



Estado do Ceará

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
QUIXERAMOBIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

SAAE

EXERCÍCIO DE 2020

UNIDADE GESTORA – SAAE

Período 01/01/2020 a 30/09/2020



Estado do Ceará

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
QUIXERAMOBIM**

I – Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da Portaria de Nomeação e Exoneração.

**I.N. 03/2013
Artigo 6º, Inciso I**

Quixeramobim, 26 de março de 2021.

Ofício SNº/2021

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

Município de Quixeramobim

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Miguel Fernandes de Souza, EX-Presidente do SAAE, portador do CPF de nº 024.088.913-45, residente à Av. Geraldo Bizarria, nº 103 bairro Edmilson Correia de Vasconcelos, Quixeramobim-Ce, Cep: 63.800-000, vem à presença de V. Exa., apresentar nos termos do § 6º, do art. 8º, da Lei Estadual nº 12.509/95, de 06 de dezembro de 1995, Lei Orgânica do TCE/CE (LOTCE), c/c art. 6º, da I.N. 03/2013-TCM/CE, a Prestação de Contas de Gestão (PCS), do **Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixeramobim**, relativo ao exercício financeiro de **2020**, período de 01/01/2020 a 30/09/2020.

As Contas de Gestão apresentam-se constituídas dos seguintes documentos, conforme art. 7º da IN 03/2013 – TCM:

- I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração;
- II. Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs. 01 e 02, em anexo);
- III. Balanços orçamentário, financeiro, patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de Caixa, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI, e XVII da Lei n.º 4.320/64);
- IV. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);
- V. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);
- VI. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo);
- VII. Quadro dos Restos à Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos restos à pagar pagos e os cancelados (mod. nº 06, em anexo);
- VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);
- IX. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativa ao primeiro e último dia da gestão (modelo nº 08, em anexo);

- X. Cópia dos extratos bancários completo do primeiro e do último dia da gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
- XI. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- XII. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);
- XIII. Alterações ocorridas nas normas que regulam a gestão do SAAE de Quixeramobim;
- XIV. Lei de Criação do SAAE de Quixeramobim;
- XV. Lei de aprovação do estatuto, regimento interno e estrutura organizacional do SAAE de Quixeramobim;
- XVI. Mapa de faturamento do período;
- XVII. Relatório de Saldos de Almojarifado;
- XVIII. Relatório de Saldos de Bens Móveis e Imóveis;
- XIX. Contas a receber;
- XX. Relatório de abertura de créditos suplementares.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar a V.Ex^a., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,



Miguel Fernandes de Souza
EX-Presidente do SAAE

Ao
Exm^o Sr. José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE
Rua Sena Madureira, 1047 Centro
Fortaleza-CE



QUIXERAMOBIM

GOVERNO MUNICIPAL

Cuidando bem do coração do Ceará

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº. 009/2017

O Prefeito Municipal de Quixeramobim, no uso da competência que lhe confere a Lei Complementar Municipal nº 003/2015, de 24 de setembro de 2015.

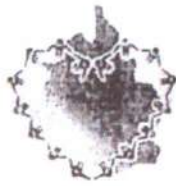
RESOLVE:

Nomear o Sr. **MIGUEL FERNANDES DE SOUZA**, no cargo de **DIRETOR GERAL**, do **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE do MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM(CE)**, **DESP.** Com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2017.

Anote-se e Publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Quixeramobim(CE), em 02 de janeiro de 2017.

CLÉBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal



QUIXERAMOBIM

GOVERNO MUNICIPAL
Cuidando bem do coração do Ceará

Gabinete do Prefeito

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

Nº. 009/2017.

O Prefeito Municipal de Quixeramobim, no uso da competência que lhe confere o artigo 28 inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, autoriza a publicação, mediante afixação no Paço da Prefeitura, na Câmara Municipal e em demais locais de amplo acesso público da **PORTARIA de Nº. 009/2017** de 02.01 2017 para divulgação nesta data.

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Quixeramobim(CE), em 02 de janeiro
de 2017.


CLÉBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM
GABINETE DO PREFEITO



PORTARIA Nº. 0108/004/2017

Dispõe sobre recondução de ocupante de cargo comissionado em decorrência de alteração legislativa da nomenclatura do Cargo.

O Prefeito Municipal de Quixeramobim, no uso de suas atribuições legais, da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO que Lei Complementar nº 017, de 21 de Julho de 2017, publicada em 1º de agosto do ano em curso, alterou a nomenclatura do Cargo de Diretor Geral para Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixeramobim – SAAE, Autarquia desta municipalidade,

CONSIDERANDO, que houve revogação da Lei Complementar nº 004/2015, de 24 de setembro de 2015 e

CONSIDERANDO que não houve alteração substancial das atribuições, remuneração e natureza do cargo, mas tão somente a nomenclatura

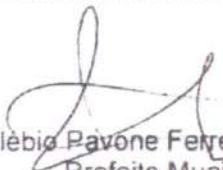
RESOLVE:

Art.1º. Reconduzir, a partir desta data, o Sr. MIGUEL FERNANDES DE SOUZA, do cargo de Diretor Geral ao cargo equivalente de Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixeramobim – SAAE;

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 009/2017, de 02 de janeiro de 2017.

Anote-se e Publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 1º de agosto de 2017.


Clébio Pavone Ferreira da Silva
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM
GABINETE DO PREFEITO



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

Nº. 710-A/2017.

O Prefeito Municipal de Quixeramobim, no uso da competência que lhe confere o artigo 28 inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, autoriza a publicação, mediante afixação no Paço da Prefeitura, na Câmara Municipal e em demais locais de amplo acesso público da **PORTARIA de Nº. 0108/004/2017** de 01.08.2017 para divulgação nesta data.

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Quixeramobim(CE), em 1º de agosto de 2017.

CLÉBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM
GABINETE DO PREFEITO



CERTIDÃO

Certifico, para os fins que se fizerem necessários, que a Portaria nº 0108/004/2017, de 01.08.2017, foi devidamente publicada, por afixação na sede desta Prefeitura, nos termos do artigo 87 da Lei Orgânica do Município e do Edital de Publicação 710-A/2017. Dado e passado nesta cidade de Quixeramobim, Estado do Ceará, em dois de janeiro de dois mil e dezessete.


Clébio Pavone Ferreira da Silva
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 3009/002/2020

O Prefeito Municipal de Quixeramobim, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Exonerar o Sr. **MIGUEL FERNANDES DE SOUZA**, do cargo de **PRESIDENTE** do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE do Município de Quixeramobim.

Anote-se e Publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Quixeramobim(CE), em 30 de setembro de 2020.


CLÉBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
QUIXERAMOBIM**

II – Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelo n°s. 01 e 02).

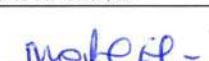
**I.N. 03/2013
Artigo 6º, Inciso II**

Município de: **Quixeramobim**

Exercício: **2020**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
01	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor)			
Miguel Fernandes de Souza			
Cargo/Função		CPF	
Presidente do SAAE		024.088.913-45	
Matricula		Período de Gestão	
120116-6		01/01/2020 a 30/09/2020	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Portaria 0108004/2017		01/08/2017	01/08/2017
Delegação de Competência	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação do TCM:
20190001	01/01/2019	02/01/2019	02/01/2019
Endereço Residencial:			
Av. Geraldo Bizarria, 103			
Bairro/Distrito:			
Edmilson Correia de Vasconcelos			
Município:			
Quixeramobim			
UF: Ceará		CEP: 63.800-000	
Telefones:			
Fixo (88) 3441-1177		Cel: (88) 99902-2786	
E-mails: miguelfernandes0310@gmail.com			

Preenchido por:		Cargo	
Maria Lucilene Carlos da Silva		Chefe do Setor de Contabilidade	
Matricula:	Data:	Assinatura:	
060029-6	30/09/2020		

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

ASS:

NOME:

MAT:

Carlos Alberto Paulino

120091-7

ASS:

NOME:

C.R.C.:

ASCONTEC- Ass. Cont.
e Técnica Ltda Me

1245/O-0 PJ-CE

Miguel Fernandes de Souza

Visto:

Município: **Quixeramobim**

Mês/Ano: **2020**

Órgão: **(17) Serviço Autônomo de Água e Esgoto** Unidade Orçamentária: **(01) Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO			
Empresa: ASCONTEC - Assessoria Contábil e Técnica Ltda ME		Contador: Antonio Gilvan Vieira de Moraes	
C.N.P.J.: 13.161.268/0001-57		C.P.F. : 526.392.743-68	
C.R.C.-CE 1245/O-0 PJ-CE		C.R.C.-CE 11.817/0-4	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua Lana Paiva, salas 10, 11 e 12	Nº.: 100	Av. Aloisio Azevedo	Nº.: 187
Bairro/Distrito: Edmilson Correia de Vasconcelos		Bairro/Distrito: Joquei Clube	
Município: Quixeramobim		Município: Fortaleza	
UF.: CE	CEP.: 63.800-000	UF.: CE	CEP.: 60.510-075
Telefone: (88) – 3441-0566		Telefone: (85) 99969-3030	

2.0 **RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:**

De: 01/01/2020 a 30/09/2020

CONTADOR

Ordenador de Despesa

ASS.:

NOME: . ASCONTEC Ass. Contábil e Técnica Ltda ME
C.R.C.: 1245/O-0 CRC-CE PJ.

Miguel Fernandes de Souza
VISTO



Estado do Ceará

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
QUIXERAMOBIM**

III – Balanço orçamentário, financeiro, e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64.

**I.N. 03/2013
Artigo 6º, Inciso III**

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 30/09/2020

PAGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		9.850.000,00	9.850.000,00	7.321.514,76	-2.528.485,24
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		7.000,00	7.000,00	1.212,53	-5.787,47
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		9.843.000,00	9.843.000,00	7.287.163,53	-2.555.836,47
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	33.138,70	33.138,70
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)		9.850.000,00	9.850.000,00	7.321.514,76	-2.528.485,24
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)		9.850.000,00	9.850.000,00	7.321.514,76	-2.528.485,24
Déficit (VI)		-	0,00	2.399.088,34	2.399.088,34
TOTAL (VII) = (V + VI)		9.850.000,00	9.850.000,00	9.720.603,10	-129.396,90
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 30/09/2020

EXERCÍCIO 2020
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-	-	0,00
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-	-	0,00
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-	-	0,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
Despesas correntes (VIII)		9.546.000,00	9.814.500,00	9.685.584,52	7.869.564,21	7.021.334,05	128.915,48
Pessoal e encargos sociais		2.340.300,00	2.079.200,00	2.053.800,00	1.728.620,01	1.702.124,08	25.400,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		7.205.700,00	7.735.300,00	7.631.784,52	6.140.944,20	5.319.209,97	103.515,48
Despesas de capital (IX)		304.000,00	35.500,00	35.018,58	35.018,58	35.018,58	481,42
Investimentos		304.000,00	35.500,00	35.018,58	35.018,58	35.018,58	481,42
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
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		9.850.000,00	9.850.000,00	9.720.603,10	7.904.582,79	7.056.352,63	129.396,90
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)		9.850.000,00	9.850.000,00	9.720.603,10	7.904.582,79	7.056.352,63	129.396,90
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		9.850.000,00	9.850.000,00	9.720.603,10	7.904.582,79	7.056.352,63	129.396,90

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 30/09/2020

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-C-e)
	NOTAS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)				
Despesas correntes		0,00	70.645,25	70.645,25	0,00	0,00
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		0,00	70.645,25	70.645,25	0,00	0,00
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 da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	70.645,25	70.645,25	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO:03/11/2020 - HORA DA EMISSÃO:15:59:33
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
 PRESIDENTE DO SAAE


 ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
 CONTADOR CRC-CE 1245/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 30/09/2020

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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		19.292,89	484.017,93	484.017,93	0,00	19.292,89
Pessoal e encargos sociais		12.545,04	0,00	0,00	0,00	12.545,04
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		6.747,85	484.017,93	484.017,93	0,00	6.747,85
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		19.292,89	484.017,93	484.017,93	0,00	19.292,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO:03/11/2020 - HORA DA EMISSÃO:15:59:52
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
 PRESIDENTE DO SAAE


 ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
 CONTADOR CRC-CE 1245/0-0

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		7.321.514,76	10.144.866,90	Despesa orçamentária (VI)		9.720.603,10	10.004.956,73
Vinculada		7.321.514,76	10.144.866,90	Vinculada		9.720.603,10	10.004.956,73
Outros Recursos Vinculados		7.321.514,76	10.144.866,90	Outros Recursos Vinculados		9.720.603,10	10.004.956,73
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		3.234.587,45	1.297.492,45	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.130.586,08	1.345.795,35
Inscrição de restos a pagar não processados		1.816.020,31	70.645,25	Execução de restos a pagar não processados		70.645,25	52.490,00
Inscrição de restos a pagar processados		848.230,16	484.017,93	Execução de restos a pagar processados		484.017,93	500.476,08
Depósitos restituíveis e valores vinculados		244.771,31	318.500,87	Depósitos restituíveis e valores vinculados		244.771,31	368.500,87
Outros recebimentos extraorçamentários		325.565,67	424.328,40	Outros pagamentos extraorçamentários		331.151,59	424.328,40
Saldo do exercício anterior (IV)		384.684,11	293.076,84	Saldo para o exercício seguinte (IX)		89.597,14	384.684,11
Caixa e equivalentes de caixa		384.684,11	293.076,84	Caixa e Equivalentes de caixa		89.597,14	384.684,11
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		10.940.786,32	11.735.436,19	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		10.940.786,32	11.735.436,19

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO: 03/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:24:23

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


MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE


ASSOCIACAO ASSESSORIA CONTABIL E TECNICA
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR			DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO	(F) = (d - e)
	NOTA RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO	(F) = (d - e)		
	ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(C) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(F) = (d - e)	
Vinculada	7.321.720,15	205,39	7.321.514,76	Vinculada	10.144.866,90	0,00	10.144.866,90	
Outros Recursos Vinculados	7.321.720,15	205,39	7.321.514,76	Outros Recursos Vinculados	10.144.866,90	0,00	10.144.866,90	
Receita orçamentária (1)	7.321.720,15	205,39	7.321.514,76	Receita orçamentária (1)	10.144.866,90	0,00	10.144.866,90	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO: 03/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:13

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



MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE



ASCONTEC ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE 1245/O-0

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		89.597,14	384.684,11
Créditos a curto prazo		2.148.105,31	1.397.106,93
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		868.944,81	993.416,11
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		3.106.647,26	2.775.207,15
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.105.424,08	1.177.686,64
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		1.105.424,08	1.177.686,64
TOTAL DO ATIVO		4.212.071,34	3.952.893,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		39.040,97	12.545,04
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		820.571,56	481.095,21
Obrigações fiscais a curto prazo		7.910,52	9.670,57
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		143.000,00	143.000,00
Total do passivo circulante		1.010.523,05	646.310,82
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/09/2020


PAGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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		1.010.523,05	646.310,82
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		3.201.548,29	3.306.582,97
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		3.201.548,29	3.306.582,97
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.212.071,34	3.952.893,79

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - DATA DA EMISSÃO: 03/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:26

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


MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE


ASCOTEC ASSessoria CONTABIL E TECNI
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/09/2020

PAGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		95.183,06	384.684,11
Ativo Permanente		4.116.888,28	3.568.209,68
Total do Ativo		4.212.071,34	3.952.893,79
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		2.826.543,36	716.956,07
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		2.826.543,36	716.956,07
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		1.385.527,98	3.235.937,72

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO:03/11/2020 - HORA DA EMISSÃO:16:26:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE



ASCONTEC - ASSessoria Contábil e Técnica
CONTADOR CRC-CE 1245/O-0

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/09/2020

EXERCÍCIO 2020
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:03/11/2020 - HORA DA EMISSÃO:16:26:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE



ASCONTEC - ASSessorIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR (CRC-CE 1245/O-0)

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/09/2020

PAGINA: 0005
valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-2.731.360,30	-332.271,96
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 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
1113000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
1114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
1115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		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/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		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 A 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 custeio		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de custeio-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. Social		0,00	0,00
1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/09/2020

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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 Financei			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 Petróle			0,00		0,00	
1550000000	- Transfência 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 extraorç. - 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	- Transferência do FUNDEB 60%			0,00		0,00	
2113000000	- Transferência do FUNDEB 40%			0,00		0,00	
2114000000	- Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç			0,00		0,00	
2115000000	- Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç			0,00		0,00	
2120000000	- Transferência do Salário-Educação			0,00		0,00	
2121000000	- Transferência de Recurso do PDDE			0,00		0,00	
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/Educaçã			0,00		0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/09/2020

PÁGINA: 0007
valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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 custeio			0,00		0,00	
2214210000	- Trans. SUS Bloco de custeio-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 Financei			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 Petróle			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	
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	

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/09/2020

PÁGINA: 0008
valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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:03/11/2020 - HORA DA EMISSÃO:16:26:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE


ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2020

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

EM : 30/09/2020

PAGINA: 0001

Valores em Reais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÁÇÕES 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		15.231.878,56	20.536.327,10
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		15.231.878,56	20.536.327,10
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		87.582,96	123.950,21
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		1.212,53	9.132,82
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		88.795,49	133.083,03
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		0,00	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 QUIXERAMOBIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS

EM : 30/09/2020

EXERCÍCIO 2020

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			0,00	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		2.693.289,89		3.178.493,92	
Desincorporação de passivos			0,00	0,49	
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00	0,00	
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		2.693.289,89		3.178.494,41	
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		33.138,70		95.405,86	
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		33.138,70		95.405,86	
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		18.047.102,64		23.943.310,40	
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
Pessoal e encargos					
Remuneração a pessoal		1.429.535,18		1.854.669,70	
Encargos patronais		302.734,27		414.734,16	
Benefícios a pessoal		0,00		0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00		0,00	
Total de pessoal e encargos		1.732.269,45		2.269.403,86	
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 QUIXERAMOBIM
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 30/09/2020

EXERCÍCIO 2020
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

Benefícios eventuais			0,00	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda			0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00	0,00
Use de bens, serviços e consumo de capital fixo					
Use material de consumo		2.802.731,17	3.297.323,79		
Serviços		3.332.347,39	4.184.157,92		
Depreciação, amortização e exaustão		107.281,14	146.204,17		
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		6.242.359,70	7.627.685,88		
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		0,00	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		0,00	0,00		
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos					
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00		
Perdas com alienação		0,00	0,00		
Perdas Involuntárias		2.817.761,19	2.710.729,01		
Incorporação de passivos		0,00	0,00		
Desincorporação de ativos		7.286.885,53	10.824.849,11		
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		10.104.646,72	13.535.578,12		
Tributárias					

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 30/09/2020

PÁGINA: 0004
 valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições		72.861,45		98.731,90
Total de tributárias		72.861,45		98.731,90
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)		18.152.137,32		23.531.399,76
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-105.034,68		411.910,64

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO:03/11/2020 - HORA DA EMISSÃO:16:29:59
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
 PRESIDENTE DO SAAE


 ASCONTEC - ASSessoria CONTÁBIL E TÉCNICA
 CONTADOR CRC-CE 1245/O-0

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 30/09/2020

EXERCÍCIO 2020
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		7.891.851,74	10.887.696,17
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		7.287.163,53	10.040.044,48
Remuneração das disponibilidades		1.212,53	9.132,82
Outras receitas derivadas e originárias		33.138,70	95.689,60
Transferências recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		570.336,98	742.829,27
Desembolsos		8.151.920,13	10.658.904,89
Pessoal e demais despesas		7.575.997,23	9.866.075,62
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		575.922,90	792.829,27
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-260.068,39	228.791,28
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		35.018,58	137.184,01
Aquisição de ativo não circulante		35.018,58	137.184,01
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)		-35.018,58	-137.184,01
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)		-295.086,97	91.607,27

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 30/09/2020

EXERCÍCIO 2020
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PAGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		384.684,11	293.076,84
Caixa e Equivalente de Caixa Final		89.597,14	384.684,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
DATA DA EMISSÃO: 03/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:30:43

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

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


MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE


ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EM : 30/09/2020

EXERCÍCIO 2020

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		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferências recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	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		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		0,00	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 03/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:31:13

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


MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE


ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0

	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		7.575.997,23	9.866.075,62
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		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		7.575.997,23	9.866.075,62

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

DATA DA EMISSÃO: 03/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:31:41

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


MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE



ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0

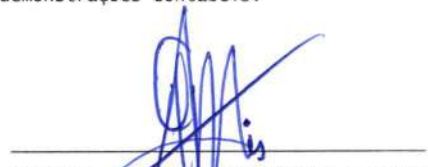
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 03/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:32:17

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


MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE


ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0

MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM - SAAE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2020

(Período 01/01/2020 a 30/09/2020)

INTRODUÇÃO:

Em virtude da Transparência das Contas Públicas, dos Princípios Contábeis e em obediência a Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de Dezembro de 2013 do Extinto TCM - CE, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, art. 5º, III, por orientação da NBC'T - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, 16.6 que através da resolução nº 1.133, artigos 39 a 41, dispõe que as **Notas Explicativas** são parte integrante às **Demonstrações Contábeis**, considerando informações relevantes à serem esclarecidas sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial, que de alguma forma afetaram o Patrimônio do Município. Segue as informações:

POLÍTICAS CONTÁBEIS;

O Município de Quixeramobim através do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto procura preservar a boa técnica contábil, com base na aplicação da legislação vigente, como a Lei 4.320/64, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e combinado com os Princípios Contábeis, adequando de forma gradativa seus procedimentos ao MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público.

PRÁTICAS CONTÁBEIS;

Utilizamos o regime de caixa para a receita e de competência para a despesa, o registros patrimoniais são realizados em obediência ao princípio da competência.

DISPONIBILIDADES;

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, em moeda Nacional, evidenciadas no Balanço Patrimonial.

CRÉDITOS E DÍVIDAS;

Os direitos, títulos de crédito e as obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

ESTOQUES;

Os estoques são demonstrados pelo custo de aquisição, baixados do patrimônio de acordo com o consumo e atualizados conforme posições extraídas através do registro de inventário.

INVESTIMENTOS PERMANENTES;

Os Investimentos, quando existentes, são mensurados ou avaliados pelo método da equivalência patrimonial e incorporados pelo método do custo de aquisição.

IMOBILIZADO;

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição, produção ou construção e, em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base no valor patrimonial definido nos termos da doação.

INTANGÍVEL;

Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade e são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, e em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos da doação.

EVIDENCIAÇÃO DE ESTIMATIVAS:

Provisões:

As estimativas são registradas em observância ao princípio contábil da Prudência, contabilizadas sempre possível e se caracterizam principalmente por valores e prazos incertos.

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

O papel das Demonstrações Contábeis aplicadas ao setor público consiste em gerar informações sobre os resultados da Gestão para os órgãos de controle externo e demais cidadãos, principais interessados na aplicação dos recursos públicos, esses demonstrativos são de elaboração obrigatória e pela legislação e possuem prazos determinados por cada tribunal de contas responsável pela fiscalização de acordo com o estado da federação e são padronizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

As demonstrações aplicadas ao setor público classificam-se em:

- Balanço Orçamentário
- Balanço Financeiro
- Balanço Patrimonial
- Demonstração das Variações Patrimoniais
- Fluxo de Caixa

1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público: "O balanço orçamentário, definido pela Lei 4.320/64 demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas".

Para serem mais claras as receitas e despesas previstas são elaboradas pelo chefe do poder executivo para aprovação no Legislativo por meio de Projeto de Lei Orçamentária, que após aprovada se transforma no orçamento público propriamente dito e evidencia os valores aprovados como **Previsão inicial** para as receitas e **Dotação inicial** para as despesas.

Na proporção em que estas receitas e despesas vão acontecendo, ou seja, se realizando o orçamento está sendo executado, está sendo consumido. Essa execução é registrada em conformidade com os princípios contábeis, orçamentários e principalmente a Lei 4.320/64, obedecendo ao que denominamos de fases da receita e da despesa, o resultado do período referente a essa execução é evidenciado no **Balanço Orçamentário**.

1 - RECEITAS

1.1 - Receitas Correntes:

São os ingressos (entradas) de recursos financeiros originários de receitas patrimoniais, receitas de serviços e outras receitas correntes.

As Receitas Correntes deste órgão, totalizaram um valor de **R\$ 7.321.514,76** (sete milhões, trezentos e vinte e um mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e seis centavos):

Receita	Valor
Receita Patrimonial	1.212,53
Receita de Serviços	7.287.163,53
Outras Receitas Correntes	33.138,70

1.1.2 - Receita Patrimonial: R\$ 1.212,53 (hum mil, duzentos e doze reais e cinquenta e três centavos):

Representa o resultado das aplicações financeiras do período, vinculadas às ações e serviços públicos na área de saneamento e abastecimento d'água, por ocasião da aplicação dos saldos diários remanescentes das contas bancárias deste órgão em virtude do custo de oportunidade.

1.1.3 - Receita de Serviços: R\$ 7.287.163,53 (sete milhões, duzentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos):

Representa a arrecadação da receita originária da prestação de serviços tais como: outros serviços administrativos, serviços de reparação, manutenção e instalação, serviços de captação, adução, tratamento, reserva distribuição de água, serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos, serviços de religação de água e outros serviços, para a manutenção de Programas vinculados a saneamento.

1.1.4 - Outras Receitas correntes: R\$ 33.138,70 (trinta e três mil, cento e trinta e oito reais e setenta centavos):

Representa a arrecadação de outras receitas tais como: multas, juros, restituições, indenizações e outras receitas eventuais, em virtude aplicação de penalidades pecuniárias decorrentes da inobservância de normas, e com rendimentos destinados a indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação.

1.2. DESPESAS

1.2.1 - Despesas Correntes:

As despesas correntes são destinadas à manutenção e funcionamento da máquina pública. Como por exemplo, temos as despesas com pessoal e encargos sociais; juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Neste exercício as despesas correntes alcançaram um total de **R\$ 7.869.564,21** (sete milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte um centavos):

R\$ 1,00

Despesa	Valor
Pessoal e Encargos Sociais	1.728.620,01
Outras Despesas Correntes	6.140.944,20

1.2.2 - Despesas de Capital:

As Despesas de Capital são efetuadas visando adquirir ou constituir bens de capital (aquisição de máquinas, veículos, imóveis), que vão compor o patrimônio público ou gerar novos bens e serviços.

Classificam - se em: investimentos, as inversões financeiras e a amortização da dívida. Estas despesas totalizaram no exercício de 2018, um montante no valor de **R\$ 35.018,58** (trinta e cinco mil, dezoito reais e cinquenta e oito centavos):

Despesa	Valor
Investimentos	R\$ 1,00 35.018,58

2 - DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro, representado pelo Anexo - 13 da Lei n° 4.320/64, demonstra as receitas e as despesas orçamentárias e também as de natureza extra-orçamentária, conjugadas com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, bem como o saldo transferido para o exercício seguinte (art. 103 da Lei n° 4.320/64).

O balanço financeiro do setor público assemelha-se a um fluxo de caixa, pois apresenta basicamente o saldo exercício anterior, acrescentando-se os seus **INGRESSOS** e excluindo-se os **DESPENDIOS** resultando no saldo pra o exercício seguinte.

INGRESSOS: Entrada de recursos nos cofres públicos, podem ser de natureza orçamentária ou extra orçamentária.

DISPENDIOS: Saída de recursos dos cofres públicos, essas saídas também podem ser de natureza orçamentária ou extra orçamentária.

A coluna **INGRESSOS** se apresenta da seguinte forma: **(I) receitas orçamentárias** que representa os ingressos que passaram pelo orçamento do Município, **(II) transferências financeiras recebidas**, que indicam os valores recebidos de outras secretarias/órgãos para financiamento de despesas deste, **(III) recebimentos extra orçamentários** que indicam os valores resultantes de descontos oriundos da despesa orçamentária do respectivo órgão e ou ingressos de fontes externas que não transitaram pelo orçamento do Município e em seguida o **(IV) saldo do financeiro do exercício anterior**.

A coluna **DISPENDIOS** está detalhada da seguinte forma: **(VI) despesas orçamentárias**, que são as despesas executadas de acordo com a autorização legislativa, ou seja na Lei orçamentária Anual, **(VII) Transferências financeiras concedidas**, que consistem nas transferências de repasses financeiros a outros órgãos, **(VIII) pagamentos extra orçamentários**, que representam despesas que pela sua natureza, não necessitam de autorização orçamentária como repasses de descontos efetuados em folha de pagamento dentre outros, e por fim o **(IX) saldo para o exercício seguinte: R\$ 89.597,14** (oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e quatorze centavos):

3 - DO BALANÇO PATRIMONIAL:

Conforme o MCASP, o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação (atos que podem vir ou não a afetar o patrimônio).

O balanço patrimonial é apresentado separando-se o saldos das contas, no fim do exercício, do Ativo e do Passivo, que significam, segundo a Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade:

3.1 - ATIVO: É um recurso controlado pela entidade, derivada de eventos passados, do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade;

3.1.1 - Ativo Circulante: Representa o resultado dos registros realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; cujo sua realização se espera que ocorra no prazo de até doze meses após a data da posição final da respectiva demonstração.

3.1.1.1 - Caixa e equivalente de caixa: R\$ 89.597,14 (oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e quatorze centavos):

Representa o saldo das contas com maior grau de liquidez do respectivo órgão, cobrindo um possível passivo financeiro que a entidade venha a registrar a fim de garantir a continuidade do órgão e a consecução dos seus objetivos.

3.1.1.2 - Crédito a curto prazo R\$ 2.148.105,31 (dois milhões, cento e quarenta e oito mil, cento e cinco reais e trinta e um centavos).

Consiste no saldo de contas de direito a serem realizados pelo sujeito da obrigação, seja de fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências ou empréstimos concedidos a serem recebidos durante o exercício seguinte ao das Demonstrações, bem como outros créditos de natureza extra orçamentária.

3.1.1.3 - Estoques, R\$ 868.944,81 (oitocentos e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

Saldo de bens de consumos registrados em almoxarifado na posição das demonstrações resultante das aquisições desses bens excluindo-se os itens retirados para consumo.

3.2 - Ativo não circulante: Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível:

3.2.1 - Imobilizado, R\$ 1.105.424,08 (um milhão, cento e cinco mil, quatrocentos e vinte quatro reais e oito centavos):

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Em conformidade com a orientação técnica para a elaboração das Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, esse saldo é apresentado no Balanço Patrimonial, já líquido da depreciação e amortização acumuladas.

Bens móveis: Bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômica-social, que constituem meio para a produção de outros bens e serviços.

Bens imóveis: Bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

O Serviço Autônomo de Água Esgoto de Quixeramobim -SAAE possui o montante de bens no valor de R\$ 1.105.424,08 (um milhão, cento e cinco mil, quatrocentos e vinte quatro reais e oito centavos) referente a bens de natureza móveis e imóveis, por ocasião das mudanças ocorridas com o advento das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público esse grupo de bens passou a ser um chamado de Imobilizado.

Detalhamento do imobilizado

R\$ 1,00

Tipo de bens	Valor
Bens móveis	590.733,14
Bens imóveis	514.690,94

3.3 - PASSIVO: É uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Desta forma os saldos individualizados demonstrados nesta conta representam uma posição estática, não significando necessariamente situação de endividamento ou falta de cumprimento de suas obrigações ora contratadas.

3.3.1 - Passivo Circulante:

Evidencia os saldos de obrigações que possuem para realização imediata e expectativa de realização até 12 meses após a data da posição final da respectiva demonstração. As contas apresentadas no passivo circulante são sequenciadas de acordo com o grau decrescente de liquidez, ou seja, as obrigações que se encontram mais acima possuem maiores possibilidades de serem cumpridas no curto prazo.

3.3.1.1 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo - R\$ 867.523,05 (oitocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e vinte três reais e cinco centavos):

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, alugueis, obrigações tributárias e patronais e todas as outras contas a pagar com vencimento em até doze meses.

3.3.1.2 - Demais Obrigações à curto prazo, R\$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais):

Compreende demais obrigações não enquadradas em contas específicas nesse valor estão incluídas principalmente obrigações de natureza extra orçamentárias como consignações e depósitos de terceiros tais como aporte de recursos financeiros ao SAAE.

3.4 - Passivo não Circulante:

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com prazo que provável cumprimento superior a doze meses da data das demonstrações contábeis.

3.5 - Patrimônio Líquido:

Segundo o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, Patrimônio Líquido, "Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por **Passivo a Descoberto**, caso o contrário em que o ativo é maior que o passivo, denominamos de **Ativo Real líquido** (saldo positivo).

No findo período o órgão apresentou um **Ativo Real líquido** de: **R\$ (+) 1.385.527,98** (um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e vinte sete reais e noventa e oito centavos).

3.5.1 - Resultados acumulados: Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos da empresa e os superávits ou déficits acumulados da autarquia, **R\$ 3.201.548,29** (três milhões, duzentos e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte nove centavos).

4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS:

Segundo o art. 104 da Lei nº 4.320/1964:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. "

Basicamente a demonstração das Variações patrimoniais tem o papel de evidenciar todos registros que aumentaram ou diminuíram o patrimônio do respectivo órgão.

4.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: Variações que influenciaram em aumento do patrimônio do respectivo órgão.

4.1.1. Exploração e venda de bens, serviços e direitos, R\$ 15.231.878,56 (quinze milhões, duzentos e trinta e um mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos):

Segundo o MCASP: "Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com exploração e venda de bens, serviços e direitos. Compreende: venda de mercadorias, venda de produtos e exploração de bens e direitos e prestação de serviços".

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Variações Patrimoniais aumentativas de exploração e venda de bens, serviços e direitos	
Detalhamento	Valor
Venda de Mercadorias	0,00
Venda de Produtos	0,00
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	15.231.878,56
Total:	15.231.878,56

4.1.2. Variações patrimoniais aumentativas financeiras, R\$ 88.795,49 (oitenta e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos):

Segundo o MCASP: "Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros".

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	
Detalhamento	Valor
Juros e encargos de mora	87.582,96
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	1.212,53
Outras Variações patrimoniais aumentativas financeiras	0,00
Total:	88.795,49

4.1.3 - Valorização e ganho com ativos e desincorporação de passivos, R\$ 2.693.289,89 (dois milhões, seiscentos e noventa e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos):

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Valorização e ganho com ativos e desincorporação de passivos	
Detalhamento	Valor
Incorporação de bens de consumo no almoxarifado (*)	2.693.289,89
Incorporação de Bens móveis (*)	35.018,58

*Incorporação de bens de consumo no almoxarifado refere-se à entrada de mercadoria no almoxarifado no período.

*Incorporação de Bens móveis adquiridos no exercício, conforme setor de patrimônio.

4.1.4 - Outras Variações patrimoniais aumentativas, R\$ 33.138,70 (trinta e três mil, cento e trinta e oito reais e setenta centavos):

Referente a ajuste de balanço registrado na conta de bens móveis por ocasião do encerramento do exercício.

4.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:

4.2.1 - Pessoal e encargos, R\$ 1.732.269,45 (um milhão, setecentos e trinta e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos):

A MCASP é norma mais indicada para conceituar de forma precisa a definição de saídas destinadas a **Pessoal e Encargos**:

"Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, saldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados."

Demonstrativo analítico

R\$ 1,00

Pessoal e encargos	
Detalhamento	Valor
Remuneração a pessoal	1.429.535,18
Encargos patronais	302.734,27
Benefícios a pessoal	0,00
Total:	1.732.269,45

4.2.2 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo, R\$ 6.242.359,70 (seis milhões, duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos):

Segundo definição do MCASP:

"Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesas de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc".

Demonstrativo analítico

R\$ 1,00

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	
Detalhamento	Valor
Uso material de consumo	2.802.731,17
Serviços	3.332.347,39
Depreciação, amortização e exaustão	107.281,14
Total:	6.242.359,70

Uso material de consumo: despesas relacionadas a material de escritório, de expediente, de limpeza e higiene, elétrico e eletrônico, dentre outras utilizados para manutenção da máquina pública, seja para manutenção das atividades administrativas ou para realização das atividades fins, como, por exemplo: material de expediente para o gerenciamento administrativo ou elétrico para a manutenção dos sistemas de abastecimento d'água.

Serviços: despesas realizadas com prestadores de serviços para manutenção da máquina necessária para a realização dos serviços públicos sejam despesas administrativas ou finalísticas.

Depreciação, amortização e exaustão:

Segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público definem-se da seguinte forma:

- **Amortização:** a redução do valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e quaisquer outros, inclusive ativos intangíveis, com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado.

- **Depreciação:** a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

- **Exaustão:** a redução do valor, decorrente da exploração, dos recursos minerais, florestais e outros recursos naturais esgotáveis.

4.2.3 - Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos, R\$ 10.104.646,72 (dez milhões, cento e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Registro referente à baixa do almoxarifado para consumo na manutenção da administrativa e sistemas durante o exercício de 2020 (período 01/01/2020 a 30/09/2020), contas de água pagas no período, ajustes de subcontas e subgrupos de bens a fim de evidenciar a natureza do produto/bem.

4.2.4 - Tributárias, R\$ 72.861,45 (setenta e dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

Pagamento de despesas de natureza tributária ou contributiva para outros entes governamentais, por ocasião da sua obrigatoriedade, como por exemplo as contribuições ao PASEP - para o Ministério da Fazenda e do INSS dos prestadores de serviços.

5 - FLUXO DE CAIXA: O Fluxo de caixa é uma demonstração contábil relativamente nova para as administrações públicas no âmbito Municipal, mas possuem um papel importantíssimo na transparência da Gestão e é considerada uma relevante ferramenta no processo de gerencial dos recursos públicos, para a tomada de decisão, nesse demonstrativo é possível verificar a origem e destino dos recursos públicos do respectivo órgão.

O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor público, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, define os conceitos necessários para a compreensão do referido demonstrativo:

INGRESSOS DAS OPERAÇÕES:

Corresponde à receita arrecadada corrente de atividades operacionais, divididas em Derivadas e originárias, evidenciando-se a origem e a espécie, considerando-se as respectivas deduções. Inclui, ainda, a remuneração das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)*

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS:

Reflete as movimentações de recursos financeiros que não representam arrecadação ou aplicação direta. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)*

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS:

Reflete as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o orçamento, em geral, decorrem das transferências de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)*

INGRESSOS DE INVESTIMENTO:

Corresponde à receita orçamentária arrecadada referente à alienação de ativo não circulante ou de amortização de empréstimos concedidos. Inclui, ainda, as transferências intragovernamentais e intergovernamentais com a finalidade de atender a dispêndios de investimento. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)*

INGRESSOS DE FINANCIAMENTO:

Corresponde à receita orçamentária arrecadada de operações de crédito, refinanciamento da dívida e outras. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)*

DESEMBOLSOS DAS OPERAÇÕES:

Corresponde à despesa orçamentária paga de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas correntes por função (exceto encargos especiais), os juros e encargos sobre a dívida e as transferências, incluindo o pagamento dos restos a pagar. (fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)

DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO:

Corresponde à despesa orçamentária paga com investimentos e inversões financeiras, incluindo o pagamento dos restos a pagar. As concessões de empréstimos e financiamentos figurarão em linha específica neste grupo. (fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)

DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO:

Corresponde à despesa orçamentária paga com amortização e refinanciamento da dívida, incluindo o pagamento dos restos a pagar processados e não processados referentes à amortização e refinanciamento da dívida. (fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

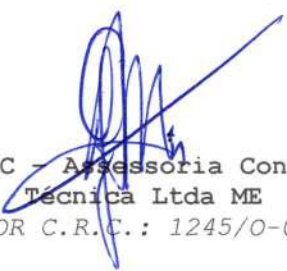
Compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Inclui, ainda, a receita orçamentária arrecadada que se encontra em poder da rede bancária em fase de recolhimento. (fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)

Considerações finais:

Este relatório visa sintetizar e simplificar as informações apresentadas nas demonstrações contábeis para fins de esclarecimento à sociedade contribuindo às boas práticas da Administração Pública, colaborando com a Transparência das Contas Públicas, demonstrando o compromisso da Gestão com as políticas de acesso e participação da Sociedade e aplicação das normas em vigor.



Miguel Fernandes de Souza
Presidente do SAAE



ASCONTEC - Assessoria Contábil e
Técnica Ltda ME
CONTADOR C.R.C.: 1245/O-0 PJ-CE

MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM - SAAE

Exercício - 2020 (Período de 01/01/2020 a 30/09/2020)

Referências Bibliográficas para elaboração dos registros contábeis bem como da elaboração das notas explicativas:

- Resolução CFC nº 750/93 alterado pela Resolução nº 1.282/210 - Princípios de Contabilidade.
- Lei Federal nº 4.320/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCT'S - editadas pelo CFC, Conselho Federal de Contabilidade;
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei Municipal nº 2.995/2019, de 29 de outubro de 2019 - Lei Orçamentária Anual-LOA.

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	1.417,92	Pessoal e encargos sociais	2.053.800,00
Receita de Serviços	7.241.793,23	Outras despesas correntes	7.631.784,52
Outras Receitas Correntes	33.138,70		
Receitas Correntes - intra		T O T A L	9.685.584,52
Receita de Serviços	45.370,30		
Deduções de Receita		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.364.069,76
Outras Deduções de Receita		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - outras	-205,39	Investimentos	35.018,58
Receita Patrimonial			
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.364.069,76	T O T A L	2.399.088,34
T O T A L	9.685.584,52		
DÉFICIT	2.399.088,34		
T O T A L	2.399.088,34		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	7.321.514,76	DESPESAS CORRENTES.....	9.685.584,52
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	35.018,58
DÉFICIT.....	2.399.088,34		
TOTAL.....	9.720.603,10	TOTAL.....	9.720.603,10

Quixeramobim, 30 de setembro de 2020.

ASCONTEC ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
 CONTADOR CRC-CE 1245/O-0

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
 PRESIDENTE DO SAAE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			7.276.349,85
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.417,92	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.417,92		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.417,92		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.417,92		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.417,92		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	1.417,92		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	1.417,92		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest San Básico -	1.417,92		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		7.241.793,23	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.207.403,65		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.207.403,65		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.207.403,65		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.119.820,69		
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e	87.582,96		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	34.389,58		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	34.389,58		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	34.389,58		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	34.389,58		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		33.138,70	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	33.138,70		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	33.138,70		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	33.138,70		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	33.138,70		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	33.138,70		

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNICA
 CONTADOR CRC-CE 1245/0-0

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
 PRESIDENTE DO SAAE
 - continua -

- continuação -				
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			45.370,30
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		45.370,30	
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45.370,30		
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45.370,30		
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45.370,30		
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	45.370,30		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-205,39
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-205,39	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-205,39		
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-205,39		
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-205,39		
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-205,39		
991.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	-205,39		
991.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-205,39		
991.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	-205,39		
991.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	-205,39		
991.3.2.1.00.1.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest San Básico -	-205,39		

TOTAL DA RECEITA | 7.321.514,76

Quixeramobim, 30 de setembro de 2020.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.685.584,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.053.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.964.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.670.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	282.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	12.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	89.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	89.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.631.784,52	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.631.784,52		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.600.638,02		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	274.560,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.546.255,30		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	111.881,76		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	91.200,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	3.649,44		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.018,58
4.4.00.00.00	Investimentos		35.018,58	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.018,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.018,58		

TOTAL DA DESPESA | 9.720.603,10

Quixeramobim, 30 de setembro de 2020.

ASCONTEC - A S S E S S O R I A C O N T A B I L E T E C N I
 CONTADOR CRC-CE 1245/0-0

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
 PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

01/01/2020 A 30/09/2020
 Fiscal - Adendo V

SAAE

ÓRGÃO.....: 17 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	17.570,85	9.703.032,25	9.720.603,10
17 122	Administração Geral	0,00	1.926.410,57	1.926.410,57
17 122 0001	Construção e Reforma de áreas Públicas	0,00	0,00	0,00
17 122 0001 1.068	Ampliação e Reforma da Unidade Administrativa do SAAE			0,00
17 122 0022	Ampliação e Reforma da Unidade Administrativa dos Serviços Municipais	0,00	1.926.410,57	1.926.410,57
17 122 0022 2.111	Gerenciamento Administrativo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto		1.926.410,57	1.926.410,57
17 512	Gerenciamento Administrativo do Serviço Autônomo de Saneamento Básico Urbano	17.570,85	7.776.621,68	7.794.192,53
17 512 0022	Manutenção dos Serviços Municipais	0,00	7.776.621,68	7.776.621,68
17 512 0022 2.112	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento de Água		7.219.194,17	7.219.194,17
17 512 0022 2.113	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento e Esgotamento Sanitário		557.427,51	557.427,51
17 512 0703	Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário	17.570,85	0,00	17.570,85
17 512 0703 1.069	Saneamento Básico	17.570,85		17.570,85
17 512 0703 1.070	Equipamentos e Reaparelhamento do Sistema de Abastecimento de Água			0,00
17 512 0703 1.071	Equipamentos e Reaparelhamento do Sistema de Esgotamento Sanitário			0,00
17 512 0703 1.072	Equipamentos e Reaparelhamento do Sistema de Abastecimento de Água			0,00
	Ampliação, Reforma e Readequação do Sistema de Esgotamento Sanitário			0,00
	Ampliação, Reforma e Readequação do Sistema de Abastecimento de Água			0,00
	TOTAL	17.570,85	9.703.032,25	9.720.603,10

Quixeramobim, 30 de Setembro de 2020.


 ASCONTEC - ACESSORIA CONTABIL E TECNICA
 CONTADOR CRC-CE 1245/0-0


 MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
 PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

01/01/2020 A 30/09/2020

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Fiscal - Adendo VI

SAAE

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	17.570,85	9.703.032,25	9.720.603,10
17 122	Administração Geral	0,00	1.926.410,57	1.926.410,57
17 122 0022	Manutenção dos Serviços Municipais	0,00	1.926.410,57	1.926.410,57
17 512	Saneamento Básico Urbano	17.570,85	7.776.621,68	7.794.192,53
17 512 0022	Manutenção dos Serviços Municipais	0,00	7.776.621,68	7.776.621,68
17 512 0703	Saneamento Básico	17.570,85	0,00	17.570,85
TOTAL		17.570,85	9.703.032,25	9.720.603,10

Quixeramobim, 30 de setembro de 2020

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR CRC-CE 1245/O-0

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

01/01/2020 A 30/09/2020

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Fiscal - Adendo VII

SAAE

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
17	Saneamento	0,00	9.720.603,10	9.720.603,10
17 122	Administração Geral	0,00	1.926.410,57	1.926.410,57
17 122 0022	Manutenção dos Serviços Municipais	0,00	1.926.410,57	1.926.410,57
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	7.794.192,53	7.794.192,53
17 512 0022	Manutenção dos Serviços Municipais	0,00	7.776.621,68	7.776.621,68
17 512 0703	Saneamento Básico	0,00	17.570,85	17.570,85
TOTAL		0,00	9.720.603,10	9.720.603,10

Quixeramobim, 30 de setembro de 2020.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

01/01/2020 A 30/09/2020

Adendo VIII

SAAE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 30 de setembro de 2020

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR CRC-CE 1245/O-0

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

01/01/2020 A 30/09/2020

Adendo VIII

SAAE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
17	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 30 de Setembro de 2020.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

01/01/2020 A 30/09/2020

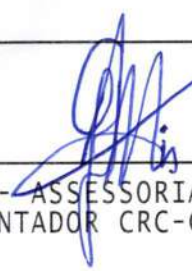
Adendo VIII

SAAE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 30 de setembro de 2020.


ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR CRC-CE 1245/O-0


MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

01/01/2020 A 30/09/2020

Adendo VIII

SAAE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 30 de setembro de 2020

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR (CRC-CE 1245/0-0)

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

01/01/2020 A 30/09/2020

Adendo VIII

SAAE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 30 de Setembro de 2020.


ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR CRC-CE 1245/O-0


MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

01/01/2020 A 30/09/2020

Adendo VIII

SAAE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	9.720.603,10	0,00
TOTAL		0,00	9.720.603,10	0,00

Quixeramobim, 30 de setembro de 2020

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR CRC-CE 1245/O-0

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

01/01/2020 A 30/09/2020

Adendo VIII

SAAE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 30 de setembro de 2020

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

01/01/2020 A 30/09/2020

Adendo VIII

SAAE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 30 de setembro de 2020

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

01/01/2020 A 30/09/2020

Adendo VIII

SAAE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 30 de Setembro de 2020.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

01/01/2020 A 30/09/2020

Adendo VIII

SAAE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	9.720.603,10
TOTAL		0,00	0,00	9.720.603,10

Quixeramobim, 30 de Setembro de 2020.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest San Básico - Principal				
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	7.000,00 7.000,00	1.417,92 1.417,92	-	5.582,08
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	9.220.000,00	7.119.820,69		2.100.179,31
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur.	200.000,00	87.582,96		112.417,04
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	100.000,00	34.389,58		65.610,42
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multa e juros do principal	3.000,00	0,00		3.000,00

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
 CONTADOR CRC-CE 1245/O-0

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
 PRESIDENTE DO SAAE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Receita de Serviços....	9.523.000,00	7.241.793,23	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	33.138,70	33.138,70	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	33.138,70	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	9.530.000,00	7.276.349,85	-	-
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				
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	300.000,00	45.370,30		254.629,70
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	320.000,00	45.370,30	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	320.000,00	45.370,30	-	-
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
990.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
991.3.2.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
991.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
991.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
991.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
991.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal				
991.3.2.1.00.1.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest San Básico - Principal	0,00	-205,39		205,39

ASCONTEC - A S S E S S O R I A C O N T A B I L E T E C N I
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0


MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
	TOTAL DE Receita Patrimonia[....	0,00	-205,39	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00 0,00	-205,39 0,00	-	-
	TOTAIS	9.850.000,00	7.321.514,76	-	-

Quixeramobim, 30 de setembro de 2020.


ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR CRC-CE 1245/O-0


MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
17 Serviço Autonomo de Agua					
17 01. Serviço Autônomo de Água e Despesas correntes	9.814.500,00	0,00	9.814.500,00	9.685.584,52	128.915,48
Despesas de capital	35.500,00	0,00	35.500,00	35.018,58	481,42
TOTAL DE Serviço Autônomo	9.850.000,00	0,00	9.850.000,00	9.720.603,10	129.396,90
TOTAL GERAL	9.850.000,00	0,00	9.850.000,00	9.720.603,10	129.396,90

Quixeramobim, 30 de Setembro de 2020.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
 CONTADOR CRC-CE 1245/O-0

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
 PRESIDENTE DO SAAE

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

ATÉ SETEMBRO DE 2020
Em R\$ 1,00
SAAE

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 EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Quixeramobim, 30 de setembro de 2020

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

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	554.663,18	0,00	554.663,18	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SAAE	8.213,81	0,00	0,00	8.213,81
RESTOS A PAGAR - 2016 - SAAE	6.337,61	0,00	0,00	6.337,61
RESTOS A PAGAR - 2017 - SAAE	4.741,47	0,00	0,00	4.741,47
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	573.956,07	0,00	554.663,18	19.292,89
DEPÓSITOS				
APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO SAAE - SAAE	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
EMPRÉSTIMOS BB - SAAE	0,00	53.503,50	53.503,50	0,00
EMPRÉSTIMOS BRADESCO - SAAE	0,00	33.792,79	33.792,79	0,00
I.N.S.S - SAAE	0,00	78.724,34	78.724,34	0,00
I.P.M. - SAAE	0,00	35.393,11	35.393,11	0,00
I.R.R.F - PF - SAAE	0,00	15.343,79	15.343,79	0,00
I.S.S - SAAE	0,00	19.128,98	19.128,98	0,00
Pensão Alimentícia - SAAE	0,00	4.364,81	4.364,81	0,00
SEST/SENAT - SAAE	0,00	12,50	12,50	0,00
Sindicato-SINDIÁGUA - SAAE	0,00	2.767,32	2.767,32	0,00
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M - SAAE	0,00	1.740,17	1.740,17	0,00
TOTAL DE DEPOSITOS	143.000,00	244.771,31	244.771,31	143.000,00
TOTAL GERAL	716.956,07	244.771,31	799.434,49	162.292,89

Quixeramobim, 30 de Setembro de 2020.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
 CONTADOR CRC-CE 1245/0-0

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
 PRESIDENTE DO SAAE



Estado do Ceará

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
QUIXERAMOBIM**

**IV – Demonstrativo dos adiantamentos concedidos
(modelo nº. 03).**

**I.N. 03/2013
Artigo 6º, Inciso IV**



I.N. 03 / 13
MODELO-03

Município: **QUIXERAMOBIM**

Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 30/09/2020**

Órgão: **(17) Serviço Autônomo de Água e Esgoto** Unidade Orçamentária: **(01) Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Obs.:
	Valor Concedido	Processo Nº.	Data		Processo Nº.	Data		
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								

SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: _____
NOME: Carlos Alberto Paulino
MATRÍCULA: 120091-7

ASS.: _____
NOME: ASCONTEC Ass. Cont. e Técnica Ltda Me
CRC: 124510/00 PJ-CE

ASS.: _____
NOME: Miguel Fernandes de Sousa
MATRÍCULA: 120116-6



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2020 (período 01/01/2020 a 30/09/2020)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº. 03/2013 do Extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**, do Município de **QUIXERAMOBIM**:

► **Não efetuou Suprimento de Fundos neste exercício** (modelo nº. 03)

Quixeramobim- Ce , em 30 de setembro de 2020.


Miguel Fernandes de Souza
Presidente do SAAE



Estado do Ceará

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
QUIXERAMOBIM**

V – Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo n°. 04).

**I.N. 03/2013
Artigo 6º, Inciso V**



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2020 (período 01/01/2020 a 30/09/2020)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº. 03/2013 do Extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**, do Município de **QUIXERAMOBIM**:

- ▶ **Não Efetuou Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições**, (modelo nº. 04).

Quixeramobim- Ce , em 30 de setembro de 2020.


Miguel Fernandes de Souza
Presidente do SAAE



Estado do Ceará

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
QUIXERAMOBIM**

VI – Demonstrativos das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo n°. 05).

**I.N. 03/2013
Artigo 6º, Inciso VI**

Município: QUIXERAMOBIM

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Órgão: (17) Serviço Autônomo de Água e Esgoto **Unidade Orçamentária:** (01) Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo N°.	Valor R\$	Observação
	01	02	03			
Nome:						
Matrícula N°:						
Nome:	<i>Não há Responsabilidades a</i>					
Matrícula N°:	<i>Regularizar</i>					
Nome:						
Matrícula N°:						
Nome:						
Matrícula N°:						

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

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA.

ASS.: _____
NOME: Carlos Alberto Paulino
MATRÍCULA: 120091-7

ASS.: _____
NOME: ASCONTEC Ass. Cont. e Técnica Ltda Me
CRC: 1245/O-0/PJ-CE

ASS.: _____
NOME: Miguel Fernandes de Sousa
MATRÍCULA: 120116-6

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2020 (período 01/01/2020 a 30/09/2020)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº. 03/2013 do Extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**, do Município de **QUIXERAMOBIM**:

► **Não teve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização** (modelo nº. 05)

Quixeramobim- Ce , em 30 de setembro de 2020.



Miguel Fernandes de Souza
Presidente do SAAE



Estado do Ceará

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
QUIXERAMOBIM**

VII – Quadro dos Restos à Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional – programática e, ainda, a relação dos restos à pagar pagos (modelo nº. 06).

**I.N. 03/2013
Artigo 6º, Inciso VII**



I.N. 03 / 13
MODELO-06

Município: QUIXERAMOBIM

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Órgão: (17) Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Unidade Orçamentária: (01) Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR

(X) Processados		(X) Não Processados				Valor R\$	
Inscrição	Processo n°	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte		Número do Empenho
Nome Maria Lucilene Carlos da Silva Matrícula 060029-6 Assinatura <i>malesp</i>							
TOTAL/Transporte: R\$							
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
						30/09/2020	

RELAÇÃO EM ANEXO

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

ASS.: _____
NOME: Carlos Alberto Paulino
MATRÍCULA: 120091-7

CONTADOR

ASS.: _____
NOME: ASSONTEC- Ass. Cont. e Técnica Ltda Me
CRC: 1245/0-0 PJ-CE

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: _____
NOME: Miguel Fernandes de Sousa
MATRÍCULA: 120116-6

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
17 122 0022 2.111	Gerenciamento Administrativo do Serv. Au tônimo de Água e Esgoto			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
02/01/2020 02010001	est R\$	550.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	104.455,45
			TOTAL CLASSIF.,	104.455,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
02/01/2020 02010002	est R\$	100.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.632,54
			TOTAL CLASSIF.,	26.632,54
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
02/06/2020 02060001	est R\$	1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	776,78
			TOTAL CLASSIF.,	776,78
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
02/01/2020 02010003	est R\$	22.000,00	I.P.M. - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIP	4.879,10
02/01/2020 02010004	est R\$	2.200,00	I.P.M. - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIP	605,13
			TOTAL CLASSIF.,	5.484,23
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
02/01/2020 02010028	est R\$	33.000,00	P C COSMO SANTOS PAPELARIA EIRELI	660,00
16/01/2020 16010001	est R\$	10.900,00	H DA SILVA SOUSA	4.730,00
18/02/2020 18020003	glo R\$	3.000,00	AMAURILIO JOELIO LEAL DE ALMEIDA ME	2.100,00
18/02/2020 18020007	ord R\$	780,00	FRANCISCA FRANCO DA SILVA-EPP	780,00
27/03/2020 27030001	glo R\$	16.500,00	F. FARIAS FILHO - ME	6.725,00
			TOTAL CLASSIF.,	14.995,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
02/01/2020 02010041	glo R\$	96.000,00	ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNICA LTD	24.000,00
01/07/2020 01070002	glo R\$	34.800,00	JOSÉ EDSON DE MELO JUNIOR-EPP	17.400,00
01/07/2020 01070003	glo R\$	34.800,00	COSTA E FEITOSA ADVOGADOS	17.400,00
			TOTAL CLASSIF.,	58.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
19/02/2020 19020001	est R\$	7.500,00	FRANCISCO JOSE VITORIANO LEITÃO	1.000,00
			TOTAL CLASSIF.,	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
02/01/2020 02010005	est R\$	18.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	7.959,96
02/01/2020 02010008	est R\$	1.500,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	803,30
02/01/2020 02010029	est R\$	162.000,00	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDIC	16.272,98
02/01/2020 02010032	est R\$	164.009,88	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	19.295,23
02/01/2020 02010036	est R\$	69.365,00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	7.404,75
15/01/2020 15010004	est R\$	22.800,00	CENTRIX SOLUÇÕES GRAFICAS E COMUNICAÇÃO VISU	7.620,14
02/03/2020 02030003	est R\$	300,00	BANCO DO BRASIL S/A	82,85
01/04/2020 01040002	est R\$	14.190,00	HILARIO & BRITO LTDA - ME	4.830,00
29/06/2020 29060001	est R\$	45.000,00	BANCO DO BRASIL S A	7.684,50
01/07/2020 01070001	est R\$	100,00	BANCO BRADESCO S/A	90,00
01/07/2020 01070004	est R\$	47.984,40	AM E SERVIÇOS LTDA ME	4.111,56
			TOTAL CLASSIF.,	76.155,27
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
02/01/2020 02010009	est R\$	9.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.842,25

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	02/01/2020	02010026	glo R\$	34.440,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	8.610,00
	02/01/2020	02010027	glo R\$	5.100,00	LAY OUT SERV.DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO	1.275,00
	02/01/2020	02010044	glo R\$	40.637,76	CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SOLUÇÕES EM SAN	10.159,44
	15/01/2020	15010009	glo R\$	16.800,00	ORGANIZE - ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRAT	5.600,00
	17/01/2020	17010001	glo R\$	5.400,00	A. AMARO F DA SILVA - ME	1.350,00
					TOTAL CLASSIF..	29.836,69
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
1990000000	Outros Recursos Vinculados					
	02/01/2020	02010010	est R\$	90.000,00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	17.238,55
	02/01/2020	02010011	est R\$	1.200,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.100,00
					TOTAL CLASSIF..	18.338,55
17 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto					
17 512 0022 2.112	Gerenciamento dos Serviços de Abastecime nto d'agua					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1990000000	Outros Recursos Vinculados					
	02/01/2020	02010012	est R\$	1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	118.797,26
					TOTAL CLASSIF..	118.797,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
1990000000	Outros Recursos Vinculados					
	02/01/2020	02010013	est R\$	163.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.451,82
					TOTAL CLASSIF..	25.451,82
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil					
1990000000	Outros Recursos Vinculados					
	02/01/2020	02010014	est R\$	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.313,86
					TOTAL CLASSIF..	1.313,86
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
1990000000	Outros Recursos Vinculados					
	02/01/2020	02010015	est R\$	55.000,00	I.P.M. - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIP	6.048,53
	02/01/2020	02010016	est R\$	6.800,00	I.P.M. - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIP	2.240,00
					TOTAL CLASSIF..	8.288,53
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1990000000	Outros Recursos Vinculados					
	02/01/2020	02010023	est R\$	642.000,00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A.	237.540,00
	02/01/2020	02010035	est R\$	1.344.800,00	VERTEX-COM. VAREJISTA DE SANEANTES E SERV.DE	140.993,92
	02/01/2020	02010038	est R\$	163.125,00	POSTO DOTH LTDA	171,10
	15/01/2020	15010001	glo R\$	19.488,00	JOSE OSVALDO DE ALMEIDA PEÇAS - ME	9.198,00
	15/01/2020	15010002	glo R\$	100.934,80	N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	20.058,90
	15/01/2020	15010005	glo R\$	35.630,99	LAMORYM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA	7.251,83
	15/01/2020	15010006	glo R\$	54.330,00	JOSE AIRTON DUARTE DA SILVA ME	20.383,00
	16/06/2020	16060001	est R\$	10.485,00	JOSE OSVALDO DE ALMEIDA PEÇAS - ME	7.685,00
	27/07/2020	27070001	est R\$	101.675,00	FACIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	77.950,98
	10/08/2020	10080002	est R\$	26.175,00	POSTO DOTH LTDA	17.367,53
	13/08/2020	13080001	est R\$	234.500,00	VERTEX-COM. VAREJISTA DE SANEANTES E SERV.DE	110.081,00
	01/09/2020	01090001	est R\$	26.000,00	COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRI	16.558,72
					TOTAL CLASSIF..	665.239,98
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
1990000000	Outros Recursos Vinculados					
	02/01/2020	02010025	glo R\$	39.360,00	SS - PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA ME	9.840,00
					TOTAL CLASSIF..	9.840,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1990000000	Outros Recursos Vinculados					
	02/01/2020	02010017	est R\$	1.300.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	27.789,93
	02/01/2020	02010030	est R\$	438.000,00	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDIC	121.089,58

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/01/2020	02010033	est R\$	414.848,52	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	116.574,27
02/01/2020	02010037	glo R\$	60.000,00	LOCONTRUS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	10.000,00
02/01/2020	02010043	glo R\$	28.472,80	MOREIRA COSTA LABORATÓRIOS E ENGENHARIA AMBI	7.046,20
20/01/2020	20010001	glo R\$	50.663,00	JG VIEIRA COMERCIAL E TÉCNICA LTDA.	21.188,00
21/01/2020	21010001	glo R\$	114.468,39	FELIPE VIEIRA COMERCIAL DE FERRANGENS LTDA	23.631,73
30/01/2020	30010001	est R\$	14.710,00	FRANCISCA ROZILENE TAVARES DE ARAUJO 9572535	6.595,00
02/03/2020	02030004	glo R\$	27.500,00	KAILA DALVA C ARAUJO	8.250,00
07/05/2020	07050001	est R\$	17.500,00	TAMIRIS SILVA DO NASCIMENTO 04583085362	10.970,00
07/05/2020	07050002	est R\$	38.150,00	APARECIDO JARDEL DE SOUZA 01425139388	10.615,00
12/05/2020	12050001	glo R\$	18.400,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	9.200,00
03/06/2020	03060001	est R\$	120.000,00	AMAURILIO JOELIO LEAL DE ALMEIDA ME	62.320,00
03/08/2020	03080001	est R\$	23.000,00	MARCOS CESAR ALVES DO NASCIMENTO 50689975368	12.765,00
				TOTAL CLASSIF..	448.034,71
17 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
17 512 0022 2.113	Gerenciamento dos Serviços de Esgotament o Sanitário				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1990000000	Outros Recursos Vinculados				
02/01/2020	02010018	est R\$	120.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	30.770,91
				TOTAL CLASSIF..	30.770,91
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1990000000	Outros Recursos Vinculados				
02/01/2020	02010019	est R\$	19.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.698,42
				TOTAL CLASSIF..	2.698,42
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1990000000	Outros Recursos Vinculados				
02/01/2020	02010020	est R\$	3.400,00	I.P.M. - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIP	390,51
02/01/2020	02010021	est R\$	400,00	I.P.M. - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIP	119,68
				TOTAL CLASSIF..	510,19
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1990000000	Outros Recursos Vinculados				
15/01/2020	15010003	glo R\$	11.453,20	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	1.319,50
15/01/2020	15010008	est R\$	1.312,00	FACIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	318,00
16/06/2020	16060002	est R\$	3.825,00	JOSE OSVALDO DE ALMEIDA PEÇAS - ME	2.625,00
18/06/2020	18060002	glo R\$	5.174,00	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI	5.174,00
10/08/2020	10080003	est R\$	130.875,00	POSTO DOTH LTDA	108.235,37
				TOTAL CLASSIF..	117.671,87
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1990000000	Outros Recursos Vinculados				
02/01/2020	02010031	est R\$	11.640,00	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDIC	2.967,15
02/01/2020	02010034	est R\$	48.238,20	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	12.059,54
20/01/2020	20010002	glo R\$	26.850,00	JG VIEIRA COMERCIAL E TÉCNICA LTDA.	12.374,00
04/05/2020	04050001	est R\$	30.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	20.407,56
07/05/2020	07050003	est R\$	11.600,00	APARECIDO JARDEL DE SOUZA 01425139388	3.120,00
				TOTAL CLASSIF..	50.928,25
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).					1.816.020,31


 Miguel Fernandes de Souza
 Presidente do SAAE
 de Quixeramobim

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

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
30/09/2020

SAAE
Página : 0004

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1990000000	Outros Recursos Vinculados	1.816.020,31
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		1.816.020,31


Miguel Fernandes de Souza
Presidente do SAAE
de Quixeramobim

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
17 122 0022 2.111	Gerenciamento Administrativo do Serv. Au tônimo de Água e Esgoto			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
02/01/2020 02010002	est R\$	100.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.349,44
			TOTAL CLASSIF..	9.349,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
02/01/2020 02010005	est R\$	18.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	3.924,12
02/01/2020 02010032	est R\$	164.009,88	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	16.079,45
			TOTAL CLASSIF..	20.003,57
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
02/01/2020 02010044	glo R\$	40.637,76	CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SOLUÇÕES EM SAN	3.386,48
17/01/2020 17010001	glo R\$	5.400,00	A. AMARO F DA SILVA - ME	450,00
			TOTAL CLASSIF..	3.836,48
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
02/01/2020 02010010	est R\$	90.000,00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	7.910,52
			TOTAL CLASSIF..	7.910,52
17 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
17 512 0022 2.112	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento d'água			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
02/01/2020 02010013	est R\$	163.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.302,29
			TOTAL CLASSIF..	15.302,29
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
02/01/2020 02010023	est R\$	642.000,00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A.	38.520,00
02/01/2020 02010035	est R\$	1.344.800,00	VERTEX-COM. VAREJISTA DE SANEANTES E SERV.DE	102.262,00
15/01/2020 15010002	glo R\$	100.934,80	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	26.918,85
18/02/2020 18020002	glo R\$	35.307,40	LAMORYM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA	9.009,50
13/08/2020 13080001	est R\$	234.500,00	VERTEX-COM. VAREJISTA DE SANEANTES E SERV.DE	124.419,00
			TOTAL CLASSIF..	301.129,35
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
02/01/2020 02010025	glo R\$	39.360,00	SS - PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA ME	3.280,00
			TOTAL CLASSIF..	3.280,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
02/01/2020 02010017	est R\$	1.300.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	428.699,49
02/01/2020 02010033	est R\$	414.848,52	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	36.178,75
21/01/2020 21010001	glo R\$	114.468,39	FELIPE VIEIRA COMERCIAL DE FERRANGENS LTDA	4.008,37
02/03/2020 02030004	glo R\$	27.500,00	KAILA DALVA C ARAUJO	2.750,00
			TOTAL CLASSIF..	471.636,61
17 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
17 512 0022 2.113	Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
02/01/2020 02010019	est R\$	19.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.844,20
			TOTAL CLASSIF..	1.844,20

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
15/01/2020	15010003 glo R\$	11.453,20	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	3.125,20
			TOTAL CLASSIF..	3.125,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
02/01/2020	02010034 est R\$	48.238,20	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.019,86
04/05/2020	04050001 est R\$	30.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	6.792,64
			TOTAL CLASSIF..	10.812,50
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				848.230,16


Miguel Fernandes de Souza
Presidente do SAAE
de Quixeramobim

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

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
30/09/2020

SAAE
Página : 0007

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1990000000	Outros Recursos Vinculados	848.230,16
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		848.230,16



Miguel Fernandes de Souza
Presidente do SAAE
de Quixeramobim

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2019	23120002	17 01. 17 122 0022 2.111 3.3.90.35.00	JOSÉ EDSON DE MELO JUNIOR-EPP				
			22/01/2020	22010002 R\$	1.109,19	MOV. BB	42444015
				R\$	50,81	ISSQN	22010001
	23120003	17 01. 17 512 0022 2.112 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				
			10/02/2020	10020004 R\$	21.713,86	MOV. BB	021002
	23120004	17 01. 17 512 0022 2.113 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				
			10/02/2020	10020004 R\$	160,64	MOV. BB	021002
			10/02/2020	10020005 R\$	540,14	MOV. BB	021003
	23120005	17 01. 17 122 0022 2.111 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				
			10/02/2020	10020004 R\$	1.852,60	MOV. BB	021002
	30120004	17 01. 17 512 0022 2.112 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				
			10/02/2020	10020004 R\$	9.769,29	MOV. BB	021002
			10/02/2020	10020005 R\$	25.343,13	MOV. BB	021003
			10/02/2020	10020006 R\$	10.105,59	MOV. BB	021004
				SUBTOTALR\$	70.645,25		
TOTAL GERAL .R\$					70.645,25		


 Miguel Fernandes de Souza
 Presidente do SAAE
 de Quixeramobim

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2019	02010005	17 01. 17 122 0022 2.111 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	08/01/2020 08010003 R\$	575,04	MOV. BB	010801
	02010006	17 01. 17 122 0022 2.111 3.3.90.40.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08/01/2020 08010006 R\$	294,40	MOV. BB	010804
				08/01/2020 08010007 R\$	234,59	MOV. BB	010805
				08/01/2020 08010008 R\$	230,05	MOV. BB	010806
	02010015	17 01. 17 512 0022 2.112 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	08/01/2020 08010003 R\$	1.153,10	MOV. BB	010801
	02010019	17 01. 17 512 0022 2.113 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	08/01/2020 08010003 R\$	636,44	MOV. BB	010801
	02010029	17 01. 17 122 0022 2.111 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	14/01/2020 14010001 R\$	1.142,00	MOV. CEF	24876620
				14/01/2020 14010001 R\$	1.067,00	MOV. CEF	24876620
				14/01/2020 14010001 R\$	1.067,00	MOV. CEF	24876620
	02050002	17 01. 17 122 0022 2.111 3.3.90.36.00	SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA NETO	09/01/2020 09010006 R\$	660,00	MOV. BB	29300016
	02120001	17 01. 17 512 0022 2.112 3.3.90.30.00	POSTO DOTH LTDA	06/01/2020 06010001 R\$	20.362,50	MOV. CEF	09448614
	02120013	17 01. 17 122 0022 2.111 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA - DRF DO BRASIL DE FORTALEZA	21/01/2020 21010001 R\$	9.670,57	MOV. CEF	437758
	03120001	17 01. 17 512 0022 2.112 3.3.90.30.00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	08/01/2020 08010002 R\$	8.550,00	MOV. CEF	126410
	05120001	17 01. 17 512 0022 2.112 3.3.90.30.00	ALVORADA COMBUSTIVEL LTDA	06/01/2020 06010002 R\$	15.753,72	MOV. BB	74990011
	05120002	17 01. 17 512 0022 2.113 3.3.90.30.00	ALVORADA COMBUSTIVEL LTDA	06/01/2020 06010002 R\$	19.064,10	MOV. BB	74990011
	06120001	17 01. 17 512 0022 2.112 3.3.90.30.00	PERDIGÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	08/01/2020 08010001 R\$	44.362,50	MOV. BB	010807
	06120002	17 01. 17 512 0022 2.112 3.3.90.30.00	PERDIGÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	09/01/2020 09010005 R\$	17.413,20	MOV. BB	010901
				22/01/2020 22010001 R\$	44.557,50	MOV. BB	012201
	09120001	17 01. 17 512 0022 2.112 3.3.90.30.00	JOSE AIRTON DUARTE DA SILVA ME	14/01/2020 14010004 R\$	9.040,00	MOV. CEF	181572
	09120002	17 01. 17 512 0022 2.112 3.3.90.30.00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	14/01/2020 14010003 R\$	17.100,00	MOV. CEF	179500
	16120002	17 01. 17 122 0022 2.111 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	08/01/2020 08010003 R\$	1.218,51	MOV. BB	010801
	16120003	17 01. 17 512 0022 2.112 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	08/01/2020 08010003 R\$	38.402,00	MOV. BB	010801
				08/01/2020 08010004 R\$	19.716,95	MOV. BB	010802
				08/01/2020 08010005 R\$	10.532,25	MOV. BB	010803
	16120004	17 01. 17 512 0022 2.113 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	08/01/2020 08010003 R\$	54,38	MOV. BB	010801
				08/01/2020 08010004 R\$	67,47	MOV. BB	010802
	16120005	17 01. 17 512 0022 2.112 3.3.90.30.00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	20/01/2020 20010003 R\$	17.100,00	MOV. CEF	120112
				28/01/2020 28010001 R\$	8.550,00	MOV. CEF	168243
	16120006	17 01. 17 512 0022 2.112 3.3.90.30.00	FACIL CONSTRUÇÃO LTDA	14/01/2020 14010002 R\$	10.436,00	MOV. CEF	24878242
	23120003	17 01. 17 512 0022 2.112 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	20/01/2020 20010005 R\$	43.907,29	MOV. BB	012001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			20/01/2020	20010006 R\$	33.229,93	MOV. BB	012002
			20/01/2020	20010007 R\$	47.148,92	MOV. BB	012003
23120004	17 01. 17 512 0022 2.113 3.3.90.39.00		ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				
			20/01/2020	20010008 R\$	998,92	MOV. BB	012004
30120001	17 01. 17 512 0022 2.112 3.3.90.30.00		CAPRI COMERCIO ELETRICO E HIDRAULICO LDA				
			08/01/2020	08010010 R\$	22.130,50	MOV. BBD	769090
30120002	17 01. 17 512 0022 2.113 3.3.90.30.00		CAPRI COMERCIO ELETRICO E HIDRAULICO LDA				
			08/01/2020	08010009 R\$	9.517,50	MOV. BBD	769578
30120003	17 01. 17 512 0022 2.112 3.3.90.30.00		CAPRI COMERCIO ELETRICO E HIDRAULICO LDA				
			08/01/2020	08010010 R\$	8.073,60	MOV. BBD	769090
				SUBTOTALR\$	484.017,93		
TOTAL GERAL..R\$					484.017,93		


 Miguel Fernandes de Souza
 Presidente do SAAE
 de Quixeramobim



Estado do Ceará

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
QUIXERAMOBIM**

**VIII – Relatório do responsável pelo setor contábil.
(modelo nº. 07).**

**I.N. 03/2013
Artigo 6º, Inciso VIII**


MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM EXERCÍCIO: 2020
ÓRGÃO: SAAE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SAAE

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 01/01/2020 a 30/09/2020, constatamos: prestação/tomada

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário.	<input type="checkbox"/>	X	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil	Cargo	
Maria Lucilene Carlos da Silva	Chefe do Setor de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura
060030-0	30.09.2020	

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: _____ ASS: _____
NOME: Carlos Alberto Paulino NOME: ASCONTEC- Ass. Cont. e Téc. Ltda Me
MAT: 120091-7 C.R.C: 1245/O-0 PJ-CE

Miguel Fernandes de Souza

Visto: _____



Estado do Ceará

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
QUIXERAMOBIM**

IX – Termo de Conferência de Caixa e as Conciliações Bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão. (modelo nº. 08).

**I.N. 03/2013
Artigo 6º, Inciso IX**

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....6.375-4 (MOVIMENTO)	288.569,74		288.569,74
BRADESCO.....9.963-5 (SERV AUT AGUA ESGOTO)	32.664,80		32.664,80
CEF.....06.000.002-5 (MOVIMENTO)	63.449,57		63.449,57
TOTAL GERAL.....	384.684,11	0,00	384.684,11



SALDO INICIAL

(01/01/2020)

MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM

EXERCÍCIO: 2020

ÓRGÃO: SAAE

PERÍODO: 01/01/2020 a 01/01/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ao 01 (primeiro) dia do mês de janeiro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (zero real)

02. Em banco R\$ **384.684,11** (trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e onze centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
6.375-4	001	288.569,74
9.963-5	237	32.664,80
002-5	104	63.449,57

03. Total Geral (1+2) R\$ 384.684,11.

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS EM ANEXO					

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS:



NOME: Maria Lucilene Carlos da Silva

MAT: 060030-0

ASS:



NOME: ASCONTEC - Ass. Cont. e Téc. Ltda Me

C.R.C: 1245/O-0 PJ-CE

Miguel Fernandes de Souza



Visto:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **BANCO DO BRASIL S.A**

Mês/Ano: **JANEIRO/2020**

Conta: **6.375-4**

Agência: **536-3**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	288.569,74
Remessas não debitadas pelo Banco			
Depósitos creditados e não lançados			
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	288.569,74	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	288.569,74	TOTAL	288.569,74

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO DESCONTADOS

DATA	Nº CHEQUE	Observação	VALOR
------	-----------	------------	-------

R\$ -

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Valor aplicação BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO em 01/01/2020	R\$	288.569,74
---	-----	------------

R\$ 288.569,74

Quixeramobim, 01 de Janeiro de 2020.

CONFERIDO:

VISTO:

ASCONTEC Ass. Contab. e Téc. Ltda-ME

CNPJ 13.161.268/0001-57

Antonio Gilvan V. de Moraes

CRC/CE 11.817/O-4

Socio Administrador

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **BRDESCO S.A**

Mês/Ano: **JANEIRO/2020**

Conta: **9963-5**

Agência: **0722**

R\$ **1,00**

Cheques não descontados	1.307,74	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	33.971,54
Remessas não debitadas pelo Banco			
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	32.664,80	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	1,00
TOTAL	33.972,54	TOTAL	33.972,54

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO DESCONTADOS

DATA	Nº CHEQUE	Observação	VALOR
12.12.2019	663		R\$ 153,34
12.12.2019	665		R\$ 1.154,40

R\$ 1.307,74

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação no FIC FI CURTO PRAZO PODER PÚBLICO em 01/01/2020	R\$ 33.971,54
---	---------------

R\$ 33.971,54

Quixeramobim, 01 de Janeiro de 2020.

CONFERIDO

VISTO

ASCONTEC - Ass. Contab. e Téc. Ltda-ME

CNPJ: 13.161.268/0001-57

Antonio Gilvan V. de Moraes

CRC/CE 11.817/O-4

Sócio Administrador

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A**

Mês/Ano: **JANEIRO/2020**

Conta: **002-5**

Agência: **2843**

R\$ **1,00**

Cheques não descontados	461,50	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	63.911,07
Remessas não debitadas pelo Banco			
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	63.449,57	Saldo da conta de acordo com o Extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	63.911,07	TOTAL	63.911,07

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO DESCONTADOS

DATA	Nº CHEQUE	Observação	VALOR
27.12.2019	902692		R\$ 461,50

R\$ 461,50

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação no CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO em 01/01/2020

R\$ 63.911,07

R\$ 63.911,07

Quixeramobim, 01 de Janeiro de 2020.

CONFERIDO

VISTO


ASCONTEC-Ass. Contab. e Téc. Ltda-ME
CNPJ: 13.161.268/0001-57
Antonio Gilvan V. de Moraes
CRC/CE 11.817/O-4
Sócio Administrador



DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....6.375-4 (MOVIMENTO)	53.493,28		53.493,28
BRDESCO.....9.963-5 (SERV AUT AGUA ESGOTO)	8.345,02		8.345,02
CEF.....06.000.002-5 (MOVIMENTO)	27.758,84		27.758,84
TOTAL GERAL.....	89.597,14	0,00	89.597,14



SALDO FINAL

(30/09/2020)

MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM

EXERCÍCIO: 2020

ÓRGÃO: SAAE

PERÍODO: 01/09/2020 a 30/09/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (zero real)

02. Em banco R\$ **89.597,14** (oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e quatorze centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
6.375-4	001	53.493,28
9.963-5	237	8.345,02
002-5	104	27.758,84

03. Total Geral (1+2) R\$ 89.597,14.

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS EM ANEXO					

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS:



ASS:



Miguel Fernandes de Souza

NOME:

Maria Lucilene Carlos da Silva

NOME: ASCONTEC- Ass. Cont. e Téc. Ltda Me

MAT:

060030-0

C.R.C:

1245/0-0 PJ-CE

Visto:



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **BANCO DO BRASIL S.A**
Conta: **6.375-4 - MOVIMENTO**

Agência: **0536-3**

Mês/Ano: **SETEMBRO/2020**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	48.493,28
		A regularizar Dev Cheque Depósito	R\$ 5.000,00
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	53.493,28	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	53.493,28	TOTAL	53.493,28

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
			R\$ -

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
11.09.2020	797	Dev Ch Depósito	5.000,00
			R\$ 5.000,00

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação no BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO em 30/09/2020	R\$	48.493,28
	R\$	48.493,28

Quixeramobim-Ce, 30 de setembro de 2020.



Miguel Fernandes de Souza
Presidente do SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **BRABESCO S.A**

Mês/Ano: **SETEMBRO/2020**

Conta: **9.963-5 - SERV AUT DE ÁGUA ESGOTO**

Agência: **0722**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	603,88	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	8.947,90
		Débitos não Contabilizados pelo SAAE	0,00
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	8.345,02	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	1,00
TOTAL	8.948,90	TOTAL	8.948,90

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
10.09.2020	764	Folha de Pagamento	603,88

R\$ 603,88

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
			-


R\$ -

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação no BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO em 30/09/2020	R\$	8.947,90
---	-----	----------

R\$ 8.947,90

Quixeramobim-Ce, 30 de setembro de 2020.



Miguel Fernandes de Souza
Presidente do SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A**

Mês/Ano: **SETEMBRO/2020**

Conta: **2-5 - MOVIMENTO**

Agência: **2843**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	6.440,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	34.198,84
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	27.758,84	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	34.198,84	TOTAL	34.198,84

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
24.09.2020	902715	Marcos Cesar Alves do Nascimento	6.440,00
			R\$ 6.440,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
			R\$ -

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação no CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO em 30/09/2020	R\$	34.198,84
	R\$	34.198,84

Quixeramobim-Ce, 30 de setembro de 2020.



Miguel Fernandes de Souza
Presidente do SAAE



Estado do Ceará

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
QUIXERAMOBIM**

X – Cópia dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativo a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora.

**I.N. 03/2013
Artigo 6º, Inciso X**



Extrato conta corrente

G33404153684040411
04/02/2020 15:41:10

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 6375-4 SERVIÇO AUT AGUA E ESGOTO
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		Dep?sito em Dinheiro	5.361.792.500.036	8.238,48 C	
02/01/2020		+ DOC Cr?dito em Conta	526.718	69,50 C	
		341 1338 1757090000475 TV MUCURIBE LT			
02/01/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.962.140.000.000	255,10 C	
		036591660006-17 IBAMA - SUPERINTENDENC			
02/01/2020		BB RF LP Autom?tico	2	8.493,58 D	69,50 C
03/01/2020		Dep?sito bloquead.1d ?til	5.361.042.100.035	3.651,30 *	
03/01/2020		Dep?sito em Dinheiro	5.361.042.100.035	36.544,36 C	
03/01/2020		Dep Cheque BB Liquidado	5.361.042.100.239	3.000,00 C	
03/01/2020		Dep?sito Online	5.364.017.500.240	1.000,00 C	
03/01/2020		Dep?sito Online	5.364.017.500.242	1.100,00 C	
03/01/2020		Dep?sito Online	5.367.845.600.010	900,00 C	
03/01/2020		+ Recebimento Fornecedor	200.000	34,51 C	
		BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACO			
03/01/2020		+ TED-Pag Fornecedores	8.093.046	271,67 C	
		422 0159 6626253000151 EMPREEN PAGUE			
03/01/2020		+ TED-Pag Fornecedores	8.925.604	2.011,48 C	
		422 0159 7634785000101 COOP AGRIC M M			
03/01/2020		BB RF LP Autom?tico	2	44.931,52 D	0,00 C
06/01/2020		Dep?sito bloquead.1d ?til	5.361.042.100.021	1.319,03 *	
06/01/2020		Dep?sito em Dinheiro	5.361.042.100.021	46.515,43 C	
06/01/2020		Dep?sito Online	5.364.017.500.098	1.000,00 C	
06/01/2020		Dep?sito Online	5.364.017.500.100	1.000,00 C	
06/01/2020		Dep?sito Online	5.364.017.500.102	1.000,00 C	
06/01/2020		Dep?sito Online	5.367.845.600.165	47,55 C	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.536.000.039.928	34.817,82 D	
		06/01 0536 39928-0 ALVORADA COMBU			
06/01/2020		+ Pagamento de Boleto	10.601	58.216,48 D	
		UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA			
06/01/2020		BB RF LP Autom?tico	2	39.820,02 C	
06/01/2020		Desbloqueio de dep?sito	5.361.042.100.035	3.651,30 C	0,00 C
07/01/2020		Dep?sito em Dinheiro	5.361.042.100.139	38.233,14 C	
07/01/2020		Dep?sito Online	5.364.017.500.295	1.000,00 C	
07/01/2020		Dep?sito Online	5.364.017.500.297	1.000,00 C	
07/01/2020		Dep?sito Online	5.364.017.500.299	1.000,00 C	
07/01/2020		BB RF LP Autom?tico	2	42.552,17 D	
07/01/2020		Desbloqueio de dep?sito	5.361.042.100.021	1.319,03 C	0,00 C
08/01/2020		Dep?sito em Dinheiro	5.361.042.100.243	4.469,23 C	
08/01/2020		Dep?sito em Dinheiro	5.361.792.500.031	36.414,33 C	
08/01/2020		+ Pagamento conta luz	10.801	42.039,47 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/01/2020		+ Pagamento conta luz	10.802	19.784,42 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/01/2020		+ Pagamento conta luz	10.803	10.532,25 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/01/2020		+ Pagto conta telefone	10.804	294,40 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/01/2020		+ Pagto conta telefone	10.805	234,59 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/01/2020		+ Pagto conta telefone	10.806	230,05 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/01/2020		+ Pagamento de Boleto	10.807	44.362,50 D	

PERDIGAO COMERCIO E REPRESENTA				
08/01/2020	+ TED		10.808	70.000,00 D
	237 0722 007742778000115 SERVICO AUTON			
08/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.211.009		10,45 D
	Cobrança referente 08/01/2020			
08/01/2020	BB RF LP Autom?tico		2	146.604,57 C 0,00 C
09/01/2020	Dep?sito bloquead.1d ?til	5.361.042.100.028		1.500,00 *
09/01/2020	Dep Cheque BB Liquidado	5.361.042.100.028		3.767,00 C
09/01/2020	Dep?sito em Dinheiro	5.361.042.100.028		28.850,17 C
09/01/2020	Dep?sito em Dinheiro	5.361.042.100.079		4.063,51 C
09/01/2020	Dep?sito em Dinheiro	5.361.792.500.228		5.519,30 C
09/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.536.000.000.382		660,00 D
	09/01 0536 382-4 SEBASTIAO R SI			
09/01/2020	+ Pagamento de Boleto		10.901	17.413,20 D
	PERDIGAO COMERCIO E REPRESENTA			
09/01/2020	BB RF LP Autom?tico		2	24.126,78 D 0,00 C
10/01/2020	Dep?sito bloquead.1d ?til	5.361.792.500.022		700,00 *
10/01/2020	Dep?sito em Dinheiro	5.361.792.500.022		27.279,18 C
10/01/2020	Dep?sito Online	5.367.845.600.079		1.000,00 C
10/01/2020	Dep?sito Online	5.367.845.600.081		600,00 C
10/01/2020	BB RF LP Autom?tico		2	30.379,18 D
10/01/2020	Desbloqueio de dep?sito	5.361.042.100.028		1.500,00 C 0,00 C
13/01/2020	Dep?sito em Dinheiro	5.361.792.500.126		35.885,84 C
13/01/2020	Dep?sito Online	5.364.017.500.056		1.000,00 C
13/01/2020	Dep?sito Online	5.364.017.500.058		1.000,00 C
13/01/2020	Dep?sito Online	5.364.017.500.060		1.000,00 C
13/01/2020	Dep?sito Online	5.367.304.900.729		1.512,90 C
13/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	553.515.000.040.629		51.463,81 C
	13/01 3515 40629-5 INSTITUTO ISGH			
13/01/2020	BB RF LP Autom?tico		2	92.562,55 D
13/01/2020	Desbloqueio de dep?sito	5.361.792.500.022		700,00 C 0,00 C
14/01/2020	Dep?sito bloquead.1d ?til	5.361.792.500.019		1.500,00 *
14/01/2020	Dep?sito em Dinheiro	5.361.792.500.019		25.145,29 C
14/01/2020	Dep?sito em Dinheiro	5.361.792.500.233		2.754,64 C
14/01/2020	BB RF LP Autom?tico		2	27.899,93 D 0,00 C
15/01/2020	Dep?sito em Dinheiro	5.361.792.500.037		21.185,18 C
15/01/2020	Dep?sito Online	5.367.845.600.096		1.000,00 C
15/01/2020	Dep?sito Online	5.367.845.600.099		900,00 C
15/01/2020	BB RF LP Autom?tico		2	24.585,18 D
15/01/2020	Desbloqueio de dep?sito	5.361.792.500.019		1.500,00 C 0,00 C
16/01/2020	Dep?sito bloquead.1d ?til	5.361.792.500.061		6.662,75 *
16/01/2020	Dep?sito em Dinheiro	5.361.792.500.061		16.188,04 C
16/01/2020	Dep?sito Online	5.364.017.500.091		879,47 C
16/01/2020	Dep?sito Online	5.364.017.500.093		1.000,00 C
16/01/2020	BB RF LP Autom?tico		2	18.067,51 D 0,00 C
17/01/2020	Dep?sito bloquead.1d ?til	5.361.042.100.042		1.597,00 *
17/01/2020	Dep?sito em Dinheiro	5.361.042.100.042		16.196,59 C
17/01/2020	Dep?sito em Dinheiro	5.361.792.500.071		2.022,07 C
17/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.536.000.019.516		8.954,40 C
	17/01 0536 19516-2 PREF MUN DE QU			
17/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.536.000.019.516		17.044,00 C
	17/01 0536 19516-2 PREF MUN DE QU			
17/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.536.000.019.516		17.130,74 C
	17/01 0536 19516-2 PREF MUN DE QU			
17/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.536.000.019.516		7.727,59 C
	17/01 0536 19516-2 PREF MUN DE QU			
17/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.536.000.019.516		19.379,01 C
	17/01 0536 19516-2 PREF MUN DE QU			
17/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.536.000.019.516		7.736,38 C
	17/01 0536 19516-2 PREF MUN DE QU			
17/01/2020	+ Pagamento de Boleto		11.701	88,78 D
	CREA CE			
17/01/2020	BB RF LP Autom?tico		2	102.764,75 D
17/01/2020	Desbloqueio de dep?sito	5.361.792.500.061		6.662,75 C 0,00 C
20/01/2020	Dep?sito em Dinheiro	5.361.792.500.197		22.108,23 C

20/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	553.434.000.055.086	181,60 C	
	20/01 3434 55086-8 BETANIA LACTEO			
20/01/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	2.335.491	789,46 C	
	104 0752 14530768000181 CPSMQ			
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.536.000.039.928	10.436,92 D	
	20/01 0536 39928-0 ALVORADA COMBU			
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.536.000.039.928	9.947,04 D	
	20/01 0536 39928-0 ALVORADA COMBU			
20/01/2020	+ Pagamento conta luz	12.001	43.907,29 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/01/2020	+ Pagamento conta luz	12.002	33.229,93 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/01/2020	+ Pagamento conta luz	12.003	47.148,92 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/01/2020	+ Pagamento conta luz	12.004	998,92 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/01/2020	BB RF LP Autom?tico	2	120.992,73 C	
20/01/2020	Desbloqueio de dep?sito	5.361.042.100.042	1.597,00 C	0,00 C
21/01/2020	Dep?sito em Dinheiro	5.361.042.100.194	20.872,20 C	
21/01/2020	Dep?sito em Dinheiro	5.361.042.100.197	25.872,20 C	
21/01/2020	Estorno de Recebimento	5.361.042.100.194	20.872,20 D	
21/01/2020	BB RF LP Autom?tico	2	25.872,20 D	0,00 C
22/01/2020	Dep?sito em Dinheiro	5.361.042.100.246	15.183,06 C	
22/01/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	873.025	144,77 C	
	104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.302.000.056.951	1.109,19 D	
	22/01 3302 56951-8 JOSE EDSON DE			
22/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.201	44.557,50 D	
	PERDIGAO COMERCIO E REPRESENTA			
22/01/2020	BB RF LP Autom?tico	2	30.338,86 C	0,00 C
23/01/2020	Dep?sito em Dinheiro	5.361.042.100.010	15.741,03 C	
23/01/2020	+ TED	12.301	100.000,00 D	
	237 0722 007742778000115 SERVICO AUTON			
23/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.231.200.023.925	10,45 D	
	Cobran?a referente 23/01/2020			
23/01/2020	BB RF LP Autom?tico	2	84.269,42 C	0,00 C
24/01/2020	Dep?sito em Dinheiro	5.361.792.500.009	15.661,08 C	
24/01/2020	+ Recebimento Fornecedor	1.000	69,50 C	
	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA			
24/01/2020	+ TED	12.401	50.000,00 D	
	237 0722 007742778000115 SERVICO AUTON			
24/01/2020	+ TED	12.402	40.000,00 D	
	237 0722 007742778000115 SERVICO AUTON			
24/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.051.555	10,45 D	
	Cobran?a referente 24/01/2020			
24/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.051.556	10,45 D	
	Cobran?a referente 24/01/2020			
24/01/2020	BB RF LP Autom?tico	2	74.290,32 C	0,00 C
27/01/2020	Dep?sito em Dinheiro	5.361.792.500.099	20.742,00 C	
27/01/2020	+ Recebimento Fornecedor	200.000	69,50 C	
	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACO			
27/01/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	205.033.000.000	139,00 C	
	060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
27/01/2020	BB RF LP Autom?tico	2	20.950,50 D	0,00 C
28/01/2020	Dep?sito em Dinheiro	5.361.792.500.024	25.136,70 C	
28/01/2020	+ Correios	3.768	139,00 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
28/01/2020	BB RF LP Autom?tico	2	25.275,70 D	0,00 C
29/01/2020	Dep?sito em Dinheiro	5.361.792.500.034	19.811,91 C	
29/01/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	5.648.713	139,00 C	
	104 0920 3612122000127 SESC SERVICO S			
29/01/2020	BB RF LP Autom?tico	2	19.950,91 D	0,00 C
30/01/2020	Dep?sito bloquead. 1d ?til	5.361.792.500.026	1.500,00 C	
30/01/2020	Dep?sito em Dinheiro	5.361.792.500.026	22.200,81 C	
30/01/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	9.747.662	139,00 C	

30/01/2020		104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G				
		BB RF LP Autom?tico	2	22.339,81 D	0,00 C	
31/01/2020		Dep?sito em Dinheiro	5.361.792.500.047	24.882,31 C		
31/01/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	5.088.756	437,86 C		
		104 0920 3612122000127 SESC SERVICO S				
31/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	425,00 D		
		31/01 1369 5210-8 LAY OUT INFO P				
31/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.302.000.056.951	5.545,96 D		
		31/01 3302 56951-8 JOSE EDSON DE				
31/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.379.000.005.832	3.280,00 D		
		31/01 4379 5832-7 SS PROJ TEC E				
31/01/2020		+ Pagamento de Boleto	13.101	52.258,21 D		
		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				
31/01/2020		+ Pagamento de Boleto	13.102	3.386,48 D		
		CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP				
31/01/2020		BB RF LP Autom?tico	2	38.075,48 C		
31/01/2020	31/01/2020	Desbloqueio de dep?sito	5.361.792.500.026	1.500,00 C		
31/01/2020		S A L D O			0,00 C	

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8126481 MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33404153684040414
04/02/2020 15:42:01

CLIENTE

Agência 536-3
Conta 6375-4 SERVICO AUT AGUA E ESGOTO
Mês/ano referência JANEIRO/2020

CNPJSS AUTOMÁTICO

Data	Historico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	288.569,74				71.898,491196		
02/01/2020	APLICAÇÃO	8.493,58				2.116,112093	4,013766580	74.014,603289
03/01/2020	APLICAÇÃO	44.931,52				11.193,796080	4,013966279	85.208,399369
06/01/2020	RESGATE	39.820,02				9.919,876572	4,014164865	75.288,522797
	Aplicação 11/12/2019	39.820,02				9.919,876572		
07/01/2020	APLICAÇÃO	42.552,17				10.599,938197	4,014379066	85.888,460994
08/01/2020	RESGATE	146.604,57				36.517,997553	4,014584036	49.370,463441
	Aplicação 11/12/2019	54.883,43				13.671,013070		
	Aplicação 12/12/2019	29.686,95				7.394,776780		
	Aplicação 13/12/2019	21.960,55				5.470,192542		
	Aplicação 16/12/2019	29.820,62				7.428,072926		
	Aplicação 17/12/2019	10.253,02				2.553,942235		
09/01/2020	APLICAÇÃO	24.126,78				6.009,479775	4,014786787	55.379,943216
10/01/2020	APLICAÇÃO	30.379,18				7.566,430003	4,014995181	62.946,373219
13/01/2020	APLICAÇÃO	92.562,55				23.052,994452	4,015207230	85.999,367671
14/01/2020	APLICAÇÃO	27.899,93				6.948,203593	4,015416305	92.947,571264
15/01/2020	APLICAÇÃO	24.585,18				6.122,388984	4,015618750	99.069,960248
16/01/2020	APLICAÇÃO	18.067,51				4.499,077750	4,015825243	103.569,037998
17/01/2020	APLICAÇÃO	102.764,75				25.588,627984	4,016032046	129.157,665982
20/01/2020	RESGATE	120.992,73				30.125,901908	4,016235941	99.031,764074
	Aplicação 17/12/2019	26.443,86				6.584,238598		
	Aplicação 18/12/2019	20.384,80				5.075,597006		
	Aplicação 19/12/2019	34.879,53				8.684,632703		
	Aplicação 24/12/2019	20.547,66				5.116,148764		
	Aplicação 02/01/2020	8.498,81				2.116,112093		
	Aplicação 03/01/2020	10.238,07				2.549,172744		
21/01/2020	APLICAÇÃO	25.872,20				6.441,558429	4,016450411	105.473,322503
22/01/2020	RESGATE	30.338,86				7.553,267509	4,016653715	97.920,054994
	Aplicação 03/01/2020	30.338,86				7.553,267509		
23/01/2020	RESGATE	84.269,42				20.978,937897	4,016858261	76.941,117097
	Aplicação 03/01/2020	4.383,82				1.091,355827		
	Aplicação 07/01/2020	42.578,45				10.599,938197		
	Aplicação 09/01/2020	24.139,23				6.009,479775		
	Aplicação 10/01/2020	13.167,92				3.278,164098		
24/01/2020	RESGATE	74.290,32				18.493,685420	4,017064112	58.447,431677
	Aplicação 10/01/2020	17.226,24				4.288,265905		
	Aplicação 13/01/2020	57.064,08				14.205,419515		
27/01/2020	APLICAÇÃO	20.950,50				5.215,105649	4,017272402	63.662,537326
28/01/2020	APLICAÇÃO	25.275,70				6.291,426993	4,017482842	69.953,964319
29/01/2020	APLICAÇÃO	19.950,91				4.965,769844	4,017687212	74.919,734163
30/01/2020	APLICAÇÃO	22.339,81				5.560,087358	4,017888310	80.479,821521
31/01/2020	RESGATE	38.075,48				9.476,006014	4,018093693	71.003,815507
	Aplicação 13/01/2020	35.550,39				8.847,574937		
	Aplicação 14/01/2020	2.525,09				628,431077		
31/01/2020	SALDO ATUAL	285.299,98				71.003,815507		71.003,815507

RESUMO DE SALDO

SALDO ANTERIOR	288.569,74
APLICAÇÕES (+)	530.752,27
RESGATES (-)	534.391,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,37

SALDO ATUAL = 285.299,98

Valor da Cota

31/12/2019	4,013571583
31/01/2020	4,018093693

Rentabilidade

No mês	0,1126
No ano	0,1126
Últimos 12 meses	2,1071

Transação efetuada com sucesso por: J8126481 MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato Mensal / Por Período**

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUI | CNPJ: 007.742.778/0001-15

Nome do usuário: MIGUEL FERNADES DE SOUZA

Data da operação: 20/02/2020 - 11h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00722 0009963-5	29.791,62	29.791,62

Extrato de: Ag: 722 | CC: 0009963-5 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	446023	1.154,40		1.155,40
	CHEQUE ESPECIE	665		-1.154,40	1,00
08/01/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.SERVICO AUT AGUA E E	8185908	70.000,00		70.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	449084		-30.270,60	39.730,40
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	100003		-7,80	39.722,60
	TRANSF CC PARA CC PJ CAPRI COMERCIO ELETRICO H.	769090		-30.204,10	9.518,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CAPRI COMERCIO ELETRICO H.	769578		-9.517,50	1,00
09/01/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	446023	6.575,78		6.576,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	446299	4.272,91		10.849,69
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	72209		-7.207,07	3.642,62
	ADIANT 13SALARIO VIA NET	72209		-3.641,62	1,00
10/01/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	446299	21.983,54		21.984,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	449084	4.343,74		26.328,28
	ADIANT SALARIO VIA NET	62410		-1.199,63	25.128,65
	ADIANT SALARIO VIA NET	72210		-24.535,61	593,04
	CHEQUE COMPENSADO	677		-592,04	1,00
13/01/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	449084	5.491,46		5.492,46
	CHEQUE ESPECIE	663		-153,34	5.339,12
	CHEQUE DEP.CONTA	674		-2.400,00	2.939,12
	CHEQUE ESPECIE	676		-883,74	2.055,38
	CHEQUE DEP.CONTA	678		-2.054,38	1,00
20/01/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	117100	3.000,00		3.001,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	315101	2.603,20		5.604,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	451170		-5.603,20	1,00
21/01/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	516101	2.356,92		2.357,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	451396		-2.356,92	1,00
22/01/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	595101	2.430,43		2.431,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	451721		-2.430,43	1,00
23/01/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	216100	1.573,30		1.574,30
	RECEBIMENTO TED D REMET.SERVICO AUT AGUA E E	8098721	100.000,00		101.574,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	451951		-51.573,30	50.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VERTEX SERVICOS E ENGENHARIA LTD	7737293		-50.000,00	1,00
24/01/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	781101	1.102,20		1.103,20

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	449084	20.453,96		21.557,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	451170	5.604,74		27.161,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	451396	2.357,40		29.519,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	451721	2.430,76		31.950,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	451951	6.166,52		38.116,58
	RECEBIMENTO TED D	8783126	50.000,00		88.116,58
	REMET.SERVICO AUT AGUA E E				
	RECEBIMENTO TED D	9405208	40.000,00		128.116,58
	REMET.SERVICO AUT AGUA E E				
	CHEQUE ESPECIE	685		-968,62	127.147,96
	TRANSF CC PARA CC PJ	7737732		-50.000,00	77.147,96
	VERTEX SERVICOS E ENGENHARIA LTD				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	62424		-1.319,26	75.828,70
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	72224		-75.827,70	1,00
27/01/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	911101	929,10		930,10
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	912101	330,28		1.260,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	451951	2.152,74		3.413,12
	CHEQUE	680		-1.020,12	2.393,00
	CHEQUE	683		-1.196,00	1.197,00
	ESPECIE				
	CHEQUE COMPENSADO	682		-1.196,00	1,00
28/01/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	888101	2.331,16		2.332,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	451951	1.049,19		3.381,35
	CHEQUE	681		-920,00	2.461,35
	ESPECIE				
	CHEQUE COMPENSADO	679		-2.460,35	1,00
29/01/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	980101	1.651,64		1.652,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	453084		-1.651,64	1,00
30/01/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	89101	2.110,67		2.111,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	453352		-2.110,67	1,00
31/01/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	236101	1.527,13		1.528,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	451951	602,27		2.130,40
	CHEQUE COMPENSADO	684		-2.129,40	1,00
Total			366.585,44	-366.585,44	1,00



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

04/02/2020

Impressão

05/02/2020

EMPRESA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUI

CNPJ do cliente

007.742.778

Filial

0001

Controle

15

Agência

0722/6

Conta

9.963/5

Período

01 A 31/01/2020

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14

Rentabilidade no mês: 0,15%

Cota em: 31/12/2019 1,6335613
Cota em: 31/01/2020 1,6360319

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	33.959,30	20.796,00457	33.971,54	12,24			
Total de Aplicações	95.996,76	58.715,16053					
Total de Resgates	84.589,96	51.771,03241	84.639,41	49,45		49,45	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	45.366,10	27.740,13269	45.383,74	17,64			
Rendimento Mês				54,85		49,45	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



Extrato por período

Cliente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO

Conta: 2843 / 006 / 00000002-5

Data: 20/02/2020 - 11:02

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2020	000000	DP DINH AG	8.034,68 C	8.034,68 C
03/01/2020	030944	DP DIN LOT	1.097,14 C	9.131,82 C
03/01/2020	990001	APL AUTOM	9.131,82 D	0,00 C
06/01/2020	000000	DP DINH AG	9.186,21 C	9.186,21 C
06/01/2020	000000	DP DINH AG	2.634,17 C	11.820,38 C
06/01/2020	041004	DP DIN LOT	10,30 C	11.830,68 C
06/01/2020	061527	DP DIN LOT	1.500,00 C	13.330,68 C
06/01/2020	061400	ENVIO TEV	20.362,50 D	7.031,82 D
06/01/2020	727220	RESG AUTOM	7.031,82 C	0,00 C
07/01/2020	000000	DP DINH AG	10.962,61 C	10.962,61 C
07/01/2020	902692	CHEQUE SAC	461,50 D	10.501,11 C
07/01/2020	990001	APL AUTOM	10.501,11 D	0,00 C
08/01/2020	000000	DP DINH AG	8.950,44 C	8.950,44 C
08/01/2020	126410	ENVIO TED	8.550,00 D	400,44 C
08/01/2020	126410	DOC/TED INTERNET	9,50 D	390,94 C
08/01/2020	990001	APL AUTOM	390,94 D	0,00 C
09/01/2020	000000	DP DINH AG	9.246,10 C	9.246,10 C
09/01/2020	091505	DP CX AQUI	279,45 C	9.525,55 C
09/01/2020	990001	APL AUTOM	9.525,55 D	0,00 C
10/01/2020	000000	DP DINH AG	8.418,28 C	8.418,28 C
10/01/2020	101554	DP DIN LOT	1.072,45 C	9.490,73 C
10/01/2020	990001	APL AUTOM	9.490,73 D	0,00 C
13/01/2020	000000	DP DINH AG	2.696,08 C	2.696,08 C
13/01/2020	000000	DP DINH AG	6.248,80 C	8.944,88 C
13/01/2020	110850	DP DIN LOT	228,37 C	9.173,25 C
13/01/2020	990001	APL AUTOM	9.173,25 D	0,00 C
14/01/2020	608000	CONV608000	314,80 C	314,80 C