743,22
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil (Poup. Ouro.) Conta 6.777-6	550.085,75	363.519,39	132.628,01	780.977,13
1.1.1.1.3.08.02	Caixa Economica Federal - Oper. 013 C/ 35.043-0	941.917,90	125.037,12	450.000,00	616.955,02
1.1.1.1.3.08.03	Banco do Brasil S/A Conta 33.385-9 (Vinculada)	352.532,35	42.385,07	0,00	394.917,42
Total		3.064.590,16	7.002.503,30	7.005.056,34	3.062.037,12

Luiz Pereira Rodrigues
Presidente
Carlos Antonio Paçilha - 03496202
Chefe Seção de ContabilidadeLuiz Pereira Rodrigues
Presidente

1001/16

Serviço Autônomo de Água e EsgotoTravessa dos Leões, nº 140, Cer
CNPJ: 21.250.048/0001-28

Guanhães - MG

Boletim Anual do Movimento Financeiro

Período: janeiro a dezembro de 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.01.01	Banco do Brasil S/a C/C- 6.777-6	0,00	412.113,19	412.113,19	0,00
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Economica Federal C/C - 0007-0	1.252.260,10	5.502.316,10	5.349.525,26	1.405.050,94
1.1.1.1.2.01.03	Credicem C/C - 328.001-2	7.065,21	434.565,22	427.516,26	14.114,17
1.1.1.1.2.01.04	Itaú C/C - 00853-0	119,02	0,00	0,00	119,02
1.1.1.1.2.01.05	Bradesco C/C - 003950-0	9.743,22	293.286,57	270.044,36	32.985,43
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil (Poup. Ouro.) Conta 6.777-6	780.977,13	261.917,52	213.511,35	829.383,30
1.1.1.1.3.08.02	Caixa Economica Federal - Oper. 013 C/ 35.043-0	616.955,02	145.833,63	330.000,00	432.788,65
1.1.1.1.3.08.03	Banco do Brasil S/A Conta 33.385-9 (Vinculada)	394.917,42	50.248,64	0,00	445.166,06
Total		3.062.037,12	7.100.280,87	7.002.710,42	3.159.607,57

Luiz Pereira Rodrigues
Presidente
Carlos Antonio Padilha - 03496202
Chefe Seção de ContabilidadeLuiz Pereira Rodrigues
Presidente*assinado*

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Travessa dos Leões, nº 140, Cen
CNPJ: 21.250.048/0001-28

Guanhães - MG

Boletim Diário do Movimento Financeiro

13/09/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	Ativo				
1.1.0.0.0.00.00	Ativo Circulante				
1.1.1.0.0.00.00	Disponível				
1.1.1.1.0.00.00	Disponível Em Moeda Nacional				
1.1.1.1.2.00.00	Bancos Conta Movimento				
1.1.1.1.2.01.00	Contas Próprias				
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Econômica Federal C/C - 0007-0 (104/0707-./0007-0)	1.757.534,76	17.999,56	4.671,42	1.770.862,90
1.1.1.1.2.01.03	Credicem C/C - 328.001-2 (756/4103-./328001-2)	24.814,12	1.216,19		26.030,31
1.1.1.1.2.01.04	Itaú C/C - 00853-0 (341/3121-./00853-0)	285,80			285,80
1.1.1.1.2.01.05	Bradesco C/C - 003950-0 (237/2462-./003950-0)	129.233,74	3.727,40		132.961,14
1.1.1.1.3.00.00	Aplicações Financeiras				
1.1.1.1.3.08.00	Fundo de Aplicação Financeira				
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil (Poup. Ouro.) Conta 6.777-6 (001/0397-2/06777-6)	811.376,72			811.376,72
1.1.1.1.3.08.02	Caixa Econômica Federal - Oper. 013 C/ 35.043-0 (104/0707-./35043-0)	590.094,96			590.094,96
1.1.1.1.3.08.03	Banco do Brasil S/A (001/0397-./33385-9)	475.019,52			475.019,52
Total		3.788.359,62	22.943,15	4.671,42	3.806.631,35

Viviane de Queiroz Coelho
PresidenteCarlos Antonio Padilha - 03496202
Chefe Seção de ContabilidadeViviane de Queiroz Coelho
Presidente

Kacelha

Serviço Autônomo de Água e EsgotoTravessa dos Leões, nº 140, Cer
CNPJ: 21.250.048/0001-28

Guanhães - MG

Boletim Anual do Movimento Financeiro

Período: janeiro a dezembro de 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.01.01	Banco do Brasil S/a C/C- 6.777-6	0,00	241.020,81	240.254,61	766,20
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Economica Federal C/C - 0007-0	1.405.050,94	5.352.546,63	5.177.111,11	1.580.486,46
1.1.1.1.2.01.03	Credicem C/C - 328.001-2	14.114,17	526.024,77	527.447,37	12.691,57
1.1.1.1.2.01.04	Itaú C/C - 00853-0	119,02	7.464,20	172,80	7.410,42
1.1.1.1.2.01.05	Bradesco C/C - 003950-0	32.985,43	748.134,65	761.774,32	19.345,76
1.1.1.1.2.01.06	Banco Triangulo	0,00	101.009,58	101.009,58	0,00
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil (Poup. Ouro.) Conta 6.777-6	829.383,30	123.206,95	158.608,96	793.981,29
1.1.1.1.3.08.02	Caixa Economica Federal - Oper. 013 C/ 35.043-0	432.788,65	411.031,64	110.000,00	733.820,29
1.1.1.1.3.08.03	Banco do Brasil S/A Conta 33.385-9 (Vinculada)	445.166,06	40.332,11	0,00	485.498,17
Total		3.159.607,57	7.550.771,34	7.076.378,75	3.634.000,16

Viviane de Queiroz Coelho
PresidenteCarlos Antonio Padilha - 03496202
Chefe Seção de ContabilidadeViviane de Queiroz Coelho
Presidente

Kassidy

Serviço Autônomo de Água e EsgotoTravessa dos Leões, nº 140, Cen
CNPJ: 21.250.048/0001-28

Guanhães - MG

Boletim Anual do Movimento Financeiro

Período: janeiro a dezembro de 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.01.01	Banco do Brasil S/A C/C- 6.777-6	766,20	1.024.066,14	1.023.486,10	1.346,24
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Economica Federal C/C - 0007-0	1.580.486,46	6.033.214,64	5.890.438,13	1.723.262,97
1.1.1.1.2.01.03	Credicem C/C - 328.001-2	12.691,57	421.718,99	434.020,63	389,93
1.1.1.1.2.01.04	Itaú C/C - 00853-0	7.410,42	92.225,79	2.164,72	97.471,49
1.1.1.1.2.01.05	Bradesco C/C - 003950-0	19.345,76	773.541,96	778.458,33	14.429,39
1.1.1.1.2.01.06	Banco Triangulo	0,00	437.081,71	437.081,71	0,00
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil (Poup. Ouro.) Conta 6.777-6	793.981,29	407.193,25	580.938,07	620.236,47
1.1.1.1.3.08.02	Caixa Economica Federal - Oper. 013 C/ 35.043-0	733.820,29	12.629,05	715.000,00	31.449,34
1.1.1.1.3.08.03	Banco do Brasil S/A Conta 33.385-9 (Vinculada)	485.498,17	19.580,90	178.417,21	326.661,86
Total		3.634.000,16	9.221.252,43	10.040.004,90	2.815.247,69

Viviane de Queiroz Coelho
PresidenteCarlos Antonio Padilha - 03496202
Chefe Seção de ContabilidadeViviane de Queiroz Coelho
Presidente

Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Travessa dos Leões, nº 140, Cen
CNPJ: 21.250.048/0001-28

Guanhães - MG

Boletim Anual do Movimento Financeiro

Período: janeiro a março de 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.836.900,02	1.927.861,28	1.840.779,55	1.923.981,75
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil S/a C/C - 6.777-6 (0223-3)	1.346,24	202.215,58	200.493,24	3.068,58
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Economica Federal C/C - 0007-0 (0224-9)	1.723.262,97	1.272.156,86	1.313.221,18	1.682.198,65
1.1.1.1.1.19.03	Credicem C/C - 328.001-2 (0225-4)	389,93	96.621,44	95.928,32	1.083,05
1.1.1.1.1.19.04	Itaú C/C - 00853-0 (0226-0)	97.471,49	42.848,43	824,39	139.495,53
1.1.1.1.1.19.05	Bradesco C/C - 003950-0 (0227-5)	14.429,39	231.732,24	148.025,69	98.135,94
1.1.1.1.1.19.06	Banco Triangulo (2934-4)		82.286,73	82.286,73	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	978.347,67	159.201,72	242.641,26	894.908,13
1.1.1.1.1.50.0301	Banco do Brasil (Poup. Ouro.) Conta 6.777-6 (0240-6)	620.236,47	157.577,91	31.354,73	746.459,65
1.1.1.1.1.50.0302	Caixa Economica Federal - Oper. 013 C/ 35.043-0 (0298-2)	31.449,34	474,11		31.923,45
1.1.1.1.1.50.0303	Banco do Brasil S/A Conta 33.385-9 (Vinculada) (1656-1)	326.661,86	1.149,70	211.286,53	116.525,03
Total		2.815.247,69	2.087.063,00	2.083.420,81	2.818.889,88

Carlos Antonio Padilha
Chefe Seção de Contabilidade

Viviane de Queiroz Coelho
Presidente