

14/01/2020	000000	DP DINH AG	8.255,83 C	8.570,63 C
14/01/2020	179500	ENVIO TED	17.100,00 D	8.529,37 D
14/01/2020	181572	ENVIO TED	9.040,00 D	17.569,37 D
14/01/2020	141429	ENVIO TEV	10.436,00 D	28.005,37 D
14/01/2020	141429	ENVIO TEV	3.276,00 D	31.281,37 D
14/01/2020	179500	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.290,87 D
14/01/2020	181572	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.300,37 D
14/01/2020	727220	RESG AUTOM	31.300,37 C	0,00 C
15/01/2020	000000	DP DINH AG	6.011,45 C	6.011,45 C
15/01/2020	002843	CRED.AUTOR	8,73 C	6.020,18 C
15/01/2020	151537	DP DIN LOT	810,63 C	6.830,81 C
15/01/2020	990001	APL AUTOM	6.830,81 D	0,00 C
16/01/2020	000000	DP DINH AG	4.369,10 C	4.369,10 C
16/01/2020	990001	APL AUTOM	4.369,10 D	0,00 C
17/01/2020	000000	DP DINH AG	3.814,89 C	3.814,89 C
17/01/2020	990001	APL AUTOM	3.814,89 D	0,00 C
20/01/2020	000000	DP DINH AG	1.468,71 C	1.468,71 C
20/01/2020	000000	DP DINH AG	4.042,96 C	5.511,67 C
20/01/2020	120112	ENVIO TED	17.100,00 D	11.588,33 D
20/01/2020	120112	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.597,83 D
20/01/2020	727220	RESG AUTOM	11.597,83 C	0,00 C
21/01/2020	000000	DP DINH AG	7.019,62 C	7.019,62 C
21/01/2020	000000	DP DINH AG	90,00 C	7.109,62 C
21/01/2020	000000	DP DINH AG	27,00 C	7.136,62 C
21/01/2020	210916	CRED TEV	278,00 C	7.414,62 C
21/01/2020	437758	PAG DARF	9.670,57 D	2.255,95 D
21/01/2020	727220	RESG AUTOM	2.255,95 C	0,00 C
22/01/2020	000000	DP DINH AG	3.947,62 C	3.947,62 C
22/01/2020	221645	ENVIO TEV	12.761,29 D	8.813,67 D
22/01/2020	727220	RESG AUTOM	8.813,67 C	0,00 C
23/01/2020	000000	DP DINH AG	3.575,73 C	3.575,73 C
23/01/2020	990001	APL AUTOM	3.575,73 D	0,00 C
24/01/2020	000000	DP DINH AG	3.459,19 C	3.459,19 C
24/01/2020	990001	APL AUTOM	3.459,19 D	0,00 C
27/01/2020	000000	DP DINH AG	1.144,04 C	1.144,04 C
27/01/2020	000000	DP DINH AG	3.907,56 C	5.051,60 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.009,60 C
27/01/2020	990001	APL AUTOM	5.009,60 D	0,00 C
28/01/2020	000000	DP DINH AG	3.902,26 C	3.902,26 C

28/01/2020	168243	ENVIO TED	8.550,00 D	4.647,74 D
28/01/2020	168243	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.657,24 D
28/01/2020	727220	RESG AUTOM	4.657,24 C	0,00 C
29/01/2020	000000	DP DINH AG	3.618,19 C	3.618,19 C
29/01/2020	990001	APL AUTOM	3.618,19 D	0,00 C
30/01/2020	000000	DP DINH AG	3.238,16 C	3.238,16 C
30/01/2020	990001	APL AUTOM	3.238,16 D	0,00 C
31/01/2020	000000	DP DINH AG	3.647,70 C	3.647,70 C
31/01/2020	842277	PAG GPS	32.686,17 D	29.038,47 D
31/01/2020	311535	ENVIO TEV	1.840,83 D	30.879,30 D
31/01/2020	311536	ENVIO TEV	12.724,88 D	43.604,18 D
31/01/2020	311538	ENVIO TEV	457,31 D	44.061,49 D
31/01/2020	311538	ENVIO TEV	7.776,80 D	51.838,29 D
31/01/2020	727220	RESG AUTOM	51.838,29 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
GuiaVoz: 0500 735 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

04/02/2020

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXERAMOBIM, CE	Código 2843	Operação 0055	Emissão 04/02/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	CPF/CNPJ 07.742.778/0001-15	Conta Corrente 006.00000002-5	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.911,07C	10.697,023672
Aplicações	82.129,07C	13.744,272415
Resgates	117.495,17D	19.660,866198
Rendimento Bruto no Mês	26,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.571,04C	4.780,429889
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	9.131,82C	1.528,378491
06 / 01	RESGATE	7.031,82D	1.176,886880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	APLICACAO	10.501,11C	1.757,500596
08 / 01	APLICACAO	390,94C	65,428018
09 / 01	APLICACAO	9.525,55C	1.594,179347
10 / 01	APLICACAO	9.490,73C	1.588,327477
13 / 01	APLICACAO	9.173,25C	1.535,171762
14 / 01	RESGATE	31.300,37D	5.238,133564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	6.830,81C	1.143,122365
16 / 01	APLICACAO	4.369,10C	731,148995
17 / 01	APLICACAO	3.814,89C	638,394753
20 / 01	RESGATE	11.597,83D	1.940,784177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	2.255,95D	377,505504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	8.813,67D	1.474,838540
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

04/02/2020

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXERAMOBIM, CE	Código 2843	Operação 0055	Emissão 04/02/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	CPF/CNPJ 07.742.778/0001-15	Conta Corrente 006.00000002-5	Mês/Ano 01/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	63.911,07C	10.697,023672
Saldo Anterior	82.129,07C	13.744,272415
Aplicações	117.495,17D	19.660,866198
Resgates	26,07C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	28.571,04C	4.780,429889
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
		0,00	
	IOF	3.575,73C	598,336579
23 / 01	APLICACAO	3.459,19C	578,826908
24 / 01	APLICACAO	5.009,60C	838,244118
27 / 01	APLICACAO	4.657,24D	779,272588
28 / 01	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	3.618,19C	605,404448
29 / 01	APLICACAO	3.238,16C	541,808553
30 / 01	APLICACAO	51.838,29D	8.673,444942
31 / 01	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF		

Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
0,00**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Cliente

Nome

SERVICIO AUT AGUA E ESGOTO

Agência

0536-3

Conta

6.375-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020	0536-3	DEPOSITO 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.361.802.900.107	24.183,57 C	24.183,57 C
01/09/2020		REC. GUIAS	117.357	398,57 C	24.582,14 C
01/09/2020		RF AUTOMATICO	2	24.582,14 D	0,00 C
02/09/2020	0536-3	DEP.BL.1D UTIL	5.361.802.900.010	1.988,56 *	0,00 C
02/09/2020	0536-3	DEPOSITO	5.361.802.900.010	25.567,00 C	25.567,00 C
02/09/2020		REC. GUIAS	117.357	3.087,66 C	28.654,66 C
02/09/2020		DOC-CRED CONTA 341 1338 1757090000475 TV MUCURIFE LT	523.236	69,50 C	28.724,16 C
02/09/2020	0536-3	TRANSF ENVIADA 02/09 0239 7078-5 MAX ELETRO E M	550.239.000.007.078	2.885,39 D	25.838,77 C
02/09/2020	0536-3	TRANSF ENVIADA 02/09 0239 7078-5 MAX ELETRO E M	550.239.000.007.078	14.562,34 D	11.276,43 C
02/09/2020		PAG BOLETO SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	90.201	9.630,00 D	1.646,43 C
02/09/2020		PAG BOLETO PORTO S COMP DE S GERAIS	90.202	3.217,82 D	1.571,39 D
02/09/2020		PAG BOLETO PORTO S COMP DE S GERAIS	90.203	2.557,10 D	4.128,49 D
02/09/2020		RF AUTOMATICO	2	4.128,49 C	0,00 C
03/09/2020	0536-3	DEPOSITO 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.361.802.900.029	29.279,69 C	29.279,69 C
03/09/2020		REC. GUIAS	117.357	1.767,79 C	31.047,48 C
03/09/2020		TED-FORNECEDOR 422 0159 6626253000151 EMPREEND PAGUE	495.602.833	210,14 C	31.257,62 C
03/09/2020		OB 12 STN 299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR	3.467.511.000.000	139,00 C	31.396,62 C
03/09/2020		TRANSF AGENDADA 03/09 1604 9509-5 C A MISTA MARA	160.400.000.009.509	1.839,10 C	33.235,72 C
03/09/2020		RF AUTOMATICO	2	35.224,28 D	1.988,56 D
03/09/2020		DESBL. DEPOSITO	5.361.802.900.010	1.988,56 C	0,00 C
04/09/2020	0536-3	DEP.BL.1D UTIL	5.361.802.900.072	1.000,00 *	0,00 C
04/09/2020	0536-3	DEPOSITO	5.361.802.900.072	28.308,00 C	28.308,00 C
04/09/2020		REC. GUIAS	117.357	2.255,58 C	30.563,58 C
04/09/2020		PAG BOLETO BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	90.401	319,50 D	30.244,08 C
04/09/2020		RF AUTOMATICO	2	30.244,08 D	0,00 C
08/09/2020	0536-3	DEP.BL.1D UTIL	5.361.802.900.092	1.491,91 *	0,00 C
08/09/2020	0536-3	DEPOSITO	5.361.802.900.092	31.218,00 C	31.218,00 C
08/09/2020		REC. GUIAS	117.357	1.828,98 C	33.046,98 C
08/09/2020		PAG BOLETO UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA	90.801	56.474,08 D	23.427,10 D
08/09/2020		RF AUTOMATICO	2	22.427,10 C	1.000,00 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/09/2020		DESBL. DEPOSITO	5.361.802.900.072	1.000,00 C	0,00 C
09/09/2020	0536-3	DEP.BL.2D UTEIS	1.752.548.774	5.000,00 *	0,00 C
09/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 09/09 13:46 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.134.652	1.800,00 C	1.800,00 C
09/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 09/09 13:48 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.134.809	2.000,00 C	3.800,00 C
09/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 09/09 13:49 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.134.904	2.450,00 C	6.250,00 C
09/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 09/09 13:50 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.135.017	2.000,00 C	8.250,00 C
09/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 09/09 13:51 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.135.117	5.000,00 C	13.250,00 C
09/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 09/09 13:52 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.135.228	4.900,00 C	18.150,00 C
09/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 09/09 13:53 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.135.337	75,00 C	18.225,00 C
09/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 09/09 13:54 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.135.429	1.100,00 C	19.325,00 C
09/09/2020		REC. GUIAS	117.357	1.788,54 C	21.113,54 C
09/09/2020	0536-3	TRANSF ENVIADA 09/09 0536 43060-9 AMAURILIO JOEL	550.536.000.043.060	20.759,76 D	353,78 C
09/09/2020		TED 237 0722 007742778000115 SERVICO AUTON	90.901	100.000,00 D	99.646,22 D
09/09/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 09/09/2020	852.531.200.324.825	10,45 D	99.656,67 D
09/09/2020		RF AUTOMATICO	2	98.164,76 C	1.491,91 D
09/09/2020		DESBL. DEPOSITO	5.361.802.900.092	1.491,91 C	0,00 C
10/09/2020	0536-3	DEPOS.ONLINE 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.900.468	50,00 C	50,00 C
10/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 10/09 10:39 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.103.924	3.690,00 C	3.740,00 C
10/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 10/09 10:40 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.104.026	231,00 C	3.971,00 C
10/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 10/09 10:41 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.104.155	1.680,00 C	5.651,00 C
10/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 10/09 10:43 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.104.312	2.060,00 C	7.711,00 C
10/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 10/09 10:44 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.104.423	2.620,00 C	10.331,00 C
10/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 10/09 10:45 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.104.522	5.000,00 C	15.331,00 C
10/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 10/09 10:46 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.104.622	5.000,00 C	20.331,00 C
10/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 10/09 10:47 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.104.720	5.000,00 C	25.331,00 C
10/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 10/09 10:48 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.104.824	4.000,00 C	29.331,00 C
10/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 10/09 10:49 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.104.929	184,00 C	29.515,00 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/09/2020		REC. GUIAS	117.357	3.376,86 C	32.891,86 C
10/09/2020		RF AUTOMATICO	2	32.891,86 D	0,00 C
11/09/2020	0536-3	DEP.BL.1D UTIL	1.752.549.806	2.400,00 *	0,00 C
11/09/2020	0536-3	DEPOS.ONLINE 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.900.528	841,61 C	841,61 C
11/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 11/09 11:26 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.112.648	4.950,00 C	5.791,61 C
11/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 11/09 11:27 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.112.752	5.000,00 C	10.791,61 C
11/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 11/09 11:29 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.112.950	4.195,00 C	14.986,61 C
11/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 11/09 11:32 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.113.231	4.800,00 C	19.786,61 C
11/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 11/09 11:33 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.113.343	1.100,00 C	20.886,61 C
11/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 11/09 11:35 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.113.506	1.650,00 C	22.536,61 C
11/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 11/09 11:36 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.113.637	1.052,00 C	23.588,61 C
11/09/2020	3515-7	TRANSF RECEBIDA 11/09 3515 40629-5 INSTITUTO ISGH	553.515.000.040.629	53.564,62 C	77.153,23 C
11/09/2020		REC. GUIAS	117.357	1.469,46 C	78.622,69 C
11/09/2020	0536-3	TRANSF ENVIADA 11/09 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	31.858,84 D	46.763,85 C
11/09/2020	1981-X	DEV CH DEPOSIT Cheque sem fundos - 1a apresentação	797	5.000,00 D	41.763,85 C
11/09/2020		RF AUTOMATICO	2	46.763,85 D	5.000,00 D
11/09/2020		DESBL. DEPOSITO	1.752.548.774	5.000,00 C	0,00 C
14/09/2020	0536-3	DEPOS.ONLINE 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.900.767	550,00 C	550,00 C
14/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 14/09 11:04 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.110.451	4.621,00 C	5.171,00 C
14/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 14/09 11:07 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.110.710	5.000,00 C	10.171,00 C
14/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 14/09 11:08 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.110.836	4.900,00 C	15.071,00 C
14/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 14/09 11:10 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.111.001	4.600,00 C	19.671,00 C
14/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 14/09 11:11 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.111.106	1.500,00 C	21.171,00 C
14/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 14/09 11:12 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.111.232	4.950,00 C	26.121,00 C
14/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 14/09 11:13 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.111.342	1.350,00 C	27.471,00 C
14/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 14/09 11:14 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.111.443	1.040,00 C	28.511,00 C
14/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 14/09 11:15 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.111.558	275,00 C	28.786,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/09/2020		REC. GUIAS	117.357	2.497,86 C	31.283,86 C
14/09/2020		RF AUTOMATICO	2	33.683,86 D	2.400,00 D
14/09/2020		DESL. DEPOSITO	1.752.549.806	2.400,00 C	0,00 C
15/09/2020	0536-3	DEPOS.ONLINE 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.900.323	601,16 C	601,16 C
15/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 15/09 10:06 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.100.642	5.000,00 C	5.601,16 C
15/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 15/09 10:08 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.100.856	4.650,00 C	10.251,16 C
15/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 15/09 10:09 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.100.957	5.000,00 C	15.251,16 C
15/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 15/09 10:11 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.101.119	4.950,00 C	20.201,16 C
15/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 15/09 10:12 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.101.231	1.417,00 C	21.618,16 C
15/09/2020		REC. GUIAS	117.357	1.078,41 C	22.696,57 C
15/09/2020		RF AUTOMATICO	2	22.696,57 D	0,00 C
16/09/2020	0536-3	DEPOS.ONLINE 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.900.372	350,00 C	350,00 C
16/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 16/09 12:34 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.123.422	1.000,00 C	1.350,00 C
16/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 16/09 12:35 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.123.537	400,00 C	1.750,00 C
16/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 16/09 12:36 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.123.638	73,00 C	1.823,00 C
16/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 16/09 12:37 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.123.735	1.000,00 C	2.823,00 C
16/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 16/09 12:38 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.123.844	777,00 C	3.600,00 C
16/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 16/09 12:39 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.123.941	5.000,00 C	8.600,00 C
16/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 16/09 12:40 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.124.052	5.000,00 C	13.600,00 C
16/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 16/09 12:42 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.124.200	3.000,00 C	16.600,00 C
16/09/2020		REC. GUIAS	117.357	2.195,10 C	18.795,10 C
16/09/2020		DOC-CRED CONTA 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	513.452	147,52 C	18.942,62 C
16/09/2020	0536-3	TRANSF ENVIADA 16/09 0536 5340-6 POSTO DOTH LTD	550.536.000.005.340	8.807,47 D	10.135,15 C
16/09/2020	0536-3	TRANSF ENVIADA 16/09 0536 5340-6 POSTO DOTH LTD	550.536.000.005.340	22.639,63 D	12.504,48 D
16/09/2020		PAG BOLETO SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	91.601	9.630,00 D	22.134,48 D
16/09/2020		RF AUTOMATICO	2	22.134,48 C	0,00 C
17/09/2020	0536-3	DEPOS.ONLINE 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.900.414	280,00 C	280,00 C
17/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 17/09 12:30 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.123.020	4.900,00 C	5.180,00 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 17/09 12:31 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.123.139	754,00 C	5.934,00 C
17/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 17/09 12:33 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.123.313	1.350,00 C	7.284,00 C
17/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 17/09 12:34 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.123.451	1.560,00 C	8.844,00 C
17/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 17/09 12:36 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.123.604	212,00 C	9.056,00 C
17/09/2020		REC. GUIAS	117.357	1.017,18 C	10.073,18 C
17/09/2020		TED-CRED CONTA 104 0752 14530768000181 CPSMQ	553.692.542	508,18 C	10.581,36 C
17/09/2020		RF AUTOMATICO	2	10.581,36 D	0,00 C
18/09/2020	0536-3	DEP.BL.1D UTIL	1.992.316.156	1.535,00 *	0,00 C
18/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 18/09 10:40 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.104.050	5.000,00 C	5.000,00 C
18/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 18/09 10:42 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.104.258	5.000,00 C	10.000,00 C
18/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 18/09 10:45 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.104.500	4.313,00 C	14.313,00 C
18/09/2020		REC. GUIAS	117.357	1.086,92 C	15.399,92 C
18/09/2020		RF AUTOMATICO	2	15.399,92 D	0,00 C
21/09/2020	0536-3	DEP.BL.1D UTIL	1.752.380.624	1.933,26 *	0,00 C
21/09/2020	0536-3	DEP CH BB LIQ	1.752.380.624	400,00 C	400,00 C
21/09/2020	0536-3	DEPOS.ONLINE 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.900.682	70,00 C	470,00 C
21/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 21/09 11:55 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.115.518	4.950,00 C	5.420,00 C
21/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 21/09 11:56 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.115.616	5.000,00 C	10.420,00 C
21/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 21/09 11:57 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.115.733	2.520,00 C	12.940,00 C
21/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 21/09 11:58 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.115.846	840,00 C	13.780,00 C
21/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 21/09 12:00 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.120.010	3.650,00 C	17.430,00 C
21/09/2020		REC. GUIAS	117.357	1.156,69 C	18.586,69 C
21/09/2020		OB 12 STN 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	3.734.490.000.000	139,00 C	18.725,69 C
21/09/2020		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	92.101	21.388,26 D	2.662,57 D
21/09/2020		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	92.102	27.884,04 D	30.546,61 D
21/09/2020		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	92.103	15.754,18 D	46.300,79 D
21/09/2020		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	92.104	4.733,43 D	51.034,22 D
21/09/2020		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	92.105	32.455,37 D	83.489,59 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/09/2020		RF AUTOMATICO	2	81.954,59 C	1.535,00 D
21/09/2020		DESL. DEPOSITO	1.992.316.156	1.535,00 C	0,00 C
22/09/2020	0536-3	DEP.BL.1D UTIL	1.752.380.715	3.553,14 *	0,00 C
22/09/2020	0536-3	DEPOS.ONLINE 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.900.469	140,00 C	140,00 C
22/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 22/09 13:14 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.131.458	3.270,00 C	3.410,00 C
22/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 22/09 13:17 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.131.759	1.960,00 C	5.370,00 C
22/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 22/09 13:18 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.131.855	3.000,00 C	8.370,00 C
22/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 22/09 13:20 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.132.010	4.900,00 C	13.270,00 C
22/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 22/09 13:21 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.132.112	138,00 C	13.408,00 C
22/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 22/09 13:22 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.132.226	1.200,00 C	14.608,00 C
22/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 22/09 13:23 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.132.327	1.600,00 C	16.208,00 C
22/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 22/09 13:24 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.132.450	1.540,00 C	17.748,00 C
22/09/2020		RECEB FORNEC SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA	1.000	69,50 C	17.817,50 C
22/09/2020		REC. GUIAS	117.357	368,69 C	18.186,19 C
22/09/2020		RF AUTOMATICO	2	20.119,45 D	1.933,26 D
22/09/2020		DESL. DEPOSITO	1.752.380.624	1.933,26 C	0,00 C
23/09/2020	0536-3	DEPOS.ONLINE 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.900.295	366,42 C	366,42 C
23/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 23/09 13:14 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.131.407	2.626,00 C	2.992,42 C
23/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 23/09 13:15 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.131.507	5.000,00 C	7.992,42 C
23/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 23/09 13:16 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.131.621	4.800,00 C	12.792,42 C
23/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 23/09 13:17 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.131.730	605,00 C	13.397,42 C
23/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 23/09 13:18 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.131.848	1.600,00 C	14.997,42 C
23/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 23/09 13:19 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.131.947	220,00 C	15.217,42 C
23/09/2020	0536-3	TRANSF RECEBIDA 23/09 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	10.000,00 C	25.217,42 C
23/09/2020		REC. GUIAS	117.357	1.524,11 C	26.741,53 C
23/09/2020		PAG BOLETO METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	92.301	19.800,00 D	6.941,53 C
23/09/2020	1981-X	DEV CH DEPOSIT Cheque emitido sem nominal	334.604	2.775,24 D	4.166,29 C
23/09/2020		RF AUTOMATICO	2	7.719,43 D	3.553,14 D

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/09/2020		DESBL. DEPOSITO	1.752.380.715	3.553,14 C	0,00 C
24/09/2020	0536-3	DEP.BL.1D UTIL	5.361.802.900.042	2.775,24 *	0,00 C
24/09/2020	0536-3	DEPOS.ONLINE 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.900.256	50,00 C	50,00 C
24/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 24/09 09:54 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.095.431	5.000,00 C	5.050,00 C
24/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 24/09 09:55 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.095.556	5.000,00 C	10.050,00 C
24/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 24/09 09:57 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.095.741	3.626,00 C	13.676,00 C
24/09/2020		REC. GUIAS	117.357	728,16 C	14.404,16 C
24/09/2020		RF AUTOMATICO	2	14.404,16 D	0,00 C
25/09/2020	0536-3	DEP.BL.1D UTIL	1.752.383.479	6.440,00 *	0,00 C
25/09/2020	0536-3	DEPOS.ONLINE 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.900.744	170,00 C	170,00 C
25/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 25/09 15:57 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.155.725	2.730,00 C	2.900,00 C
25/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 25/09 15:58 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.155.836	1.250,00 C	4.150,00 C
25/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 25/09 15:59 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.155.934	920,00 C	5.070,00 C
25/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 25/09 16:01 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.160.112	191,00 C	5.261,00 C
25/09/2020		REC. GUIAS	117.357	578,76 C	5.839,76 C
25/09/2020		TED-CRED CONTA 341 8789 4601397000128 BRISANET SERVI	582.964.258	70,89 C	5.910,65 C
25/09/2020	0536-3	TRANSF ENVIADA 25/09 1035 39911-6 PC COSMO SANTO	551.035.000.039.911	15.840,00 D	9.929,35 D
25/09/2020		TED 237 0722 007742778000115 SERVICO AUTON	92.501	60.000,00 D	69.929,35 D
25/09/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 25/09/2020	822.691.200.578.917	10,45 D	69.939,80 D
25/09/2020		RF AUTOMATICO	2	67.164,56 C	2.775,24 D
25/09/2020		DESBL. DEPOSITO	5.361.802.900.042	2.775,24 C	0,00 C
28/09/2020	0536-3	DEP CH BB LIQ	1.772.606.727	250,00 C	250,00 C
28/09/2020	0536-3	DEP.BL.1D UTIL	1.772.609.085	10.780,00 *	250,00 C
28/09/2020	0536-3	DEPOS.ONLINE 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.900.851	390,00 C	640,00 C
28/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 28/09 12:50 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.125.028	1.898,00 C	2.538,00 C
28/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 28/09 12:51 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.125.125	5.000,00 C	7.538,00 C
28/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 28/09 12:52 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.125.241	4.900,00 C	12.438,00 C
28/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 28/09 12:54 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.125.406	4.800,00 C	17.238,00 C
28/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 28/09 12:55 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.125.517	4.900,00 C	22.138,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 28/09 12:56 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.125.612	5.000,00 C	27.138,00 C
28/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 28/09 12:57 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.125.742	1.620,00 C	28.758,00 C
28/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 28/09 12:58 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.125.833	300,00 C	29.058,00 C
28/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 28/09 13:00 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.130.018	177,00 C	29.235,00 C
28/09/2020		REC. GUIAS	117.357	1.241,03 C	30.476,03 C
28/09/2020		PAG BOLETO SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	92.801	9.630,00 D	20.846,03 C
28/09/2020		PAG BOLETO BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	92.802	996,00 D	19.850,03 C
28/09/2020	1981-X	DEV CH DEPOSIT Divergência/insuficiência assinatura	902.715	6.440,00 D	13.410,03 C
28/09/2020		RF AUTOMATICO	2	19.850,03 D	6.440,00 D
28/09/2020		DELBL. DEPOSITO	1.752.383.479	6.440,00 C	0,00 C
29/09/2020	0536-3	DEP.BL.1D UTIL	1.752.618.973	973,62 *	0,00 C
29/09/2020	0536-3	DEPOS.ONLINE 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.900.787	570,00 C	570,00 C
29/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 29/09 14:03 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.140.333	5.000,00 C	5.570,00 C
29/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 29/09 14:04 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.140.449	4.800,00 C	10.370,00 C
29/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 29/09 14:06 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.140.623	950,00 C	11.320,00 C
29/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 29/09 14:07 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.140.754	980,00 C	12.300,00 C
29/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 29/09 14:08 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.140.845	664,00 C	12.964,00 C
29/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 29/09 14:10 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.141.004	750,00 C	13.714,00 C
29/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 29/09 14:11 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.141.109	1.800,00 C	15.514,00 C
29/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 29/09 14:12 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.141.245	4.730,00 C	20.244,00 C
29/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 29/09 14:13 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.141.341	840,00 C	21.084,00 C
29/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 29/09 14:14 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.141.431	632,00 C	21.716,00 C
29/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 29/09 16:10 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.161.026	10,00 C	21.726,00 C
29/09/2020		REC. GUIAS	117.357	1.407,28 C	23.133,28 C
29/09/2020		RF AUTOMATICO	2	33.913,28 D	10.780,00 D
29/09/2020		DELBL. DEPOSITO	1.772.609.085	10.780,00 C	0,00 C
30/09/2020	0536-3	DEPOS.ONLINE 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.900.676	450,00 C	450,00 C
30/09/2020	0536-3	DEPOS.ONLINE 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.900.783	2.000,00 C	2.450,00 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/09/2020	0536-3	DEPOS.ONLINE 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.900.787	101,50 C	2.551,50 C
30/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 30/09 16:46 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.164.633	1.390,00 C	3.941,50 C
30/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 30/09 16:47 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.921.164.734	5.000,00 C	8.941,50 C
30/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 30/09 13:27 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.132.722	3.012,00 C	11.953,50 C
30/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 30/09 13:29 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.132.903	1.809,00 C	13.762,50 C
30/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 30/09 13:30 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.133.011	10,00 C	13.772,50 C
30/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 30/09 13:31 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.133.121	4.900,00 C	18.672,50 C
30/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 30/09 13:32 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.133.216	5.000,00 C	23.672,50 C
30/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 30/09 13:33 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.133.325	4.700,00 C	28.372,50 C
30/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 30/09 13:34 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.133.441	4.000,00 C	32.372,50 C
30/09/2020	0536-3	DEP ONLINE TAA 30/09 13:35 SAA-QUIXERAMOBIM	53.675.922.133.549	200,00 C	32.572,50 C
30/09/2020	0536-3	TRANSF RECEBIDA 30/09 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	50,00 C	32.622,50 C
30/09/2020		REC. GUIAS	117.357	1.185,26 C	33.807,76 C
30/09/2020	0536-3	TRANSF ENVIADA 30/09 0536 42085-9 CONSIGNACAO SA	550.536.000.042.085	10.810,64 D	22.997,12 C
30/09/2020	0536-3	TRANSF ENVIADA 30/09 0962 110487-X MARILENE OLIVE	550.962.000.110.487	1.400,00 D	21.597,12 C
30/09/2020	0536-3	TRANSF ENVIADA 30/09 1369 3782-6 J G VIEIRA COM	551.369.000.003.782	6.557,00 D	15.040,12 C
30/09/2020	0536-3	TRANSF ENVIADA 30/09 1369 3782-6 J G VIEIRA COM	551.369.000.003.782	8.479,00 D	6.561,12 C
30/09/2020	0536-3	TRANSF ENVIADA 30/09 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	425,00 D	6.136,12 C
30/09/2020	0536-3	TRANSF ENVIADA 30/09 3302 56951-8 JOSE EDSON DE	553.302.000.056.951	5.545,96 D	590,16 C
30/09/2020	0536-3	TRANSF ENVIADA 30/09 4145 51000-9 COSTA E FEITOS	554.145.000.051.000	5.800,00 D	5.209,84 D
30/09/2020		TED 104 2843 007742778000115 SERVICO AUTON	93.001	60.000,00 D	65.209,84 D
30/09/2020		PAG BOLETO ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	93.002	2.870,00 D	68.079,84 D
30/09/2020		PAG BOLETO SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	93.003	9.630,00 D	77.709,84 D
30/09/2020		PAG BOLETO COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS	93.004	13.797,82 D	91.507,66 D
30/09/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/09/2020	832.741.201.372.287	10,45 D	91.518,11 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/09/2020		RF AUTOMATICO	2	90.544,49 C	973,62 D
30/09/2020		DESBL. DEPOSITO	1.752.618.973	973,62 C	0,00 C
30/09/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 05.10.2020 às 11:15:15

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351515313548951
15/10/2020 15:35:49

Cliente
Agência 536-3
Conta 6375-4 SERVIÇO AUT AGUA E ESGOTO
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	87.136,94				21.615,767616		
01/09/2020	APLICAÇÃO	24.582,14				6.097,982322	4,031192401	27.713,749938
02/09/2020	RESGATE	4.128,49				1.024,133455	4,031203138	26.689,616483
	Aplicação 21/08/2020	2.716,88				673,962413		
	Aplicação 24/08/2020	1.411,61				350,171042		
03/09/2020	APLICAÇÃO	35.224,28				8.737,863034	4,031223637	35.427,479517
04/09/2020	APLICAÇÃO	30.244,08				7.502,417087	4,031244817	42.929,896604
08/09/2020	RESGATE	22.427,10				5.563,293598	4,031263065	37.366,603006
	Aplicação 24/08/2020	22.427,10				5.563,293598		
09/09/2020	RESGATE	98.164,76				24.350,810331	4,031272827	13.015,792675
	Aplicação 24/08/2020	2.147,58				532,730057		
	Aplicação 26/08/2020	7.642,96				1.895,918315		
	Aplicação 27/08/2020	31.016,70				7.694,022351		
	Aplicação 28/08/2020	19.776,10				4.905,669840		
	Aplicação 01/09/2020	24.582,63				6.097,982322		
	Aplicação 03/09/2020	12.998,79				3.224,487446		
10/09/2020	APLICAÇÃO	32.891,86				8.159,324358	4,031198976	21.175,117033
11/09/2020	APLICAÇÃO	46.763,85				11.601,216794	4,030943549	32.776,333827
14/09/2020	APLICAÇÃO	33.683,86				8.357,000762	4,030615882	41.133,334589
15/09/2020	APLICAÇÃO	22.696,57				5.631,903755	4,029999621	46.765,238344
16/09/2020	RESGATE	22.134,48				5.492,958213	4,029610119	41.272,280131
	Aplicação 03/09/2020	22.134,48				5.492,958213		
17/09/2020	APLICAÇÃO	10.581,36				2.626,007494	4,029447753	43.898,287625
18/09/2020	APLICAÇÃO	15.399,92				3.822,172813	4,029100920	47.720,460438
21/09/2020	RESGATE	81.954,59				20.341,233806	4,028988152	27.379,226632
	Aplicação 03/09/2020	82,26				20,417375		
	Aplicação 04/09/2020	30.227,15				7.502,417087		
	Aplicação 10/09/2020	32.873,82				8.159,324358		
	Aplicação 11/09/2020	18.771,36				4.659,074986		
22/09/2020	APLICAÇÃO	20.119,45				4.993,776343	4,028904904	32.373,002975
23/09/2020	APLICAÇÃO	7.719,43				1.916,121924	4,028673699	34.289,124899
24/09/2020	APLICAÇÃO	14.404,16				3.575,632629	4,028422798	37.864,757528
25/09/2020	RESGATE	67.164,56				16.675,083346	4,027839538	21.189,674182
	Aplicação 11/09/2020	27.961,83				6.942,141808		
	Aplicação 14/09/2020	33.660,66				8.357,000762		
	Aplicação 15/09/2020	5.542,07				1.375,940776		
28/09/2020	APLICAÇÃO	19.850,03				4.929,104899	4,027106423	26.118,779081
29/09/2020	APLICAÇÃO	33.913,28				8.422,750854	4,026390022	34.541,529935
30/09/2020	RESGATE	90.544,49				22.494,213162	4,025234817	12.047,316773
	Aplicação 15/09/2020	17.131,25				4.255,962979		
	Aplicação 17/09/2020	10.570,30				2.626,007494		
	Aplicação 18/09/2020	15.385,14				3.822,172813		
	Aplicação 22/09/2020	20.101,12				4.993,776343		
	Aplicação 23/09/2020	7.712,84				1.916,121924		
	Aplicação 24/09/2020	14.392,76				3.575,632629		
	Aplicação 28/09/2020	5.251,08				1.304,538980		
30/09/2020	SALDO ATUAL	48.493,28				12.047,316773		12.047,316773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.136,94
APLICAÇÕES (+)	348.074,27
RESGATES (-)	386.518,47
RENDIMENTO BRUTO (-)	-199,46

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-199,46
SALDO ATUAL =	48.493,28

Valor da Cota

31/08/2020	4,031175031
30/09/2020	4,025234817

Rentabilidade

No mÃs	-0,1473
No ano	0,2905
Ãltimos 12 meses	0,7628

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8126481 MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA.

ServiÃ§o 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: 07/10/2020 - 16h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00722 0009963-5	17.708,00	17.708,00

Extrato de: Ag: 722 | CC: 0009963-5 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491800	1.990,16		1.991,16
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	300,06		2.291,22
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00		2.791,22
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00		3.291,22
	CHEQUE COMPENSADO	754		-2.332,01	959,21
	CHEQUE COMPENSADO	760		-958,21	1,00
02/09/2020	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722103	104,73		105,73
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	376,35		482,08
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00		982,08
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00		1.482,08
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	493510		-507,46	974,62
	CHEQUE COMPENSADO	761		-973,62	1,00
03/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491800	6.744,55		6.745,55
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	420,18		7.165,73
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00		7.665,73
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00		8.165,73
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00		8.665,73
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00		9.165,73
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	62403		-3.246,04	5.919,69
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	72203		-4.993,69	926,00
	CHEQUE COMPENSADO	762		-925,00	1,00
04/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491800	692,48		693,48
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	445,10		1.138,58
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00		1.638,58
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00		2.138,58
	CHEQUE COMPENSADO	758		-2.137,58	1,00
08/09/2020	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722103	93,00		94,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722103	168,84		262,84
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722103	395,61		658,45
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	160,48		818,93
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	242,50		1.061,43
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00		1.561,43
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00		2.061,43
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00		2.561,43
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00		3.061,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	494182		-3.060,43	1,00
09/09/2020	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722103	340,11		341,11
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	148,31		489,42
	DEP DINH CORRESP BANC				

	O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00		1.989,42
	RECEBIMENTO TED D	6730366	100.000,00		101.989,42
	REMET.SERVICO AUT AGUA E E				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	494551		-43.244,42	58.745,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	682480		-36.768,00	21.977,00
	VERTEX SERVICOS E ENGENHAR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	682860		-21.976,00	1,00
10/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491800	3.889,72		3.890,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	492167	1.487,64		5.378,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	492414	492,24		5.870,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	492673	1.315,29		7.185,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	493510	507,43		7.693,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	494182	3.060,38		10.753,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	494551	12.578,35		23.332,05
	DEP DINH CORRESP BANC	722103	440,06		23.772,11
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	362,15		24.134,26
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		24.634,26
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		25.134,26
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		25.634,26
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		26.134,26
	O PROPRIO FAVORECIDO				
11/09/2020	ADIANT SALARIO VIA NET	72210		-26.133,26	1,00
	DEP DINH CORRESP BANC	722103	198,26		199,26
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	71,76		271,02
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		771,02
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.271,02
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.771,02
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.271,02
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	RECEB. GOVERNO DO CEARA	1100722	139,00		2.410,02
	PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEA				
	RECEB. GOVERNO DO CEARA	1100722	139,00		2.549,02
	PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEA				
	CHEQUE COMPENSADO	763		-2.400,00	149,02
14/09/2020	DEP DINH CORRESP BANC	722103	30,20		179,22
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	722103	125,71		304,93
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	375,05		679,98
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	434,59		1.114,57
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.614,57
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.114,57
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.614,57
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		3.114,57
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		3.614,57
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	RECEB. GOVERNO DO CEARA	1400722	139,00		3.753,57
	SECRETARIA DA EDUCACAO				
	RECEB. GOVERNO DO CEARA	1400722	139,00		3.892,57
	SECRETARIA DA EDUCACAO				
	RECEB. GOVERNO DO CEARA	1400722	139,00		4.031,57
	SECRETARIA DA EDUCACAO				
	RECEB. GOVERNO DO CEARA	1400722	139,00		4.170,57
	SECRETARIA DA EDUCACAO				
	RECEB. GOVERNO DO CEARA	1400722	578,50		4.749,07
	SECRETARIA DA EDUCACAO				
	RECEB. GOVERNO DO CEARA	1400722	699,92		5.448,99
	SECRETARIA DA EDUCACAO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	495349		-5.447,99	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
15/09/2020	DEP DINH CORRESP BANC	722103	273,15		274,15
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	225,58		499,73
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		999,73
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.499,73
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.999,73
	O PROPRIO FAVORECIDO				

16/09/2020	O PROPRIO FAVORECIDO	722103	175,70	176,70
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	182,66	359,36
	O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00	859,36
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00	1.359,36
	O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00	1.859,36
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00	1.859,36
	O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00	1.859,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	495917		1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO		-1.858,36	
17/09/2020	DEP DINH CORRESP BANC	722139	481,34	482,34
	O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00	982,34
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00	1.482,34
	O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00	1.482,34
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	496145		1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO		-1.481,34	
18/09/2020	DEP DINH CORRESP BANC	722103	225,37	226,37
	O PROPRIO FAVORECIDO	722139	264,53	490,90
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00	990,90
	O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00	1.490,90
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00	1.490,90
	O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00	1.990,90
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00	1.990,90
	O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00	2.490,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	496356		1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO		-2.489,90	
21/09/2020	DEP DINH CORRESP BANC	722103	340,55	341,55
	O PROPRIO FAVORECIDO	722139	362,53	704,08
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	427,86	1.131,94
	O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00	1.631,94
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00	2.131,94
	O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00	2.131,94
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00	2.631,94
	O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00	3.131,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	496561		1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO		-3.130,94	
22/09/2020	DEP DINH CORRESP BANC	722103	61,00	62,00
	O PROPRIO FAVORECIDO	722139	333,61	395,61
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00	895,61
	O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00	1.395,61
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00	1.395,61
	O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00	1.895,61
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00	2.395,61
	O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00	2.395,61
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	496792		1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO		-2.394,61	
23/09/2020	DEP DINH CORRESP BANC	722103	128,53	129,53
	O PROPRIO FAVORECIDO	722434	2.698,54	2.828,07
	TRANSF CC PARA CC PJ	497150		1,00
	ALBERTO RICARDO ALVES NOGUEIRA		-2.827,07	
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	497150		1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO		-2.827,07	
24/09/2020	DEP DINH CORRESP BANC	722103	120,77	121,77
	O PROPRIO FAVORECIDO	722139	185,33	307,10
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00	807,10
	O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00	1.307,10
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00	1.307,10
	O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00	1.807,10
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00	1.807,10
	O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00	1.807,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	497366		1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO		-1.806,10	
25/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	494551	26.605,63	26.606,63
	DEP DINH CORRESP BANC	722103	154,32	26.760,95
	O PROPRIO FAVORECIDO	722139	291,47	27.052,42
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00	27.552,42
	O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00	27.552,42

	PGTO SALARIO VIA NET EMP	72225		-70.725,34	974,62
	CHEQUE COMPENSADO	767		-973,62	1,00
28/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	494551	1.012,08		1.013,08
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722103	232,48		1.245,56
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	23,02		1.268,58
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00		1.768,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ALBERTO RICARDO ALVES NOGUEIRA	722815	2.670,00		4.438,58
	CHEQUE ESPECIE	770		-2.137,58	2.301,00
	TRANSF CC PARA CC PJ BELIRARDO FERREIRA SILVA	755465		-2.300,00	1,00
29/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	494551	3.047,04		3.048,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	495349	5.447,93		8.495,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	495687	2.498,72		10.994,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	495917	1.404,38		12.399,07
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722103	133,30		12.532,37
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	133,30		12.665,67
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00		13.165,67
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00		13.665,67
	TRANSF CC PARA CC PJ TAMIS MARTIN	722523	1.341,41		15.007,08
	CHEQUE ESPECIE	769		-958,21	14.048,87
	CHEQUE COMPENSADO	765		-11.076,72	2.972,15
	CHEQUE COMPENSADO	766		-555,01	2.417,14
	CHEQUE COMPENSADO	768		-925,00	1.492,14
	CHEQUE COMPENSADO	771		-973,62	518,52
	CHEQUE COMPENSADO	772		-517,52	1,00
30/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	495917	453,99		454,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	496145	1.481,36		1.936,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	496356	2.489,95		4.426,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	496561	1.210,92		5.637,22
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722103	91,46		5.728,68
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	461,79		6.190,47
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00		6.690,47
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00		7.190,47
	REPASSE EMPREST CONSIG	92111		-3.591,94	3.598,53
	REPASSE EMPREST CONSIG	92111		-3.597,53	1,00
Total			288.275,31	-288.275,31	1,00

Os dados acima têm como base 07/10/2020 às 16h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2020	SALDO ANTERIOR				1.860,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	499081		-1.859,11	1,00
06/10/2020	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722103	101,62		102,62
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00		602,62
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00		1.102,62
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00		1.602,62
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00		2.102,62
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	722139	500,00		2.602,62
	TRANSF CC PARA CC PJ ALBERTO RICARDO ALVES NOGUEIRA	722767	343,79		2.946,41
	APLICACAO AUTOMATICA	61020		-2.945,41	1,00
07/10/2020	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		501,00
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.001,00
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.501,00
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.001,00
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	304,53		2.305,53
Total			5.249,94	-4.804,52	2.305,53



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Impressão
08/10/2020

Emissão
02/10/2020

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

Depositário / Administrador
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

EMPRESA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUI

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
007.742.778	0001	15	0722/6	9.963/5	01 A 30/09/2020

Cota em: 31/08/2020 1,6416656
Cota em: 30/09/2020 1,6415315

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14 Rentabilidade no mês: -0,01%

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	16.613,22	10.119,41977	16.612,70	-0,52			
Total de Aplicações	70.747,35	43.097,48525					
Total de Resgates	78.412,75	47.765,95382	78.410,24	-2,51			
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	8.947,82	5.450,95120	8.947,90	0,08			
Rendimento Mês				-1,91			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



Extrato por período

Cliente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO

Conta: 2843 / 006 / 00000002-5

Data: 07/10/2020 - 15:39

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2020	010711	CRED TEV	6.373,00 C	6.373,00 C
01/09/2020	010743	DP CX AQUI	598,24 C	6.971,24 C
01/09/2020	990001	APL AUTOM	6.971,24 D	0,00 C
02/09/2020	608000	CONV608000	604,87 C	604,87 C
02/09/2020	020713	CRED TEV	5.236,80 C	5.841,67 C
02/09/2020	021514	CRED TEV	69,50 C	5.911,17 C
02/09/2020	020717	DP CX AQUI	1.235,20 C	7.146,37 C
02/09/2020	990001	APL AUTOM	7.146,37 D	0,00 C
03/09/2020	030713	CRED TEV	2.351,95 C	2.351,95 C
03/09/2020	030715	CRED TEV	6.754,69 C	9.106,64 C
03/09/2020	474857	PAG BOLETO	17.499,81 D	8.393,17 D
03/09/2020	142408	ENVIO TED	29.797,50 D	38.190,67 D
03/09/2020	142408	DOC/TED INTERNET	10,00 D	38.200,67 D
03/09/2020	727220	RESG AUTOM	38.200,67 C	0,00 C
04/09/2020	040703	CRED TEV	4.995,81 C	4.995,81 C
04/09/2020	040704	CRED TEV	1.558,71 C	6.554,52 C
04/09/2020	041348	DP CX AQUI	558,90 C	7.113,42 C
04/09/2020	990001	APL AUTOM	7.113,42 D	0,00 C
08/09/2020	071810	CRED TEV	6.668,89 C	6.668,89 C
08/09/2020	071812	CRED TEV	2.732,61 C	9.401,50 C
08/09/2020	081427	CRED TEV	1.593,77 C	10.995,27 C
08/09/2020	990001	APL AUTOM	10.995,27 D	0,00 C
09/09/2020	090711	CRED TEV	9.691,83 C	9.691,83 C
09/09/2020	090724	DP CX AQUI	1.385,38 C	11.077,21 C
09/09/2020	112246	ENVIO TED	9.630,00 D	1.447,21 C
09/09/2020	112246	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.437,21 C
09/09/2020	990001	APL AUTOM	1.437,21 D	0,00 C

10/09/2020	100706	CRED TEV	11.303,25 C	11.303,25 C
10/09/2020	100708	CRED TEV	3.201,82 C	14.505,07 C
10/09/2020	101705	CRED TEV	7.422,13 C	21.927,20 C
10/09/2020	101853	CRED TEV	1.933,73 C	23.860,93 C
10/09/2020	990001	APL AUTOM	23.860,93 D	0,00 C
11/09/2020	195718	ENVIO TED	6.232,00 D	6.232,00 D
11/09/2020	111357	ENVIO TEV	1.831,30 D	8.063,30 D
11/09/2020	195718	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.073,30 D
11/09/2020	727220	RESG AUTOM	8.073,30 C	0,00 C
14/09/2020	140706	CRED TEV	1.947,45 C	1.947,45 C
14/09/2020	140707	CRED TEV	2.084,22 C	4.031,67 C
14/09/2020	140708	CRED TEV	5.312,67 C	9.344,34 C
14/09/2020	990001	APL AUTOM	9.344,34 D	0,00 C
15/09/2020	150731	CRED TEV	6.591,03 C	6.591,03 C
15/09/2020	151713	CRED TEV	5.193,82 C	11.784,85 C
15/09/2020	150733	DP CX AQUI	832,86 C	12.617,71 C
15/09/2020	990001	APL AUTOM	12.617,71 D	0,00 C
16/09/2020	161702	CRED TEV	5.498,11 C	5.498,11 C
16/09/2020	160711	DP CX AQUI	559,18 C	6.057,29 C
16/09/2020	609907	PAG FONE	232,87 D	5.824,42 C
16/09/2020	610143	PAG FONE	307,83 D	5.516,59 C
16/09/2020	610598	PAG FONE	240,60 D	5.275,99 C
16/09/2020	194637	ENVIO TED	9.630,00 D	4.354,01 D
16/09/2020	161528	ENVIO TEV	20.891,64 D	25.245,65 D
16/09/2020	161528	ENVIO TEV	1.440,00 D	26.685,65 D
16/09/2020	161529	ENVIO TEV	475,42 D	27.161,07 D
16/09/2020	194637	DOC/TED INTERNET	10,00 D	27.171,07 D
16/09/2020	727220	RESG AUTOM	27.171,07 C	0,00 C
17/09/2020	171704	CRED TEV	5.891,79 C	5.891,79 C
17/09/2020	170814	DP CX AQUI	733,33 C	6.625,12 C
17/09/2020	171554	DP DIN LOT	279,45 C	6.904,57 C
17/09/2020	343919	PG ORG GOV	134,69 D	6.769,88 C
17/09/2020	344130	PG ORG GOV	134,69 D	6.635,19 C
17/09/2020	344419	PAG CARNES	12,25 D	6.622,94 C
17/09/2020	345224	PAG CARNES	12,25 D	6.610,69 C
17/09/2020	171402	ENVIO TEV	307,48 D	6.303,21 C
17/09/2020	990001	APL AUTOM	6.303,21 D	0,00 C
18/09/2020	180753	DP CX AQUI	627,61 C	627,61 C
18/09/2020	880355	PG PREFEIT	1.865,93 D	1.238,32 D

18/09/2020	880761	PG PREFEIT	1.667,32 D	2.905,64 D
18/09/2020	881026	PG PREFEIT	2.388,24 D	5.293,88 D
18/09/2020	727220	RESG AUTOM	5.293,88 C	0,00 C
21/09/2020	201003	CRED TEV	5.397,32 C	5.397,32 C
21/09/2020	201004	CRED TEV	1.510,42 C	6.907,74 C
21/09/2020	210734	DP CX AQUI	273,73 C	7.181,47 C
21/09/2020	770209	PAG BOLETO	9.630,00 D	2.448,53 D
21/09/2020	727220	RESG AUTOM	2.448,53 C	0,00 C
22/09/2020	221104	CRED TEV	6.621,33 C	6.621,33 C
22/09/2020	221712	CRED TEV	4.191,24 C	10.812,57 C
22/09/2020	220720	DP CX AQUI	1.215,10 C	12.027,67 C
22/09/2020	990001	APL AUTOM	12.027,67 D	0,00 C
23/09/2020	230736	DP CX AQUI	640,20 C	640,20 C
23/09/2020	990001	APL AUTOM	640,20 D	0,00 C
24/09/2020	240708	CRED TEV	4.611,78 C	4.611,78 C
24/09/2020	241119	CRED TEV	278,00 C	4.889,78 C
24/09/2020	241732	CRED TEV	4.216,60 C	9.106,38 C
24/09/2020	240722	DP CX AQUI	422,16 C	9.528,54 C
24/09/2020	990001	APL AUTOM	9.528,54 D	0,00 C
25/09/2020	250730	DP CX AQUI	837,34 C	837,34 C
25/09/2020	902715	CHEQ COMP	6.440,00 D	5.602,66 D
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	5.651,66 D
25/09/2020	727220	RESG AUTOM	5.651,66 C	0,00 C
25/09/2020	902715	CH DEV M22	6.440,00 C	6.440,00 C
28/09/2020	902715	TAXA DEVOL	0,35 D	6.439,65 C
28/09/2020	727220	ERES AUTOM	5.651,66 D	787,99 C
28/09/2020	280708	CRED TEV	3.989,09 C	4.777,08 C
28/09/2020	280709	CRED TEV	1.817,27 C	6.594,35 C
28/09/2020	280726	DP CX AQUI	724,28 C	7.318,63 C
28/09/2020	428865	PAG DARF	7.939,18 D	620,55 D
28/09/2020	183153	ENVIO TED	15.646,00 D	16.266,55 D
28/09/2020	183153	DOC/TED INTERNET	10,00 D	16.276,55 D
28/09/2020	902716	CHEQ COMP	10.780,00 D	27.056,55 D
28/09/2020	727220	RESG AUTOM	27.056,55 C	0,00 C
29/09/2020	290714	CRED TEV	5.703,59 C	5.703,59 C
29/09/2020	290715	CRED TEV	1.573,13 C	7.276,72 C
29/09/2020	291736	CRED TEV	5.032,74 C	12.309,46 C
29/09/2020	837955	PAG GPS	32.994,34 D	20.684,88 D
29/09/2020	291446	ENVIO TEV	11.958,14 D	32.643,02 D

29/09/2020	727220	RESG AUTOM	32.643,02 C	0,00 C
30/09/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	60.000,00 C
30/09/2020	301509	DP CX AQUI	26,11 C	60.026,11 C
30/09/2020	902717	CHEQUE SAC	5.000,00 D	55.026,11 C
30/09/2020	729269	PG PREFEIT	3.060,68 D	51.965,43 C
30/09/2020	729741	PG PREFEIT	2.609,59 D	49.355,84 C
30/09/2020	847409	PAG GPS	9.224,27 D	40.131,57 C
30/09/2020	301427	ENVIO TEV	7.776,80 D	32.354,77 C
30/09/2020	301427	ENVIO TEV	475,42 D	31.879,35 C
30/09/2020	301427	ENVIO TEV	307,48 D	31.571,87 C
30/09/2020	301636	ENVIO TEV	12.647,77 D	18.924,10 C
30/09/2020	990001	APL AUTOM	18.924,10 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/10/2020	000000	DP CX AQUI	1.330,75 C	1.330,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUIXERAMOBIM, CE	Código 2843	Operação 0055	Emissão 07/10/2020
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0044	No Ano(%) 0,1100	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2891	Cota em: 31/08/2020 5,980970	Cota em: 30/09/2020 5,981232
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	CPF/CNPJ 07.742.778/0001-15	Conta Corrente 006.00000002-5	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.173,25C	8.054,422235
Aplicações	132.561,87C	22.163,426735
Resgates	146.538,68D	24.500,158903
Rendimento Bruto no Mês	2,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.198,84C	5.717,690066
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	6.971,24C	1.165,567404
02 / 09	APLICACAO	7.146,37C	1.194,845942
03 / 09	RESGATE	38.200,67D	6.386,994281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	APLICACAO	7.113,42C	1.189,331458
08 / 09	APLICACAO	10.995,27C	1.838,354506
09 / 09	APLICACAO	1.437,21C	240,293847
10 / 09	APLICACAO	23.860,93C	3.989,411584
11 / 09	RESGATE	8.073,30D	1.349,807799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	APLICACAO	9.344,34C	1.562,314153
15 / 09	APLICACAO	12.617,71C	2.109,595838
16 / 09	RESGATE	27.171,07D	4.542,809221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	APLICACAO	6.303,21C	1.053,850413
18 / 09	RESGATE	5.293,88D	885,096616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	2.448,53D	409,375609
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,12	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUIXERAMOBIM, CE	Código 2843	Operação 0055	Emissão 07/10/2020
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0044	No Ano(%) 0,1100	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2891	Cota em: 31/08/2020 5,980970	Cota em: 30/09/2020 5,981232
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	CPF/CNPJ 07.742.778/0001-15	Conta Corrente 006.00000002-5	Mês/Ano 09/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.173,25C	8.054,422235
Aplicações	132.561,87C	22.163,426735
Resgates	146.538,68D	24.500,158903
Rendimento Bruto no Mês	2,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.198,84C	5.717,690066
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
22 / 09	APLICACAO	12.027,67C	2.010,924965
23 / 09	APLICACAO	640,20C	107,035789
24 / 09	APLICACAO	9.528,54C	1.593,084319
25 / 09	RESGATE	5.651,66D	944,903121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	EST RESG	650,35C	108,731868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	EST RESG	5.001,31C	836,171253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	27.056,55D	4.523,588640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	32.643,02D	5.457,583613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	APLICACAO	18.924,10C	3.163,913387

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,12	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Estado do Ceará

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

**XI – Atos de nomeação dos componentes da Comissão
de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio.**

**I.N. 03/2013
Artigo 6º, Inciso XI**



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

PORTARIA N° 0201.01/2020.

O Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria n° 0108/004/2017, de 01 de Agosto de 2017, do Sr. Prefeito Municipal de Quixeramobim e de conformidade com o disposto na Lei n° 365/1965, de 10 de março de 1965, bem como considerando o disposto no artigo 51, da Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1.993;

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a Comissão Permanente de Licitação do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM, que será composta dos seguintes servidores:

PRESIDENTE: BYANCA FERNANDES RIBEIRO – MATRÍCULA 120212-0

MEMBRO: LEANDRO GARDEL RABELO DA SILVA – MATRÍCULA 120221-9

MEMBRO: MILENA MÍLLIAN PEDROSA ARAÚJO – MATRÍCULA 120147-6

SUPLENTE: ISMAEL GOMES LOIOLA – MATRÍCULA 120102-6

Art. 2º. A Comissão ora instituída será responsável pela elaboração e julgamento dos processos licitatórios de responsabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixeramobim, nas modalidades: CONVITE, TOMADA DE PREÇOS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA E LEILÃO.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e vigorará até o dia 31/12/2020.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Quixeramobim, Ceará, 02 de Janeiro de 2020.

Miguel Fernandes de Souza
Presidente - SAAE de Quixeramobim



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

ORIGEM: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

DESTINO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Senhor Secretário,

Solicito que seja publicada no flanelógrafo oficial da Prefeitura Municipal de Quixeramobim a Portaria nº 0201.01/2020, de 02 de Janeiro de 2020, conforme estabelece a Lei Orgânica do Município de Quixeramobim, em seu Art. 87.

Atenciosamente,

Quixeramobim, Ceará, 02 de Janeiro de 2020.

Carlos Alberto Paulino

Coordenador Administrativo Financeiro - SAAE de Quixeramobim

RECEBIDO EM: 02/01/2020

Nome: RAI

Setor: Contabilidade



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, que a Portaria nº 0201.01/2020, de 02 de janeiro de 2020, foi afixada no Quadro de Avisos e Publicações Legais (flanelógrafo) desta autarquia, no dia 02 de janeiro de 2020, conforme estabelece a Lei Orgânica do Município, respeitando dessa forma, o princípio da publicidade dos atos públicos.

Quixeramobim, Ceará, 02 de Janeiro de 2020.

Carlos Alberto Paulino
Coordenador Administrativo Financeiro - SAAE de Quixeramobim



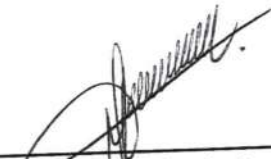
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 0201.01/2020.

O Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM, no uso da competência que lhe confere o artigo 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, e em consonância com o artigo 87 da Lei Orgânica Municipal, autoriza a publicação, mediante fixação no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Quixeramobim e desta Autarquia, conforme estabelece a legislação em vigor, o acesso ao público da PORTARIA N° 0201.01/2020, de 02 de Janeiro de 2020, para divulgação nesta data.

Cumpra-se,

Quixeramobim, Ceará, 02 de Janeiro de 2020.



Miguel Fernandes de Souza
Presidente - SAAE de Quixeramobim



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

PORTARIA N° 0201.02/2020.

O Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria n° 0108/004/2017, de 01 de Agosto de 2017, do Sr. Prefeito Municipal de Quixeramobim e de conformidade com o disposto na Lei n° 365/1965, de 10 de março de 1965, bem como considerando o disposto no artigo 3°, Inciso IV, da Lei Federal n° 10.520/2002, de 17 de julho de 2002;

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR a Pregoeira e a respectiva equipe de apoio para atuarem nos trabalhos atinentes às licitações na modalidade pregão, de interesse do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM, a saber:

PREGOEIRA: BYANCA FERNANDES RIBEIRO – MATRÍCULA 120212-0

EQUIPE DE APOIO: LEANDRO GARDEL RABELO DA SILVA – MATRÍCULA 120221-9

MILENA MÍLLIAN PEDROSA ARAÚJO – MATRÍCULA 120147-6

SUPLENTE: ISMAEL GOMES LOIOLA – MATRÍCULA 120102-6

Art. 2º. A Pregoeira, Equipe de Apoio e Suplente ora designados serão responsáveis pela elaboração, apreciação e julgamento dos processos licitatórios na modalidade Pregão de responsabilidade do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e vigorará até o dia 31/12/2020.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Quixeramobim, Ceará, 02 de Janeiro de 2020.

Miguel Fernandes de Souza
Presidente - SAAE de Quixeramobim



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

ORIGEM: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

DESTINO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Senhor Secretário,

Solicito que seja publicada no flanelógrafo oficial da Prefeitura Municipal de Quixeramobim a Portaria nº 0201.02/2020, de 02 de Janeiro de 2020, conforme estabelece a Lei Orgânica do Município de Quixeramobim, em seu Art. 87.

Atenciosamente,

Quixeramobim, Ceará, 02 de Janeiro de 2020.

Carlos Alberto Paulino

Coordenador Administrativo Financeiro - SAAE de Quixeramobim

RECEBIDO EM: 02/01/2020

Nome: MAI

Setor: Contabilidade



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, que a Portaria nº 0201.02/2020, de 02 de janeiro de 2020, foi afixada no Quadro de Avisos e Publicações Legais (flanelógrafo) desta autarquia, no dia 02 de janeiro de 2020, conforme estabelece a Lei Orgânica do Município, respeitando dessa forma, o princípio da publicidade dos atos públicos.

Quixeramobim, Ceará, 02 de Janeiro de 2020.

Carlos Alberto Paulino
Coordenador Administrativo Financeiro - SAAE de Quixeramobim



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 0201.02/2020.

O Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM, no uso da competência que lhe confere o artigo 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, e em consonância com o artigo 87 da Lei Orgânica Municipal, autoriza a publicação, mediante fixação no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Quixeramobim e desta Autarquia, conforme estabelece a legislação em vigor, o acesso ao público da PORTARIA N° 0201.02/2020, de 02 de Janeiro de 2020, para divulgação nesta data.

Cumpra-se,

Quixeramobim, Ceará, 02 de Janeiro de 2020.

Miguel Fernandes de Souza
Presidente - SAAE de Quixeramobim



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

PORTARIA N° 0201.03/2020.

O Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria n° 0108/004/2017, de 01 de Agosto de 2017, do Sr. Prefeito Municipal de Quixeramobim e de conformidade com o disposto na Lei n° 365/1965, de 10 de março de 1965;

Considerando a necessidade da Administração Pública de organizar e padronizar os procedimentos administrativos referentes às dispensas e inexigibilidades de licitação no SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM, previstas nos artigos 24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1.993;

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a Comissão Especial de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM, que será composta dos seguintes servidores:

PRESIDENTE: BYANCA FERNANDES RIBEIRO – MATRÍCULA 120212-0

MEMBRO: LEANDRO GARDEL RABELO DA SILVA – MATRÍCULA 120221-9

MEMBRO: MILENA MÍLLIAN PEDROSA ARAÚJO – MATRÍCULA 120147-6

SUPLENTE: ISMAEL GOMES LOIOLA – MATRÍCULA 120102-6

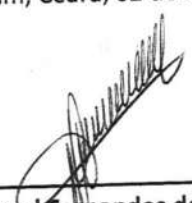
Art. 2º. A Comissão ora instituída será responsável pela organização e padronização dos processos administrativos, referentes às dispensas e inexigibilidades de licitação no SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM, previstas nos artigos 24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1.993.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e vigorará até o dia 31/12/2020.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Quixeramobim, Ceará, 02 de Janeiro de 2020.



Miguel Fernandes de Souza
Presidente - SAAE de Quixeramobim



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 0201.03/2020.

O Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM, no uso da competência que lhe confere o artigo 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, e em consonância com o artigo 87 da Lei Orgânica Municipal, autoriza a publicação, mediante fixação no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Quixeramobim e desta Autarquia, conforme estabelece a legislação em vigor, o acesso ao público da PORTARIA Nº 0201.03/2020, de 02 de Janeiro de 2020, para divulgação nesta data.

Cumpra-se,

Quixeramobim, Ceará, 02 de Janeiro de 2020.

Miguel Fernandes de Souza
Presidente - SAAE de Quixeramobim



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, que a Portaria n° 0201.03/2020, de 02 de janeiro de 2020, foi afixada no Quadro de Avisos e Publicações Legais (flanelógrafo) desta autarquia, no dia 02 de janeiro de 2020, conforme estabelece a Lei Orgânica do Município, respeitando dessa forma, o princípio da publicidade dos atos públicos.

Quixeramobim, Ceará, 02 de Janeiro de 2020.

Carlos Alberto Paulino
Coordenador Administrativo Financeiro - SAAE de Quixeramobim



Estado do Ceará

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

**XII – Relação das entidades beneficiadas por convênio,
com a indicação dos valores empenhados e dos valores
pagos. (modelo n°. 11).**

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

Município: **Quixeramobim**

Mês/Ano: **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 DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
SEM MOVIMENTO		

Responsável pelo preenchimento: Maria Lucilene Carlos da Silva	Cargo: Chefe do Setor de Contabilidade
Matrícula	Assinatura
060029-6	

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS:		ASS:	
NOME:	Carlos Alberto Paulino	NOME: ASCONTEC - Ass. Cont. e Técnica Ltda Me	Miguel Fernandes de Souza Presidente do SAAE
MAT.:	120091-7	C.R.C.: 1245/O-0 PJ-CE	VISTO:



Estado do Ceará

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

**XIII – Alterações ocorridas nas normas que regulam a
gestão do SAAE de Quixeramobim.**

**I.N. 03/2013
Artigo 7º, Inciso II**



DECLARAÇÃO

Em obediência ao Inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa nº 03/2013 do Extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, declaro que no **SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixeramobim**, não ocorreu nenhuma alteração nas normas durante o período de 01 de janeiro de 2020 a 30 de setembro de 2020.

Quixeramobim, 30 de setembro de 2020.


Miguel Fernandes de Souza
Presidente do SAAE



Estado do Ceará

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

OUTROS ANEXOS

XIV – Lei de Criação do SAAE de Quixeramobim.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Cartório do Registro Civil
Distrito de Marituba
Quixeramobim-Ceará

Certifico que esta fotocópia ou fotografia a reprodução fiel do original que me foi apresentado confeccionado(a) autenticado(a) nos termos da Lei Municipal nº 12.342 de 28 de julho de 1954.

LEI MUNICIPAL Nº 365/55, de 10 de março de 1.965.

Dou fé: Marituba 29/03/67

Em test: *[Signature]* da verdade

[Signature]

Jose Evardo da Silva Amara
Escrivente Substituto

Cria o Serviço Autônomo de Água e Esgoto e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM -

Fago saber que a Câmara Municipal de Quixeramobim decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI: -

Art. 1º - Fica criado, como entidade autárquica municipal, o / Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), com personalidade jurídica própria, sede e fôco na cidade de Quixeramobim, dispondo de autonomia econômico-financeira e administrativa dentro dos limites traçados na / presente lei.

Art. 2º - O SAAE exercerá a sua ação em todo o município de Quixeramobim, competindo-lhe com exclusividade:

a) estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com organizações especializadas em engenharia sanitária, as obras relativas à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água potável e de esgotos sanitários, que / não forem objeto de convênio entre a Prefeitura e os órgãos federais / ou estaduais específicos;

b) atuar como órgão coordenador e fiscalizador da execução dos convênios firmados entre o Município e os órgãos federais ou estaduais para estudos, projetos e obras de construção, ampliação ou remodelação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotos sanitários;

c) operar, manter, conservar e explorar, diretamente, os serviços de água e de esgotos sanitários;

d) lançar, fiscalizar e arrecadar as taxas dos serviços de / água e esgotos e as taxas de contribuição que incidirem sobre os terrenos beneficiados com tais serviços;

e) exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas públicos de água e esgotos, compatíveis com leis gerais e especiais.

Art. 3º - O SAAE será administrado por um Diretor, de preferência engenheiro civil, nomeado pelo Prefeito Municipal.

§ 1º - Poderá a Prefeitura, entretanto, contratar a administração do SAAE com uma organização oficial especializada em engenharia



II

sanitária, como a Fundação Serviço Especial de Saúde Pública ou órgão similar.

§ 2º - Incumbe ao Diretor ou, no caso do parágrafo anterior, à entidade administradora representar o SAAE ou promover-lhe a representação, em Juízo ou fora dele.

Art. 4º - O patrimônio inicial do SAAE será constituído de todos os bens móveis, imóveis, instalações, títulos, materiais e outros valores próprios do Município, atualmente destinados, empregados e / utilizados nos sistemas públicos de água e esgotos sanitários, os // quais lhe serão entregues sem qualquer ônus ou compensação pecuniária.

Art. 5º - A receita do SAAE provirá dos seguintes recursos:

- a) - do produto de quaisquer tributos e renumerações decorrentes diretamente dos serviços de água e esgoto, tais como: taxas de água e esgoto, instalação, reparo, aferição, aluguel e conservação de hidrômetros, serviços referentes a ligações de água e de esgoto, prolongamento de redes por conta de terceiros, multas, etc.;
- b) - das taxas de contribuição que incidirem sobre terrenos beneficiados com os serviços de água e esgoto;
- c) - da subvenção que lhe for anualmente consignada no orçamento da Prefeitura, cujo valor não será inferior a 5% da quota do imposto de renda atribuída ao Município;
- d) - dos auxílios, subvenções e créditos especiais ou adicionais que lhe forem concedidos, inclusive para obras novas, pelos governos federal, estadual e municipal ou por organismos de cooperação internacional;
- e) - do produto da venda de materiais inservíveis e de / alienação de bens patrimoniais que se tornem desnecessário aos seus serviços;
- f) - do produto dos juros sobre depósitos bancários e outras rendas patrimoniais;
- g) - do produto de cauções ou depósitos que reverterem aos seus cofres por inadimplemento contratual;
- h) - de doações, legados e outras rendas que, por sua / natureza ou finalidade, lhe devam caber.

Parágrafo único. Mediante prévia autorização do Prefeito Municipal, poderá o SAAE realizar operações de crédito para antecipação de receita ou para obtenção de recursos necessários à execução de obras de ampliação ou remodelação dos sistemas de água e esgoto.

Art. 6º - A classificação dos serviços de água e esgoto, as taxas respectivas e as condições para a sua concessão serão estabelecidas em regulamento.

Cartório do Registro Civil
Distrito de Manaus
Quixerambom-CE

Autenticação
CE 981291

Cartório do Registro Civil
Distrito de Manaus
Quixerambom-CE

Em test. *[Assinatura]* da verdade

Jose Evado da Silva Amara
Escrevente Substituto

CARTORIO DO REGISTRO CIVIL
Distrito de Manaus - Quixerambom-CE

29.10.07

III

Parágrafo único - As taxas serão fixadas em termos de percentuais sobre o valor do salário mínimo da região, calculadas de modo a assegurar, em conjunto com outras rendas, a auto-suficiência econômico-financeira do SAAE.

Art. 7º - Serão obrigatórias, nos termos do Art. 36 do Decreto Federal nº 49.974, de 21 de janeiro de 1961, os serviços de água e esgoto nos prédios considerados habitáveis, situados nos logradouros dotados das respectivas redes.

Art. 8º - Os proprietários de terrenos baldios, loteados ou não situados em logradouros dotados de redes públicas de distribuição de água ou esgotos sanitários, desprovidos das respectivas ligações, ficam sujeitos ao pagamento de uma taxa de contribuição, na forma a ser fixada em regulamento.

Art. 9º - É vedado ao SAAE conceder isenção ou redução de taxas dos serviços de água e de esgoto.

Art. 10º - O SAAE terá quadro próprio de empregados, os quais ficarão sujeitos ao regime de emprego previsto na Consolidação das Leis do Trabalho.

Parágrafo único - Compete à Administração do SAAE admitir, movimentar e dispensar os seus empregados, de acordo com as normas a serem fixadas em regimento interno.

Art. 11º - Aplicam-se ao SAAE, naquilo que disser respeito aos seus bens, rendas e serviços, todas as prerrogativas, isenções, favores fiscais e demais vantagens que os serviços municipais gozam e gozarão que lhes cabem por lei.

Art. 12º - O SAAE submeterá, anualmente, à aprovação do Prefeito Municipal, o relatório de suas atividades e prestação de contas do exercício.

Art. 13º - Fica aberto o crédito especial de quinhentos mil cruzeiros (R\$ 500.000), para ocorrer às despesas com a instalação do SAAE.

Art. 14º - O Prefeito Municipal expedirá os atos necessários à completa regulamentação da presente lei.

§ 1º - A regulamentação de que trata este artigo, compreenderá o regulamento dos serviços de água e de esgotos, o regulamento das taxas de contribuição e o regimento interno do SAAE.

§ 2º - Fica estabelecido o prazo máximo de trinta (30) dias a contar da data da vigência desta lei para a aprovação do Regulamento dos serviços de água e de esgotos.

Continua à fls. IV



IV

Art. 15^a - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Peço da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 10 de março de 1.965.////

Manoel Martins de Almeida
Manoel Martins de Almeida
Prcito Municipal

Cartorio do Registro Civil Distrito de Marituba Quixeramobim-Ceará	Certifico que esta fotocópia ou fotografia a reprodução fiel do original que me foi apresentado confeccionado(a) autenticado(a) nos termos do Art. 3º do Decreto Lei nº 12.342 de 28 de julho de 1994.
	Dou fé Marituba 29.03.07
Em test	<i>Jose Evaldo</i> da verdade
	<i>Jose Evaldo</i>

José Evaldo da Silva Amaras
Escrivão Substituto

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
Distrito de Marituba - Quixeramobim-Ce

Válido somente para autenticação



CE 981293
AUTENTICAÇÃO

Autenticidade



Estado do Ceará

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

OUTROS ANEXOS

**XV – Lei de Aprovação do Estatuto, Regimento Interno
e Estrutura Organizacional do SAAE de Quixeramobim.**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº. 1879/2001, de 20 de dezembro de 2001.

**APROVA O ESTATUTO, O REGIMENTO
INTERNO E A ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL DO SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO(SAAE) DO MUNICÍPIO DE
QUIXERAMOBIM.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. - Fica aprovado o Estatuto do Serviço Autônomo de Água e Esgoto(SAAE), criado pela Lei nº365, de 10 de março de 1965, na forma jurídica da autarquia, com autonomia administrativa, financeira e operacional, conforme descrito no Anexo I desta Lei.

Art. 2º. - Fica aprovada a Estrutura Organizacional do Serviço Autônomo de Água e Esgoto(SAAE), conforme explicitada no Anexo II desta lei.

Art. 3º. - Fica aprovado o Regimento Interno do Serviço Autônomo de Água e Esgoto(SAAE), conforme descrito no Anexo III desta Lei.

Art. 4º. - Os cargos comissionados e funções gratificadas correspondentes aos órgãos da Estrutura Organizacional estão especificados no Plano de Cargos e Carreiras da autarquia.

Art. 5º. - O manual da Organização que conterà a missão da autarquia, o organograma, a função básica de cada unidade organizacional, as relações de subordinação, os requisitos para o cargo e as responsabilidades específicas do cargo, será aprovado por portaria do diretor do SAAE noventa(90) dias após a aprovação da Lei.

Art. 6º. - Para o eficaz desempenho de suas atividades de prestação de serviços de saneamento básico para a população do município, a autarquia poderá firmar, na forma da legislação vigente, convênios e contratos com outros órgãos públicos municipais, estaduais, federais ou internacionais e empresas privadas.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 20 de dezembro de 2001.



Cirilo Antonio Pimenta Lima
Prefeito municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO
Nº. 454-B/2001

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 na Secretaria da Prefeitura e da Câmara Municipal e em demais locais de amplo acesso público da Lei de Nº.1879/2001 de 20.12.2001, para divulgação nesta data.

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Quixeramobim-Ce., 20
de dezembro de 2001.



CIRILO ANTONIO PIMENTA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Anexo I

S.A.A.E
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL
QUIXERAMOBIM-CE

ESTATUTO

ESTATUTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), criado pela Lei nº 365, de 10 de março de 1965, é uma autarquia municipal, dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira e operacional, e patrimônio próprio, subordinada ao Prefeito Municipal.

Parágrafo único: O Serviço Autônomo de Água e Esgoto tem por abreviatura a sigla SAAE, podendo assim ser designado.

Art. 2º. - A autarquia reger-se-á por este Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

Art. 3º. - A Autarquia terá prazo de duração indeterminado, sede e foro em Quixeramobim, sede do município.

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS

Art. 4º. - A autarquia terá por objetivos:

I - planejar, coordenar, executar e controlar as operações relativas à captação, tratamento e distribuição de água;

II - planejar, coordenar, executar e controlar as operações relativas à coleta de esgoto;

III - comercializar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Art. 5º. - Para a realização de seus objetivos, a autarquia atuará direta ou indiretamente, sem perder sua autonomia como autarquia, mediante o estabelecimento de convênios e contratos com entidades públicas ou privadas, de âmbito municipal, estadual, nacional ou internacional, conforme a legislação em vigor.

CAPÍTULO III

DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS

Art. 6º. - Constituem patrimônio e recursos do SAAE:

I - os bens móveis, imóveis e direitos arrolados no Balanço Geral levantado por ocasião da constituição da autarquia;

II - os bens e direitos adquiridos e contabilizados, a qualquer título, a partir da data de sua constituição;

III - os bens e direitos que vier a adquirir a qualquer título;

IV - as dotações e subvenções federais e estaduais destinadas ao abastecimento de água e saneamento do município;

V - doações de bens ou legados e auxílios ou contribuições que lhe venham a ser destinados por pessoa de direito público ou privado;

VI - os valores provenientes do faturamento dos serviços prestados à população;

VII - os valores oriundos de multas e atualização monetária aplicadas aos usuários por infração cometida ou atraso no pagamento de contas;

VIII - o rendimento de aplicações de disponibilidades financeiras;

IX - outras receitas eventuais.

Parágrafo 1º - Os bens e direitos do SAAE serão utilizados exclusivamente para a consecução de seus fins.

Parágrafo 2º - As aquisições de bens e serviços, os respectivos pagamentos e demais operações financeiras serão realizadas observando-se a legislação vigente.

Parágrafo 3º - Em casos de extinção da autarquia, seus bens e direitos passarão a integrar o patrimônio da Prefeitura Municipal de Quixeramobim.

CAPÍTULO IV

DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 7º. - São órgãos componentes da organização do SAAE.

I - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Diretoria

- II – ASSESORIA TÉCNICA
Responsabilidade Técnica
- III – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Chefia Geral
- IV – ADMINISTRAÇÃO INTERMEDIÁRIA
Chefias Intermediárias
- V – ADMINISTRAÇÃO OPERACIONAL
Chefias Operacionais de ETA e ETE
Chefias de Distritos

CAPÍTULO V

DA DIRETORIA

Art. 8º. - Compete à Diretoria:

I - dirigir as atividades do SAAE e representá-lo junto a entidades públicas e privadas para que possa cumprir sua missão e atingir seus objetivos;

II - representar o SAAE ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, em suas relações com entidades públicas, privadas e a comunidade;

III - coordenar as atividades desenvolvidas pelas unidades administrativas da autarquia, visando à realização de seus objetivos;

IV - propor e definir as estratégias e políticas do SAAE que devem orientar as atividades externas e internas da autarquia:

V - designar servidores para as chefias das unidades administrativas do SAAE;

VI - determinar a instauração de sindicâncias e de processos administrativos para apurar fatos lesivos aos interesses do SAAE;

VII - autorizar, homologar, revogar e anular processos de licitação, em todas as suas modalidades, de acordo com a legislação vigente;

VIII - firmar convênios, acordos e contratos de interesse do SAAE, da conformidade com a legislação em vigor;

IX - manter intercâmbio com entidades congêneres, universidades, institutos de pesquisa e órgãos especializados visando o aprimoramento técnico do SAAE nas áreas consideradas de interesse prioritário;

X - adquirir, alienar e onerar bens móveis do SAAE, de conformidade com a legislação sobre licitação;

XI - analisar e encaminhar as tabelas salariais para aprovação do Legislativo;

XII - aprovar a tabela de diárias quando do deslocamento de servidores em serviço;

XIII - analisar e aprovar alterações de benefícios garantidos nos acordos coletivos;

XIV - admitir e demitir servidores e praticar os demais atos relacionados com o pessoal do SAAE, obedecendo ao Plano de Cargos e Carreiras e a legislação municipal e federal pertinente em vigor;

XV - expedir e fazer publicar atos administrativos de sua competência;

XVI - submeter à aprovação do Prefeito Municipal o planejamento e o orçamento anual;

XVII - submeter à aprovação do Prefeito Municipal à prestação de contas e o balanço anual;

XVIII - cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Interno e demais normas internas do SAAE;

XIX - propor ao Prefeito Municipal alterações estatutárias ou regimentais em função do interesse e do desenvolvimento do SAAE;

XX - definir e aprovar por portarias as atribuições de todos os cargos do plano de cargos e carreira;

XXI - exercer outras atribuições correlatas e;

XXII - exercer atribuições delegadas pelo Chefe do Executivo Municipal.

XXII - elaborar e submeter ao Executivo a tabelas de preços dos serviços da Autarquia.

CAPÍTULO VI

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 9º. - A descrição da estrutura organizacional do SAAE, as competências básicas de cada unidade administrativa e as atribuições das chefias serão fixadas no Regimento Interno e no Manual de Organização.

CAPÍTULO VII

DO REGIMENTO INTERNO E DEMAIS DOCUMENTOS NORMATIVOS

Art. 10 - O SAAE terá seu funcionamento orientado pelos seguintes documentos: Regimento Interno, Manual de Organização, Manual de Normas e Procedimentos e por outros documentos normativos que vierem a ser editados.

CAPÍTULO VIII

DO PESSOAL

Art. 11 - O quadro de pessoal do SAAE reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos de Quixeramobim.

Art. 12 - O quadro de pessoal do SAAE constará do Plano de Cargos e Carreiras da autarquia, no qual serão estabelecidos o número de cargos e suas atribuições, bem como, as especificações, o sistema de avaliação de desempenho, os níveis salariais e as gratificações.

Art. 13 - A admissão dos servidores do SAAE far-se-á mediante concurso público, na forma determinada pela Constituição Federal, pela legislação municipal pertinente e pelo Plano de Cargos e Carreiras.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 14 - O exercício financeiro do SAAE terá início no dia 1º de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo Único - O SAAE levantará balancetes mensais e balanço geral anual e os encaminhará ao Executivo Municipal e Tribunal de Contas do Município.

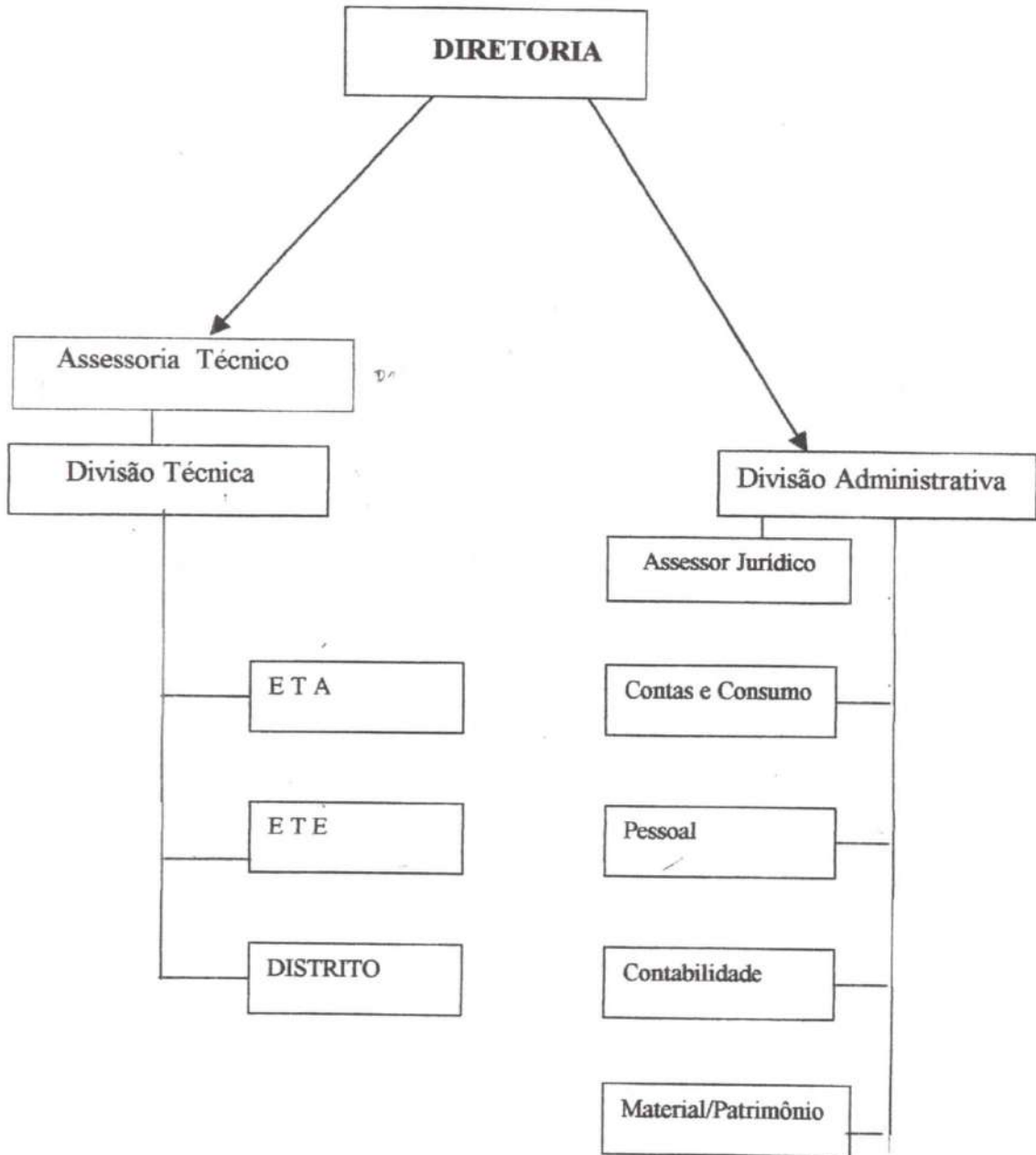
Art. 15 - O SAAE gozará de isenção de tributos municipais.

ANEXO II

**S A A E
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL
QUIXERAMOBIM - CEARÁ**

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

ORGANOGRAMA DO SAAE DE QUIXERAMOBIM-CE



ANEXO III

S A A E
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL
QUIXERAMOBIM

REGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO I

DA CONSTITUIÇÃO E FINALIDADE

Art. 1º. - Serviço Autônomo de Água e Esgoto é uma autarquia municipal dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, financeira e operacional, com sede e foro no município de Quixeramobim, subordinada ao Prefeito Municipal, regularmente autorizada e constituída pela Lei Municipal nº 365, de 10 de março de 1965 e tem por objetivos básicos:

I - planejar, coordenar, executar e controlar as operações relativas à captação, tratamento e distribuição de água;

II - planejar, coordenar, executar e controlar as operações relativas à coleta de esgoto;

III - comercializar serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Parágrafo 1º - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto tem por abreviatura a sigla SAAE, podendo assim ser denominado.

Parágrafo 2º - Para a conservação de seus objetivos, a empresa atuará direta ou indiretamente, mediante o estabelecimento de convênios, contratos ou acordos de cooperação com entidades públicas ou privadas, de âmbito municipal, estadual, nacional ou internacional, de acordo com a legislação em vigor.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 2º. - A estrutura organizacional do SAAE é formada pelos seguintes órgãos:

I - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Diretoria

II - ASSESSORIA TÉCNICA
Responsabilidade Técnica

II I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Chefia Geral

IIV - ADMINISTRAÇÃO INTERMEDIÁRIA
Chefias Intermediárias

V - ADMINISTRAÇÃO OPERACIONAL
Chefias Operacionais de ETA e ETE
Chefias de Distritos



Estado do Ceará

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

OUTROS ANEXOS

XVI – Mapa de faturamento do Período



SFCWin - Sistema de Faturamento e Cobrança
SAAE QUIXERAMOBIM-CE
Mapa de Faturamento do Mês - 01/2020

03/02/2020 16:02:43

LC Contas	Parcelamentos										
	Água	Esgoto	Lixo	Serviços	Ligação	Material	Débito	D. Ativa	Multa	Mora	Crédito
00 016425	746.481,02	0,00	0,00	18.965,57	0,00	0,00	10.650,91	0,00	9.052,78	0,00	4.151,64
01 000778	29.270,41	0,00	0,00	380,19	0,00	0,00	250,85	0,00	289,70	0,00	240,42
02 000125	5.251,52	0,00	0,00	54,78	0,00	0,00	33,63	0,00	101,95	0,00	0,00
03 000155	6.582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	0,00	112,63	0,00	0,00
04 000196	8.080,88	0,00	0,00	115,08	0,00	0,00	30,80	0,00	133,32	0,00	0,00
05 000028	1.158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	0,00	0,00
06 000232	10.999,01	0,00	0,00	143,19	0,00	0,00	223,70	0,00	151,64	0,00	0,00
07 000141	5.332,11	0,00	0,00	161,30	0,00	0,00	122,12	0,00	68,15	0,00	0,00
08 000109	4.695,14	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	33,88	0,00	72,75	0,00	61,00
09 000179	7.382,79	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	275,27	0,00	66,87	0,00	152,60
10 000435	18.797,82	0,00	0,00	813,86	0,00	0,00	596,02	0,00	303,27	0,00	17,42
11 000097	4.290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95	0,00	58,45	0,00	30,80
12 000180	9.718,85	0,00	0,00	386,83	0,00	0,00	235,86	0,00	102,03	0,00	0,00
13 000064	3.235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73	0,00	54,96	0,00	0,00
14 000030	1.343,79	0,00	0,00	36,58	0,00	0,00	45,25	0,00	15,69	0,00	30,20
15 000007	251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	0,00	9,22	0,00	0,00
16 000016	916,85	0,00	0,00	21,03	0,00	0,00	56,14	0,00	15,20	0,00	0,00
17 000022	903,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,60
19 000075	4.395,97	0,00	0,00	94,12	0,00	0,00	84,34	0,00	63,80	0,00	0,00
21 000017	1.118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	0,00	19,46	0,00	0,00
22 000066	3.251,57	0,00	0,00	281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27	0,00	0,00
23 000052	2.640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00	43,73
24 000114	5.342,38	0,00	0,00	144,13	0,00	0,00	115,69	0,00	52,09	0,00	122,69
25 000037	1.743,67	0,00	0,00	247,68	0,00	0,00	47,26	0,00	35,94	0,00	30,20
26 000050	1.832,58	0,00	0,00	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08	0,00	0,00
XX 019630	885.018,04	0,00	0,00	21.949,85	0,00	0,00	13.081,61	0,00	10.917,18	0,00	4.920,72

Faturamento Total do Mês: R\$ 926.045,96

ódigos Outros Serviços (Cobranças)

01 - LIGAÇÃO DE ÁGUA (R-1)

R\$ 1.463,20

CWC Sistemas de Informação



SFCWin - Sistema de Faturamento e Cobrança
SAAE QUIXERAMOBIM-CE
Mapa de Faturamento do Mês - 02/2020

03/03/2020 15:11:27

Parcelamentos

LC Contas	Água	Esgoto	Lixo	Serviços	Ligação	Material	Débito	D. Ativa	Multa	Mora	Crédito
00 016398	691.249,31	0,00	0,00	23.868,02	0,00	0,00	9.847,96	0,00	9.643,03	0,00	3.304,33
01 000780	27.698,06	0,00	0,00	1.987,01	0,00	0,00	309,93	0,00	309,11	0,00	143,04
02 000125	6.126,03	0,00	0,00	10,41	0,00	0,00	82,11	0,00	80,72	0,00	111,59
03 000154	64.317,61	0,00	0,00	37,22	0,00	0,00	74,66	0,00	106,99	0,00	0,00
04 000200	8.099,62	0,00	0,00	40,69	0,00	0,00	30,80	0,00	113,69	0,00	0,00
05 000028	923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	0,00	0,00
06 000233	9.632,43	0,00	0,00	222,10	0,00	0,00	147,60	0,00	202,65	0,00	0,00
07 000140	5.137,85	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	81,13	0,00	79,65	0,00	0,00
08 000108	4.148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88	0,00	52,47	0,00	82,05
09 000201	7.116,52	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	248,87	0,00	108,08	0,00	30,80
10 000438	17.736,36	0,00	0,00	450,43	0,00	0,00	651,30	0,00	277,57	0,00	243,40
11 000101	3.637,64	0,00	0,00	130,70	0,00	0,00	30,95	0,00	45,65	0,00	0,00
12 000182	7.747,48	0,00	0,00	437,16	0,00	0,00	207,27	0,00	103,85	0,00	0,00
13 000064	2.435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73	0,00	49,26	0,00	0,00
14 000029	893,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	0,00	15,13	0,00	0,00
15 000006	416,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	0,00	0,60	0,00	0,00
16 000016	862,67	0,00	0,00	21,03	0,00	0,00	56,14	0,00	14,02	0,00	0,00
17 000022	730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	0,00	0,00
19 000074	2.977,30	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	84,34	0,00	52,99	0,00	0,00
21 000017	804,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	0,00	17,81	0,00	0,00
22 000065	2.802,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72	0,00	0,00
23 000053	2.470,20	0,00	0,00	27,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36	0,00	0,00
24 000116	4.561,82	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	61,48	0,00	34,22	0,00	30,80
25 000036	1.748,86	0,00	0,00	251,15	0,00	0,00	47,26	0,00	19,36	0,00	0,00
26 000051	2.102,78	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	17,72	0,00	38,11	0,00	0,00
28 000031	2.580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 019668	878.956,52	0,00	0,00	27.570,86	0,00	0,00	12.232,93	0,00	11.476,67	0,00	3.946,01

Faturamento Total do Mês: R\$ 926.290,97

Códigos Outros Serviços (Cobranças)



Parcelamentos

LC Contas	Água	Esgoto	Lixo	Serviços	Ligação	Material	Débito	D. Ativa	Multa	Mora	Crédito
00 016496	715.161,70	0,00	0,00	16.956,81	0,00	0,00	9.200,64	0,00	8.495,09	0,00	3.848,03
01 000781	27.554,86	0,00	0,00	350,22	0,00	0,00	253,42	0,00	285,50	0,00	72,40
02 000124	4.797,70	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	82,11	0,00	101,44	0,00	47,72
03 000151	5.343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	0,00	87,95	0,00	0,00
04 000199	8.080,45	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	30,80	0,00	111,29	0,00	0,00
05 000027	859,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	0,00	0,00
06 000234	10.294,49	0,00	0,00	222,10	0,00	0,00	113,01	0,00	168,90	0,00	0,00
07 000140	4.796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	0,00	58,94	0,00	0,00
08 000107	3.980,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56	0,00	124,12
09 000124	4.433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,39	0,00	40,72	0,00	0,00
10 000441	16.671,44	0,00	0,00	205,72	0,00	0,00	633,47	0,00	370,74	0,00	180,82
11 000101	3.371,50	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49	0,00	0,00
12 000175	6.831,85	0,00	0,00	154,56	0,00	0,00	150,50	0,00	83,42	0,00	1,20
13 000064	2.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00
14 000030	1.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	0,00	17,13	0,00	0,00
15 000006	386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00
16 000015	674,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14	0,00	6,85	0,00	0,00
17 000019	573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00
19 000074	3.422,10	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	53,54	0,00	52,94	0,00	0,00
21 000018	692,74	0,00	0,00	36,58	0,00	0,00	41,78	0,00	11,88	0,00	0,00
22 000066	2.685,98	0,00	0,00	37,22	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	0,00	0,00
23 000053	2.281,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00
24 000116	4.121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	0,00	40,99	0,00	0,00
25 000035	1.330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91	0,00	0,00
26 000051	1.771,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00	28,42	0,00	0,00
28 000031	2.823,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 019678	836.512,90	0,00	0,00	17.977,09	0,00	0,00	11.011,04	0,00	10.238,46	0,00	4.335,89

Faturamento Total do Mês: R\$ 871.403,60

Códigos Outros Serviços (Cobranças)



Parcelamentos

IC Contas	Água	Esgoto	Lixo	Serviços	Ligação	Material	Débito	D. Ativa	Multa	Mora	Crédito
00 016512	725.239,82	0,00	0,00	10.906,90	0,00	0,00	7.810,05	0,00	7.540,42	0,00	2.830,68
01 000780	26.537,63	0,00	0,00	168,87	0,00	0,00	203,95	0,00	253,20	0,00	91,20
02 000123	4.619,80	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	82,11	0,00	70,80	0,00	11,52
03 000153	5.808,78	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	74,66	0,00	101,04	0,00	0,00
04 000198	7.138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,25	0,00	0,00
05 000028	1.038,90	0,00	0,00	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00
06 000234	10.400,85	0,00	0,00	66,56	0,00	0,00	113,01	0,00	157,20	0,00	0,00
07 000141	4.988,39	0,00	0,00	36,58	0,00	0,00	50,13	0,00	72,16	0,00	0,00
08 000103	3.687,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77	0,00	45,06
09 000209	7.407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,93	0,00	89,83	0,00	0,00
10 000441	17.612,36	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00	517,89	0,00	213,36	0,00	84,25
11 000103	3.588,28	0,00	0,00	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51	0,00	0,00
12 000171	6.799,96	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	67,58	0,00	73,69	0,00	0,00
13 000064	2.491,79	0,00	0,00	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	0,00
14 000030	1.128,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00
15 000006	301,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 000015	591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14	0,00	9,85	0,00	0,00
17 000018	552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86	0,00	0,00
19 000073	3.114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	0,00	38,01	0,00	0,00
21 000018	586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	0,00	10,22	0,00	0,00
22 000067	2.375,10	0,00	0,00	27,26	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00
23 000053	2.127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74	0,00	0,00
24 000118	4.247,42	0,00	0,00	47,58	0,00	0,00	61,48	0,00	36,77	0,00	0,00
25 000035	1.350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	0,00	0,00
26 000051	1.670,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00	22,55	0,00	0,00
28 000031	1.223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	0,00
XX 019775	846.629,81	0,00	0,00	11.431,10	0,00	0,00	9.312,63	0,00	9.125,07	0,00	3.062,71

Faturamento Total do Mês: R\$ 873.435,90

Códigos Outros Serviços (Cobranças)

CWC Sistemas de Informação

Página 1 de

SFCWin - Sistema de Faturamento e Cobrança
 SAAE QUIXERAMOBIM-CE
 Mapa de Faturamento do Mês - 05/2020



Parcelamentos

LC Contas	Água	Esgoto	Lixo	Serviços	Ligação	Material	Débito	D. Ativa	Multa	Mora	Crédito
00 016530	700.678,56	0,00	0,00	8.083,81	0,00	0,00	6.578,63	0,00	7.549,94	0,00	4.065,36
01 000776	26.652,38	0,00	0,00	64,15	0,00	0,00	197,91	0,00	306,90	0,00	0,00
02 000123	5.297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	0,00	86,32	0,00	0,00
03 000156	6.256,69	0,00	0,00	130,70	0,00	0,00	74,66	0,00	64,60	0,00	30,20
04 000234	10.125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53	0,00	278,07	0,00	77,50
05 000028	933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00
06 000232	9.510,31	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	113,01	0,00	97,26	0,00	74,53
07 000142	5.484,64	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	19,33	0,00	81,82	0,00	0,00
08 000103	3.671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00
09 000209	7.285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,00	49,31	0,00	0,00
10 000443	19.065,37	0,00	0,00	91,29	0,00	0,00	498,86	0,00	258,00	0,00	0,78
11 000103	3.463,08	0,00	0,00	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77	0,00	0,00
12 000171	6.203,75	0,00	0,00	42,02	0,00	0,00	41,91	0,00	79,70	0,00	83,15
13 000063	2.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	0,00	0,00
14 000030	1.023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00
15 000006	342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00
16 000015	690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00
17 000019	578,11	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	44,00	0,00	19,41	0,00	0,00
19 000073	3.650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	0,00	26,88	0,00	0,00
21 000018	695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	0,00	11,64	0,00	0,00
22 000067	2.195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	0,00	0,00
23 000055	2.325,16	0,00	0,00	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27	0,00	0,00
24 000117	4.175,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	0,00	67,57	0,00	0,00
25 000034	1.615,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00	0,00
26 000051	2.353,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00	32,30	0,00	0,00
28 000031	1.423,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	0,00
XX 019829	828.172,28	0,00	0,00	8.592,68	0,00	0,00	7.961,70	0,00	9.295,38	0,00	4.331,52

Faturamento Total do Mês: R\$ 849.690,52



Parcelamentos

LC Contas	Água	Esgoto	Lixo	Serviços	Ligação	Material	Débito	D. Ativa	Multa	Mora	Crédito
00 016636	725.947,78	0,00	0,00	10.633,02	0,00	0,00	5.927,43	0,00	9.147,16	0,00	4.104,54
01 000772	27.464,44	0,00	0,00	36,58	0,00	0,00	159,95	0,00	281,35	0,00	184,47
02 000124	4.915,38	0,00	0,00	36,58	0,00	0,00	82,11	0,00	78,61	0,00	0,00
03 000155	5.478,30	0,00	0,00	23,79	0,00	0,00	37,28	0,00	128,75	0,00	60,40
04 000237	8.574,09	0,00	0,00	46,81	0,00	0,00	40,19	0,00	194,43	0,00	30,80
05 000028	981,69	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27	0,00	0,00
06 000232	10.195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41	0,00	197,40	0,00	0,00
07 000143	5.204,14	0,00	0,00	36,58	0,00	0,00	19,33	0,00	83,35	0,00	0,00
08 000103	3.777,10	0,00	0,00	57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	0,00	0,00
09 000210	7.639,34	0,00	0,00	70,33	0,00	0,00	93,57	0,00	70,71	0,00	30,80
10 000447	17.195,94	0,00	0,00	240,17	0,00	0,00	442,36	0,00	310,13	0,00	60,40
11 000103	3.505,71	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00
12 000179	8.252,39	0,00	0,00	280,46	0,00	0,00	93,11	0,00	122,07	0,00	35,11
13 000061	2.840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11	0,00	0,00
14 000031	1.045,00	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00
15 000006	254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00
16 000015	609,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	0,00	0,00
17 000019	595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	7,20	0,00	0,00
19 000074	3.145,42	0,00	0,00	27,26	0,00	0,00	36,20	0,00	48,48	0,00	0,00
21 000018	624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	0,00	9,19	0,00	0,00
22 000067	2.366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,00	0,00
23 000054	2.402,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67	0,00	0,00
24 000117	5.601,57	0,00	0,00	59,55	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,00	155,28
25 000034	1.551,12	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	0,00	0,00
26 000053	1.866,39	0,00	0,00	23,79	0,00	0,00	17,72	0,00	28,91	0,00	0,00
28 000031	1.446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00	0,00
XX 019949	853.481,81	0,00	0,00	11.653,20	0,00	0,00	7.086,44	0,00	11.127,77	0,00	4.661,80

Faturamento Total do Mês: R\$ 878.687,42

Códigos Outros Serviços (Cobranças)

SFCWin - Sistema de Faturamento e Cobrança

SAAE QUIXERAMOBIM-CE

Mapa de Faturamento do Mês - 07/2020



Parcelamentos

LC Contas	Água	Esgoto	Lixo	Serviços	Ligação	Material	Débito	D. Ativa	Multa	Mora	Crédito
00 016753	680.747,39	0,00	0,00	12.868,19	0,00	0,00	5.404,04	0,00	8.438,43	0,00	4.310,30
01 000772	25.917,56	0,00	0,00	148,88	0,00	0,00	165,52	0,00	235,44	0,00	30,20
02 000124	4.672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	0,00	77,70	0,00	0,00
03 000159	5.698,00	0,00	0,00	174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	115,87	0,00	74,87
04 000239	8.772,65	0,00	0,00	49,87	0,00	0,00	40,19	0,00	143,76	0,00	31,40
05 000031	1.094,61	0,00	0,00	110,38	0,00	0,00	31,32	0,00	15,73	0,00	0,00
06 000233	9.959,18	0,00	0,00	27,26	0,00	0,00	83,85	0,00	146,55	0,00	0,00
07 000144	5.347,01	0,00	0,00	73,16	0,00	0,00	19,33	0,00	68,16	0,00	0,00
08 000103	3.801,26	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27	0,00	0,00
09 000215	7.947,12	0,00	0,00	98,04	0,00	0,00	125,38	0,00	102,90	0,00	212,67
10 000452	17.021,26	0,00	0,00	519,59	0,00	0,00	423,19	0,00	318,00	0,00	0,00
11 000104	4.047,91	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	30,80	0,00	51,49	0,00	0,00
12 000184	6.925,23	0,00	0,00	173,36	0,00	0,00	129,89	0,00	88,20	0,00	61,87
13 000061	2.530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	0,00	0,00
14 000031	1.053,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	0,00
15 000005	696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
16 000015	654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	0,00	0,00
17 000019	586,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	9,60	0,00	0,00
19 000074	2.616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	0,00	46,99	0,00	0,00
21 000017	686,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	0,00	25,29	0,00	0,00
22 000068	3.172,75	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	45,42	0,00	46,64	0,00	0,00
23 000054	2.033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	0,00	0,00
24 000119	3.838,32	0,00	0,00	70,97	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	0,00	0,00
25 000034	1.278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	0,00	0,00
26 000053	1.949,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77	0,00	0,00
28 000031	1.442,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00
XX 020094	804.493,82	0,00	0,00	14.415,36	0,00	0,00	6.669,39	0,00	10.218,29	0,00	4.776,53

Faturamento Total do Mês: R\$ 831.020,33

Códigos Outros Serviços (Cobranças)

CWC Sistemas de Informação

Página 1 de

Parcelamentos

LC Contas	Água	Esgoto	Lixo	Serviços	Ligação	Material	Débito	D.Ativa	Multa	Mora	Crédito
00 016801	730.202,04	0,00	0,00	14.383,40	0,00	20,00	4.942,91	0,00	9.036,22	0,00	3.803,76
01 000783	27.814,38	0,00	0,00	514,55	0,00	0,00	202,47	0,00	263,91	0,00	64,71
02 000126	5.903,35	0,00	0,00	67,31	0,00	0,00	48,48	0,00	99,96	0,00	0,00
03 000162	6.109,63	0,00	0,00	211,63	0,00	0,00	44,84	0,00	111,94	0,00	93,00
04 000239	9.203,60	0,00	0,00	36,58	0,00	0,00	40,19	0,00	158,54	0,00	0,60
05 000032	1.374,84	0,00	0,00	23,79	0,00	0,00	31,32	0,00	25,45	0,00	0,00
06 000233	10.623,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85	0,00	157,13	0,00	0,00
07 000147	5.841,41	0,00	0,00	134,81	0,00	0,00	19,33	0,00	93,87	0,00	90,60
08 000101	3.957,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	0,00
09 000214	7.927,82	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00	120,92	0,00	70,61	0,00	89,78
10 000455	21.035,29	0,00	0,00	530,64	0,00	0,00	195,29	0,00	282,19	0,00	0,00
11 000108	3.985,04	0,00	0,00	141,30	0,00	0,00	46,32	0,00	68,84	0,00	0,00
12 000192	9.786,48	0,00	0,00	343,47	0,00	0,00	200,84	0,00	86,16	0,00	78,87
13 000061	3.178,78	0,00	0,00	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41	0,00	0,00
14 000030	1.032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63	0,00	0,00
15 000005	1.040,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00
16 000014	596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69	0,00	0,00
17 000019	600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	9,09	0,00	0,00
19 000075	2.997,79	0,00	0,00	36,58	0,00	0,00	36,20	0,00	47,03	0,00	0,00
21 000017	853,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	0,00	12,51	0,00	0,00
22 000071	2.741,10	0,00	0,00	146,96	0,00	0,00	45,42	0,00	49,47	0,00	0,00
23 000055	2.414,20	0,00	0,00	23,79	0,00	0,00	41,23	0,00	24,00	0,00	0,00
24 000119	5.014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77	0,00	0,00
25 000034	1.626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93	0,00	0,00
26 000053	2.307,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31	0,00	0,00
28 000031	1.757,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	0,00
XX 020177	869.925,57	0,00	0,00	16.705,19	0,00	20,00	6.185,39	0,00	10.859,87	0,00	4.221,32

Faturamento Total do Mês: R\$ 899.474,70

Códigos Outros Serviços (Cobranças)

SFCWin - Sistema de Faturamento e Cobrança



SAAE QUIXERAMOBIM-CE
Mapa de Faturamento do Mês - 09/2020

Parcelamentos

LC Contas	Água	Esgoto	Lixo	Serviços	Ligação	Material	Débito	D. Ativa	Multa	Mora	Crédito
00 017013	795.871,16	0,00	0,00	16.564,53	0,00	0,00	4.658,60	0,00	8.304,16	0,00	3.169,07
01 000788	30.796,80	0,00	0,00	375,44	0,00	0,00	132,40	0,00	216,25	0,00	34,51
02 000128	5.817,61	0,00	0,00	98,23	0,00	0,00	103,30	0,00	78,65	0,00	0,00
03 000163	7.999,02	0,00	0,00	97,59	0,00	0,00	44,84	0,00	90,67	0,00	200,84
04 000240	9.442,50	0,00	0,00	40,69	0,00	0,00	40,19	0,00	143,24	0,00	0,00
05 000032	1.350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32	0,00	8,99	0,00	0,00
06 000237	9.704,16	0,00	0,00	70,33	0,00	0,00	83,85	0,00	182,56	0,00	0,00
07 000148	5.951,38	0,00	0,00	70,33	0,00	0,00	33,46	0,00	76,24	0,00	0,00
08 000104	4.424,81	0,00	0,00	110,38	0,00	0,00	31,10	0,00	46,53	0,00	0,00
09 000215	8.800,46	0,00	0,00	36,58	0,00	0,00	73,88	0,00	74,42	0,00	31,15
10 000457	18.994,63	0,00	0,00	333,57	0,00	0,00	152,93	0,00	330,39	0,00	0,00
11 000109	5.174,69	0,00	0,00	37,22	0,00	0,00	46,32	0,00	69,13	0,00	0,00
12 000198	11.420,28	0,00	0,00	252,82	0,00	0,00	200,84	0,00	86,77	0,00	0,00
13 000063	2.862,48	0,00	0,00	51,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	0,00	0,00
14 000030	1.032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	0,00	0,00
15 000005	878,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00
16 000014	724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00
17 000022	808,18	0,00	0,00	104,08	0,00	0,00	44,00	0,00	18,15	0,00	0,00
19 000075	3.252,76	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	36,20	0,00	39,52	0,00	0,00
21 000018	1.285,37	0,00	0,00	128,73	0,00	0,00	41,78	0,00	13,90	0,00	0,00
22 000072	3.503,36	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	78,27	0,00	43,55	0,00	0,00
23 000055	2.724,41	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	41,23	0,00	30,50	0,00	0,00
24 000118	5.057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	30,20
25 000035	1.986,71	0,00	0,00	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55	0,00	0,00
26 000054	2.626,30	0,00	0,00	37,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66	0,00	47,44
27 000009	381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 000031	2.490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54	0,00	0,00
XX 020433	945.361,66	0,00	0,00	18.486,06	0,00	0,00	5.874,51	0,00	10.039,57	0,00	3.513,21

Faturamento Total do Mês: R\$ 976.248,59



Estado do Ceará

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
QUIXERAMOBIM

OUTROS ANEXOS

XVII – Relatório de Saldos do Almoxarifado

ALMOXARIFADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes						
006870	ÓLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DE MOTO 4 TEMPO	LITRO	25/09/2020	54,000	8,900	480,60
012933	Óleo lubrificante para motor à gasolina	LITRO	10/08/2020	22,000	12,000	264,00
012938	ADITIVO ARLA 32 - BALDE DE 20 LITROS	UNIDADE	25/09/2020	44,000	46,020	2.025,00
024512	óleo de freio p/ veículos DOT 3	FRASCO	12/02/2019	25,000	6,800	170,00
024513	Óleo de freio p/ veículos DOT 4	FRASCO	12/02/2019	11,000	9,150	100,64
045157	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL 15W40	LITRO	28/08/2020	88,000	10,000	880,00
045158	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO 5W30 PARA MOTORES A DIESEL	LITRO	29/06/2020	7,000	17,000	119,00
045159	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES E ALCOOL 10W40 BASE SINTÉTICO	LITRO	05/08/2020	72,000	15,000	1.080,00
045160	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO 15W40 SINTÉTICO P/ MOTORES A GASOLINA ALCOOL E GNV	LITRO	05/05/2020	20,000	15,000	300,00
045161	FLUÍDO SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE UTILIZAÇÃO P/ USO EM SISTEMA DE FREIOS	FRASCO	25/08/2020	20,000	8,000	160,00
045162	FLUÍDO SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE UTILIZAÇÃO PARA USO EM SISTEMA DE FREIOS	FRASCO	13/08/2020	50,000	9,950	497,50
045163	GRAXA LUBRIFICANTE ESPECIAL PARA ROLAMENTO A BASE DE SABÃO LÍTIO	BALDE	13/08/2020	4,000	220,000	880,00
045164	GRAXA LUBRIFICANTE ESPECIAL PARA ROLAMENTO P/ MULTIPLAS APLICAÇÕES	QUILO	25/08/2020	45,000	14,950	672,75
045165	ÓLEO LUBRIFICANTE DT 30 P/ MOTORES A GASOLINA 2 TEMPO FRASCO 500ML	FRASCO	10/02/2020	40,000	7,400	296,00
045166	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO P/ MOTORES A GASOLINA, ETANOL OU GNV	FRASCO	13/08/2020	48,000	11,950	573,60
045167	ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMAS HIDRÁULICOS TIPO HR-68 EP OU SIMILAR	BALDE	13/08/2020	8,000	159,000	1.272,00
055302	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTI VISCOSO P/ MOTORES 4 TEMPOS	FRASCO	09/09/2020	120,000	12,000	1.440,00
Total Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes				678,000		11.211,09
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
000448	CAFÉ EM PÓ C/SELO DE PUREZA 250G	PACOTE	22/09/2020	188,000	2,970	558,36
045199	AÇÚCAR CRISTAL COMUM PACOTE COM 2 KG	PACOTE	22/09/2020	40,000	2,780	111,20
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios				228,000		669,56
Subgrupo : 11 Material químico						
012942	HIPOCLORITO DE CALCIO EM PASTILHA	QUILO	12/08/2020	2270,000	17,000	38.590,00
Total Subgrupo : 11 Material químico				2270,000		38.590,00

ALMOXARIFADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 16 Material de expediente						
000330	ALMOFADA P/CARIMBO - MEDIA	UNIDADE	03/02/2020	15,000	4,310	64,65
000331	COLA BRANCA 90G	UNIDADE	10/09/2019	10,000	1,800	18,00
000340	FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX 2170	UNIDADE	11/02/2020	5,000	24,800	124,01
000341	FITA PARA IMPRESSORA ELGIM	UNIDADE	08/11/2000	3,000	1,750	5,25
000343	FITA NYLON P/MAQUINA DE ESCREVER	UNIDADE	20/05/2015	3,000	1,360	4,07
000344	GRAFITE CX C/12 ESTOJOS DE 6 UNIDADE	UNIDADE	27/12/2018	2,000	10,940	21,88
000346	FORMULARIOS CONT. 80 COLUNA 1 VIA	CAIXA	07/02/2020	5,000	157,470	787,36
000347	PAPEL JORNAL	RESMA	18/06/2020	16,000	17,810	284,99
000496	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26X6 CX C/5000	CAIXA	10/09/2019	48,000	4,790	230,05
000499	LAPISEIRA P/DESENHO N° 7	UNIDADE	03/02/2020	5,000	3,150	15,77
000500	REGUA DE PLÁSTICO DE 30CM	UNIDADE	30/12/2019	12,000	0,680	8,14
000504	PAPEL P/MAQ. COPIADORA 210X297MM	RESMA	25/08/2020	234,000	18,900	4.422,60
000751	PASTA AZ	UNIDADE	04/06/2019	40,000	8,240	329,71
000908	PASTA COMERCIAL - CLASSIFICADOR	UNIDADE	29/11/2017	22,000	2,950	64,91
001117	BORRACHA ESCOLAR 20/60	UNIDADE	05/02/2020	26,000	0,380	9,94
003813	TONER PARA IMPRESSORA A LASER HP 1320	UNIDADE	10/09/2019	6,000	640,000	3.840,00
003870	CD-R 700MB	UNIDADE	03/02/2020	66,000	1,850	122,10
008300	ETIQUETA AUTO-ADESIVA DIMENSÕES 107 X 36MM FORMULARIO CONTINUO COM DUAS COLUNAS	CAIXA	07/02/2020	2,000	246,750	493,50
008930	CANETA ESFEROGRÁFICA - AZUL	UNIDADE	15/10/2019	60,000	0,750	45,00
008931	BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR, PAPER EL BRANCO ACETINADO, DIMENSÕES 57MM X 30M	UNIDADE	10/09/2019	44,000	2,010	88,63
008932	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UNIDADE	11/10/2019	35,000	8,900	311,50
008954	TONER PARA IMPRESSORA A LASER SCX 4200A	UNIDADE	11/09/2017	4,000	356,500	1.426,00
011564	TONER PARA IMPRESSORA A LASER SCX 3405W	UNIDADE	24/09/2020	4,000	400,000	1.600,00
011565	ENVELOPE SACO DE 18X25CM	UNIDADE	11/08/2020	77,000	0,200	15,40
011566	ENVELOPE SACO DE 24X34CM	UNIDADE	09/09/2019	195,000	0,300	58,50
011567	ENVELOPE SACO DE 31X41CM	UNIDADE	11/08/2020	715,000	0,520	372,36
011575	CLIPS N° 8/0 COM 25 UNIDADES	CAIXA	05/02/2020	4,000	2,800	11,20
011578	PASTA DE DEDOS P/MANUSEAR PAPEIS 12G	UNIDADE	03/02/2020	10,000	2,730	27,29
011581	ELASTICO AMARELO N° 18 PACOTE DE 50G	UNIDADE	03/02/2020	2,000	3,950	7,90
012896	TONER ALTO REND. PRETO P/ IMPRESS. LASER BROTHER TN-3382	UNIDADE	01/07/2019	4,000	470,000	1.880,00
012897	TONER PRETO ALTO REND. P/ IMPRESS. LASER BROTHER TN-315BK	UNIDADE	07/02/2020	1,000	590,000	590,00
012898	TONER CIANO ALTO REND. P/ IMPRESS. LASER BROTHER TN-315C	UNIDADE	13/09/2019	1,000	600,000	600,00
012899	TONER MAGENTA ALTO REND. P/ IMPRESS. LASER BROTHER TN-315M	UNIDADE	10/09/2019	2,000	590,000	1.180,00
012900	TONER AMARELO ALTO REND. P/ IMPRESS. LASER BROTHER TN-315Y	UNIDADE	10/09/2019	2,000	600,000	1.200,00
013843	BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ MAQUINA DE CALCULAR DIMENSÕES 57MM X 30M.	UNIDADE	05/02/2020	136,000	3,700	503,51
034863	MINA DE GRAFITE N°7.0 PARA LAPISEIRA	UNIDADE	05/02/2020	30,000	1,000	30,00
034901	TONER P/ IMPRESSORA LASER JAT PRO MF P M 426 FDW	UNIDADE	18/11/2019	6,000	800,000	4.800,00

ALMOXARIFADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
034917	GRAMPO P/GRAMPEADOR 23/10 CX C/1000	CAIXA	05/02/2020	9,000	6,970	62,73
034918	PASTA EM CARTAO DUPLEX COM ABA E ELA STICO 225X325CM	UNIDADE	13/11/2019	27,000	1,950	52,65
034920	GRAMPO PLASTICO TIPO TRILHO 19,5 X 1 0CM,P/DOCUMENTO ATÉ 200 FOLHAS PC C/ 50 UND	PACOTE	03/02/2020	18,000	5,890	106,02
034921	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM POLIPROPIL ENO A4 PC C/50 UNIDADES COR PRETA	PACOTE	19/12/2019	21,000	21,000	441,00
034922	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM POLIPROPIL ENO A4 PC C/50 UNIDADES COR TRANSPARENTE	PACOTE	19/12/2019	21,000	22,000	462,00
Total Subgrupo : 16 Material de expediente				1948,000		26.718,62

Subgrupo : 17 Suprimentos de informática

000471	TINTA P/IMPRESSORA DESKJT COLORIDA	UNIDADE	14/03/2013	2,000	125,450	250,90
003871	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 3745 - PRETO	UNIDADE	25/10/2012	4,000	41,650	166,60
003872	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 3745 -COLORIDO	UNIDADE	25/10/2012	7,000	49,520	346,64
011598	RECARGA DE TONER IMPRESSORA HP 1320 REF. Q5949X	UNIDADE	25/08/2020	4,000	50,000	200,00
011600	RECARGA DE TONER IMPRESSORA SANSUNG MODELO SCX 3405W	UNIDADE	25/08/2020	3,000	80,000	240,00
034624	RECARGA TONER BROTHER MOD.HL 4150 CD N	UNIDADE	25/08/2020	3,000	90,000	270,00
034625	RECARGA TONER BROTHER MOD.DCP 8152 D N	UNIDADE	25/08/2020	1,000	60,000	60,00
034626	RECARGA TONER HP LASER MOD.MFP M426 fdw	UNIDADE	25/08/2020	2,000	120,000	240,00
Total Subgrupo : 17 Suprimentos de informática				26,000		1.774,14

Subgrupo : 19 Material de acondicionamento e embalagem

011997	COPO PARA ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA 200ML COM LAYOUT DO SAAE DE QUIXERAMOBIM	UNIDADE	28/02/2020	25000,000	0,210	5.250,00
045198	VASILHAME EM PLÁSTICO PARA ÁGUA 20L - GARRAÇÃO DE 20LT	UNIDADE	03/03/2020	25,000	12,000	300,00
Total Subgrupo : 19 Material de acondicionamento e embalagem				25025,000		5.550,00

Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha

001278	PAPEL ALUMÍNIO	ROLO	30/10/2019	38,000	2,470	93,87
012012	LEITEIRA/FERVEDOR EM ALUMINIO	UNIDADE	04/03/2020	3,000	13,800	41,40
024497	JOGO DE TALHER DE 24 PEÇAS	JOGO	04/03/2020	2,000	46,400	92,80
024498	JARRA DE VIDRO 1500ML	UNIDADE	20/05/2020	5,000	14,950	74,75
034634	PRATO VIDRO RASO CX C/24 UNIDADES	CAIXA	04/03/2020	1,000	113,800	113,80
034644	TAÇA DE VIDRO PARA ÁGUA 300ML	UNIDADE	10/01/2019	37,000	4,900	181,30

ALMOXARIFADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha				86,000		597,92

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

000431	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	FRASCO	10/09/2020	11,000	1,750	19,25
000439	FLANELA P/LIMPEZA	UNIDADE	31/07/2020	19,000	2,200	41,80
000441	ESPONJA DE LA DE AÇO - PCT C/8	PACOTE	07/02/2020	58,000	1,180	68,32
000447	VELA PARA FILTRO	UNIDADE	26/12/2011	6,000	2,850	17,10
000451	PAPEL HIGIÊNICO COM/04ROLOS	PACOTE	22/09/2020	101,000	1,950	196,95
001144	LIMPA VIDROS 500ML	VIDRO	03/02/2020	10,000	4,930	49,34
001388	RODO DE BORRACHA GRANDE	UNIDADE	10/06/2020	4,000	5,500	22,00
001613	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	31/07/2020	87,000	0,500	43,46
003809	LUVA LATEX C/FORRO G	PAR	03/09/2020	1160,000	5,310	6.157,44
008251	LUSTRA MOVEL 200ML	UNIDADE	12/02/2020	10,000	4,190	41,90
011570	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA C/1000 UNIDADES	PACOTE	03/08/2020	126,000	3,600	453,60
024515	SACO PLÁSTICO P/ LIXO CAPACIDADE 200 LT PAC C/10 UNIDADES	PACOTE	10/09/2020	92,000	3,000	276,00
024519	SACO PLASTICO DE 20 LITROS C/ 20 UNID	PACOTE	10/09/2020	78,000	3,820	297,73
034638	SAPONÁCEO COM DETERGENTE EM PÓ 300G	UNIDADE	21/09/2020	88,000	3,200	281,60
034642	VASSOURA DE PIAÇAVA TIPO LEQUE COM CABO	UNIDADE	27/07/2020	6,000	4,980	29,90
034645	PANO DE CHÃO	UNIDADE	27/07/2020	9,000	3,200	28,80
045206	CONJUNTO P/ COLETA SELETIVA C/04 CESTOS QUADRADOS DE 100LTS CADA E TAMPA VAI E V	CONJUNTO	28/02/2020	2,000	1.200,000	2.400,00
045208	LIMPA VIDROS 500ML.	FRASCO	28/02/2020	10,000	4,200	42,00
045209	LUSTRA MOVÉL 200ML.	FRASCO	28/02/2020	25,000	3,800	95,00
045211	SABONETE LIQUIDO 2000ML.	FRASCO	22/05/2020	1,000	18,000	18,00
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				1903,000		10.580,18

Subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos

012817	Calça Jeans social masculina, cor azul, n° 40	UNIDADE	13/08/2020	1,000	112,000	112,00
012818	Calça Jeans social masculina, cor azul, n° 42	UNIDADE	13/08/2020	1,000	112,000	112,00
012819	Calça Jeans social masculina, cor azul, n° 44	UNIDADE	13/08/2020	4,000	112,000	448,00
012821	Calça Jeans social masculina, cor azul, n° 48	UNIDADE	13/08/2020	1,000	112,000	112,00
012825	Bata polo aberta masculina, tecido B rim, manga longa GG	UNIDADE	12/08/2020	14,000	66,000	924,00
012839	Calça Jeans cru masculina, cor azul, modelo básico n° 36	UNIDADE	13/08/2020	2,000	119,000	238,00
012840	Calça Jeans cru masculina, cor azul, modelo básico n° 38	UNIDADE	13/08/2020	14,000	119,000	1.666,00
012841	Calça Jeans cru masculina, cor azul, modelo básico n° 40	UNIDADE	13/08/2020	20,000	119,000	2.380,00

ALMOXARIFADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
012842	Calça Jeans cru masculina, cor azul, modelo básico n° 42	UNIDADE	13/08/2020	38,000	119,000	4.522,00
012843	Calça Jeans cru masculina, cor azul, modelo básico n° 44	UNIDADE	13/08/2020	20,000	119,000	2.380,00
012844	Calça Jeans cru masculina, cor azul, modelo básico n° 48	UNIDADE	13/08/2020	12,000	119,000	1.428,00
012845	Calça Jeans cru masculina, cor azul, modelo básico n° 50	UNIDADE	13/08/2020	4,000	119,000	476,00
012853	Calça Jeans cru masculina, cor azul, modelo básico n° 46	UNIDADE	13/08/2020	12,000	119,000	1.428,00
014388	Calça jeans social masculina c/ bolsos, cor azul, n° 50	UNIDADE	13/08/2020	2,000	112,000	224,00
014389	Calça jeans social masculina, c/bolsos, cor azul, n° 52	UNIDADE	13/08/2020	1,000	120,000	120,00
Total Subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos				146,000		16.570,00

Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis

034767	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL DE 25MM NBR5648	UNIDADE	18/09/2020	1200,000	0,410	492,00
034779	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL DE 40MM NBR5648	UNIDADE	16/10/2019	50,000	1,960	98,00
034781	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 25x20MM NBR5648	UNIDADE	28/05/2020	300,000	0,240	72,00
034785	CAP PVC SOLDAVEL DE 25MM NBR5648	UNIDADE	11/09/2020	600,000	0,490	294,00
034787	CAP PVC SOLDAVEL DE 60MM NBR5647	UNIDADE	13/08/2020	27,000	3,950	106,65
034788	CAP PVC SOLDAVEL DE 85MM NBR5647	UNIDADE	16/10/2019	5,000	17,240	86,20
045032	ESTACA DE CIMENTO 0,15X0,15X2,50M - PONTA VIRADA	UNIDADE	08/09/2020	30,000	22,000	660,00
045033	ANEL DE CONCRETO PREMOLDADO 1.50 X 0,50M	UNIDADE	08/09/2020	8,000	139,000	1.112,00
045034	ANEL DE CONCRETO PREMOLDADO 2.50X0,50M	UNIDADE	08/09/2020	6,000	510,000	3.060,00
045036	POSTE AUXILIAR EM CONCRETO 100/07M	UNIDADE	08/09/2020	4,000	350,000	1.400,00
Total Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis				2230,000		7.380,85

Subgrupo : 25 Material para manutenção de bens móveis

000058	CAIXA 4 X 4	UNIDADE	07/10/2016	4,000	1,030	4,12
000065	TOMADA SIMPLES	UNIDADE	08/08/2011	30,000	2,070	62,16
000067	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES	UNIDADE	21/06/2019	31,000	3,050	94,45
000072	TUBO DE FG DE 1 1/2 X 6M	UNIDADE	05/02/2019	40,000	303,850	12.154,00
000090	LUVA CORRER DN-250MM P/TUBO DEFOFO C L.12 COM ANEIS	UNIDADE	14/02/2020	23,000	68,560	1.576,93
000094	ANEL BORRACHA 250MM P/L.CORRER DEFOFO	UNIDADE	18/08/2011	30,000	3,450	103,51
000125	LUVA DE UNIAO PVC ROSCAVEL DE 2"	UNIDADE	24/08/2020	17,000	12,070	205,17
000137	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL DE 20MM NBR 5	UNIDADE	28/06/2018	60,000	0,400	24,00

ALMOXARIFADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
000140	648 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL DE 50MM	UNIDADE	10/06/2020	20,000	1,100	21,91
000146	ANEL BORRACHA 100MM P/CONEXAO VINILFER	UNIDADE	12/09/2016	21,000	2,500	52,50
000148	ANEL BORRACHA 150MM P/TUBO DEFOFO	UNIDADE	18/08/2011	78,000	1,240	96,97
000151	ANEL BORRACHA 200MM P/CONEXAO VINILFER BOURBON	UNIDADE	12/09/2016	30,000	4,600	138,00
000153	ANEL BORRACHA 250MM P/CONEX VINILFER	UNIDADE	12/09/2016	21,000	5,500	115,50
000154	ANEL BORRACHA 300MM P/JUNTA DE TUBO DEFOFO	UNIDADE	17/08/2011	86,000	6,240	536,64
000155	ANEL BORRACHA 300MM P/CONEXOES VINILFER	UNIDADE	03/01/2000	39,000	12,240	477,40
000156	ANEL BORRACHA 350MM P/JUNTA TUBO VINILFER	UNIDADE	03/01/2000	20,000	14,000	280,00
000163	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 40X32M NBR 5648	UNIDADE	08/01/2020	185,000	0,730	135,09
000164	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 60X50M NBR 5647	UNIDADE	06/03/2020	90,000	1,090	98,27
000169	CAP PVC SOLDAVEL DE 40MM NBR 5648	UNIDADE	13/08/2020	82,000	0,510	42,21
000170	CAP PVC SOLDAVEL DE 50MM	UNIDADE	09/12/2019	42,000	1,400	58,97
000173	CAP DN-100MM C/BOLSA PVC PBA	UNIDADE	02/04/2013	3,000	5,800	17,40
000179	COLAR DE TOMADA EM PVC SOLDAVEL DN-8 5MMX3/4" NBR 10930	UNIDADE	07/07/2020	6,000	9,150	54,90
000180	COLAR DE TOMADA 110MMX3/4 PVC SOLD. NBR 10930	UNIDADE	11/10/2019	63,000	4,900	308,60
000181	COLAR DE TOMADA FºFº DN-150MMX3/4" P ARA TUBO PVC DEFOFO	UNIDADE	14/02/2020	22,000	35,240	775,32
000182	COLAR DE TOMADA DE 200X25MM P/TUBO PVC DEFOFO - FºFº	UNIDADE	09/12/2016	30,000	46,140	1.384,12
000183	COLAR DE TOMADA FºFº 300X25MM P/TUBO PVC DEFOFO	UNIDADE	14/02/2020	5,000	46,290	231,47
000185	CRUZETA DE FERRO GALV. 3" ROSCAVEL	UNIDADE	03/01/2000	3,000	33,800	101,40
000187	CRUZETA BBBB DN100MM PVC SOLDAVEL	UNIDADE	09/10/2014	5,000	21,200	106,00
000189	CURVA 45º PVC PBA DN 85MM NBR 5647	UNIDADE	19/12/2016	14,000	17,880	250,27
000196	FUZIVEL DIAZED RETARDADO DE 80 A 500 VOLTS	UNIDADE	25/08/2014	57,000	0,000	0,00
000198	HIDROMETRO MULTIJATO MAGNETICO 5m3/H X1" COM PORCAS, TUBESTES E ARRUELAS	UNIDADE	01/09/2014	6,000	110,770	664,62
000203	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 32X25M NBR 5648	UNIDADE	10/06/2020	220,000	0,260	56,62
000204	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 50X40M NBR 5648	UNIDADE	08/01/2020	78,000	1,230	95,73
000221	JUNTA GIBault 100MM (4") P/TUBO C.A	UNIDADE	04/03/2020	13,000	101,420	1.318,46
000227	JUNTA GIBault 200MM P/TUBO DEFOFO NBR 7665	UNIDADE	23/01/2020	2,000	225,620	451,25
000229	JUNTA GIBault 250MM P/TUBO DEFOFO C/ ANEL 0,12M COMPLETA(ANEL BORRACHA E PARAFUSO	UNIDADE	10/08/2020	6,000	223,180	1.339,10
000230	JUNTA GIBault 300MM P/TUBO DEFOFO C/ ANEL 0,12M COMPLETA(ANEL BORRACHA E PARAFUSO	UNIDADE	15/06/2020	6,000	329,130	1.974,78
000231	JUNTA GIBault 350MM P/TUBO C.A	UNIDADE	08/10/2018	6,000	170,420	1.022,50

ALMOXARIFADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
000241	LUVA LR DE 32MM X 1" PVC SOLDAVEL NBR 5648	UNIDADE	08/06/2020	80,000	1,550	123,78
000242	LUVA ROSCAVEL DE 3/4	UNIDADE	05/11/2019	400,000	0,480	192,00
000245	LUVA DE UNIAO FG DE 1.1/2"	UNIDADE	26/11/2019	11,000	24,680	271,45
000246	LUVA DE UNIAO FG DE 2.1/2"	UNIDADE	20/11/2019	22,000	51,480	1.132,50
000247	LUVA FG DE 2.1/2"	UNIDADE	21/08/2020	8,000	19,300	154,43
000248	LUVA DE REDUÇÃO FG 3 X 2.1/2"	UNIDADE	05/12/2019	4,000	22,000	88,00
000250	LUVA FG DE 6"	UNIDADE	03/01/2000	2,000	0,010	0,02
000255	LUVA CORRER DN-200MM P/TUBO DEFOFO C L.12 C/ANEIS	UNIDADE	14/02/2020	9,000	50,230	452,05
000257	LUVA CORRER JUNTA LCJE DN-300MM C/ANEIS	UNIDADE	12/02/2009	5,000	175,820	879,10
000258	LUVA CORRER DN-300MM P/TUBO DEFOFO C L.12 COM ANEIS NBR 7665	UNIDADE	20/09/2012	27,000	144,840	3.910,55
000261	MANOMETRO VISOR 4" SAIDA VERTICAL 17" BSP ESCALA DE 0 A 50	UNIDADE	18/03/2009	1,000	0,000	0,00
000265	NIPLE FG DE 3"	UNIDADE	24/03/2020	8,000	31,300	250,42
000270	REDUÇÃO FºFº DN-200X150MM PONTA E BO LSA C/ANEIS	UNIDADE	06/03/2018	3,000	184,610	553,82
000271	REDUÇÃO FºFº DN-250X200MM PONTA E BO LSA C/ANEIS	UNIDADE	29/12/2016	2,000	301,900	603,79
000282	ROLAMENTO 6004 ZZ	UNIDADE	04/12/2012	4,000	5,600	22,40
000292	TAMPA DEFLETORA WEG 200L P/PROTEÇÃO DE VENTILADOR DE MOTOR 200L1179	UNIDADE	03/01/2000	1,000	0,010	0,01
000294	TE PVC SOLDAVEL DE 32MM NBR 5648	UNIDADE	11/08/2020	26,000	2,110	54,86
000301	TE FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL DE 3"	UNIDADE	23/01/2018	2,000	25,170	50,34
000305	TE FºFº DN-150MM BBB P/TUBO DEFOFO NBR 7665	UNIDADE	29/11/2016	4,000	190,250	760,99
000316	VALVULA DE PE DE 4" EM BRONZE	UNIDADE	28/11/2019	14,000	214,920	3.008,85
000332	DISQUETE COMUM CAIXA COM 10 UNIDADES	UNIDADE	15/08/2013	17,000	6,980	118,66
000354	CONTA AVULSA	BLOCO	09/06/2008	4,000	1,200	4,80
000370	GRADE ARRECADÇÃO	BLOCO	17/09/2014	10,000	1,040	10,37
000379	REQUERIMENTO	BLOCO	17/07/2007	4,000	7,000	28,00
000390	BUJAO PVC ROSCAVEL DE 2"	UNIDADE	17/02/2020	61,000	2,100	128,10
000391	TE PVC ROSCAVEL DE 2"	UNIDADE	25/06/2018	4,000	10,640	42,54
000464	ANEL BORRACHA TPN DN-350MM	UNIDADE	13/04/2000	10,000	14,700	147,00
000533	CRUZETA FºFº C/BOL P/TUB DEFOFO DN-250MMX100MM	UNIDADE	01/06/2001	1,000	196,000	196,00
000535	TUBO PVC 6,3 PBA DE-85MM/DN-75MM X 6M CL.12 PN 0,60 NBR 5647 C/ANEIS	UNIDADE	20/10/2017	196,000	84,900	16.641,25
000537	TUBO PVC RIDIGO 6,3 SOLDAVEL DE 40MM X6M PN 750 NBR 5648	UNIDADE	18/12/2019	100,000	23,000	2.300,00
000539	REDUÇÃO FºFº DN-300X250MM PONTA E BO LSA C/ANEIS P/TUBO DEFOFO	UNIDADE	11/10/2012	3,000	266,090	798,27
000540	TE FºFº DN-250MM BBB P/T. DEFOFO NBR 7665 C/ANEIS	UNIDADE	23/11/2016	3,000	720,740	2.162,23
000542	TE PVC BBB DE-110MMX60MM PBA C/ANEL	UNIDADE	20/06/2019	18,000	28,600	514,84
000545	CRUZETA FºFº C/BOL P/TUBO DEFOFO DN-250X50MM	UNIDADE	26/07/2001	1,000	79,000	79,00
000548	COLAR DE TOMADA 250MMX3/4" COMPLETO	UNIDADE	09/09/2016	105,000	32,330	3.395,00

ALMOXARIFADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
000550	REGISTRO FºFº DN-250MM C/BOLS.E CABE COTE NBR 12430 BOLSA NBR 7674	UNIDADE	28/11/2018	2,000	1.201,650	2.403,29
000551	TE FºFº C/BOLSA DN-200MM P/T.DEFOFO	UNIDADE	25/07/2000	2,000	110,000	220,00
000555	CRUZETA FºFº BBBB JE 250MM	UNIDADE	19/07/2000	1,000	295,480	295,48
000556	REDUÇÃO FºFº PB JE DN-200X50MM	UNIDADE	13/04/2016	3,000	44,720	134,16
000557	REDUÇÃO FºFº PB JE DN-250X50MM	UNIDADE	11/07/2001	4,000	62,200	248,80
000559	LUVA CORRER DN-150MM P/T.PVC DEFOFO CANEIS NBR 7665	UNIDADE	17/03/2016	23,000	25,320	582,34
000562	MEDIDOR DE VAZÃO TIPO ROTAMETRO GEMU 855	UNIDADE	21/03/2016	1,000	484,150	484,15
000609	ROLAMENTO 6314 ZCE COM BLINDAGEM EM AÇO	UNIDADE	18/07/2016	3,000	248,970	746,90
000681	RÔLAMENTO 6208	UNIDADE	06/05/2009	3,000	16,870	50,61
000689	REGULADOR P/HIDROMETRO MARINER 3M3/H COD.600	UNIDADE	13/02/2006	290,000	1,040	301,60
000709	CRUZETA PVC PBA DE-110X60MM C/ANEL	UNIDADE	10/09/2018	5,000	22,000	110,00
000711	CURVA FºFº BB JE 90º DN-200MM	UNIDADE	03/01/2017	1,000	216,850	216,85
000714	TUBO PVC PBA DEFOFO NBR 5665 DN-250MMX6M C/ANEL	UNIDADE	02/06/2017	60,000	421,980	25.318,70
000716	REDUÇÃO FºFº PB DN-150MMX50MM C/ANEL	UNIDADE	30/04/2015	3,000	31,000	93,00
000719	LUVA CORRER DE-110MM P/TUBO PVC CL.1 2 C/ANEIS NBR 5647	UNIDADE	23/12/2019	67,000	21,890	1.466,40
000767	CHAVE DE NYLON COD.FL914	UNIDADE	23/01/2017	10,000	0,500	5,00
000832	NIPLE DE REDUÇÃO DE FG DE 3 X 2.1/2"	UNIDADE	07/08/2018	2,000	35,000	70,00
000843	PARAFUSO AÇO INOX 1/2 X 2"	UNIDADE	01/03/2010	5,000	0,000	0,00
000922	ROLAMENTO 30205 ZZ	UNIDADE	04/10/2019	13,000	27,440	356,76
000925	SELO MECANICO DE 1.1/2"	UNIDADE	18/06/2020	10,000	49,420	494,17
001037	COLAR DE TOMADA 75MMX3/4" PVC SOLD. NBR 10930	UNIDADE	06/09/2019	23,000	5,330	122,57
001041	TUBO PVC RIGIDO 6,3 SOLDAVEL DE 50MM X6M PN 750 NBR 5648	UNIDADE	31/12/2019	110,000	47,830	5.261,30
001043	CRUZETA FºFº BBBB JE DN-250X150MM	UNIDADE	26/09/2002	2,000	194,100	388,20
001068	CHAVETA - SAE 1020	UNIDADE	12/04/2011	3,000	15,000	45,00
001109	ROLAMENTO 6202 ZC3 COM BLINDAGEM EM AÇO	UNIDADE	05/03/2020	9,000	15,760	141,83
001240	PARAFUSO 105 P/BD-EG 400	UNIDADE	17/07/2003	10,000	2,700	27,00
001244	EIXO P/BD-EG 400	UNIDADE	09/12/2019	1,000	77,170	77,17
001251	EXCENTRICO P/BD-EG 400	UNIDADE	17/07/2003	4,000	31,500	126,00
001261	NIPLE FILTRAÇÃO INFERIOR P/BD-EG 400	UNIDADE	13/08/2019	5,000	65,000	325,00
001262	VALVULA RETENÇÃO SUPERIOR P/BD-EG 400	UNIDADE	13/08/2019	5,000	145,000	725,00
001267	PARAFUSO 102 P/BD-EG 400	UNIDADE	03/02/2005	10,000	0,000	0,00
001300	CAPACITOR PERMANENTE DE 30UF 380V P/MOTOR MONOFASICO MARCA WEG 3,515RPM DE 5CV	UNIDADE	19/10/2007	2,000	19,630	39,27
001357	BASE PARA FUSIVEL NH 35MM - COMPLETO	UNIDADE	22/10/2003	6,000	14,510	87,06
001377	JOELHO PVC ROSCAVEL 90º X 2"	UNIDADE	04/01/2018	146,000	7,950	1.160,35
001453	ANEL BORRACHA AJE A.F.X DN 75MM	UNIDADE	31/05/2004	40,000	1,500	60,00
001559	ROLAMENTO 6303 ZZ	UNIDADE	06/02/2020	5,000	11,270	56,35
001560	SELO MECANICO DE 5/8"	UNIDADE	18/09/2020	13,000	6,830	88,73
001561	TE SOLDAVEL DE 20MM	UNIDADE	02/08/2018	134,000	0,200	26,17

ALMOXARIFADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
001562	JOELHO PVC LR 90° X 25X1/2" NBR 5648	UNIDADE	19/10/2016	39,000	0,480	18,72
001563	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° X 20MM NBR 5648	UNIDADE	02/08/2018	68,000	0,180	12,14
001673	SELO MECANICO 1,3/8	UNIDADE	04/10/2019	5,000	28,710	143,53
001678	POLLY PIG BCC 3" DENS 210	UNIDADE	31/12/2004	1,000	177,680	177,68
001679	POLLY PIG BWB 3" DENS 210	UNIDADE	31/12/2004	2,000	240,910	481,82
003764	LUVA DE PVC ROSCAVEL DE 1.1/4"	UNIDADE	22/10/2014	18,000	1,700	30,60
003783	ROLAMENTO 6304 ZZ	UNIDADE	11/11/2016	6,000	18,000	108,00
003784	ROLAMENTO BEARINGS B-101 (T-126)	UNIDADE	06/04/2017	5,000	0,000	0,00
003788	NIPLE FG DE 2.1/2"	UNIDADE	18/10/2019	11,000	16,750	184,21
003804	CARTUCHO CONTRA VAPORES ORGANICOS /I NORGANICOS E GASES ACIDOS	UNIDADE	14/07/2014	50,000	9,740	487,21
003865	VALVULA DE RETENÇÃO FG DE 4"	UNIDADE	23/04/2015	2,000	244,800	489,60
003868	LUVA DE UNIÃO FG DE 4"	UNIDADE	28/09/2017	6,000	111,670	670,00
003892	CURVA FG DE 2.1/2 C/ROSCA INTERNA	UNIDADE	09/04/2019	28,000	56,000	1.567,87
003893	TE FERRO GALVONIZADO 2.1/2	UNIDADE	28/10/2015	4,000	24,200	96,80
003898	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° DN 110MM NBR 5647	UNIDADE	18/11/2019	4,000	95,950	383,80
003901	BUCHA DE REDUÇÃO FG DE 1 X 3/4"	UNIDADE	01/07/2019	8,000	2,310	18,46
003915	CURVA FG DE 3" COM ROSCA INTERNA	UNIDADE	26/09/2019	38,000	79,220	3.010,44
003931	TE PVC BBB DN-100X85MM	UNIDADE	17/07/2019	19,000	23,610	448,53
003981	JOELHO FG DE 1.1/2	UNIDADE	12/09/2019	6,000	7,720	46,30
003982	LUVA DE UNIÃO PVC ROSCAVEL DE 1.1/4"	UNIDADE	07/12/2018	15,000	11,210	168,10
006082	LUVA PVC SOLDAVEL DN-85MM NBR 5647	UNIDADE	11/12/2019	1,000	21,190	21,19
006083	TE PVC BBB DE-60MM	UNIDADE	23/03/2020	13,000	8,780	114,14
006086	VALVULA DE RETENÇÃO F°F° DN-200MM C/ FLANGE	UNIDADE	23/06/2006	1,000	583,900	583,90
006087	REGISTRO F°F° DN-200MM COM FLANGE E CABEÇOTE	UNIDADE	04/10/2017	1,000	1.220,000	1.220,00
006088	REGISTRO F°F° DN-250MM NBR 12430 C/F LANGE E CABEÇOTE NBR 7665	UNIDADE	29/07/2019	3,000	2.056,700	6.170,11
006094	VALVULA BORBOLETA WAFER DN-75/80MM ALAVANCA	UNIDADE	15/03/2017	5,000	136,500	682,50
006113	JOELHO PVC ROSCAVEL 90° X 1.1/2"	UNIDADE	07/12/2016	198,000	3,600	712,78
006114	JUNTA GIBAUT DE 75MM P/TUBO IRRIGAÇÃO PN 80	UNIDADE	17/07/2019	60,000	50,630	3.037,81
006144	BUCHA DE REDUÇÃO DE 3 X 2.1/2" FG	UNIDADE	26/09/2019	1,000	14,220	14,22
006193	LUVA FG DE 1.1/2"	UNIDADE	18/09/2020	7,000	13,340	93,36
006213	JOELHO 90° X 150MM P/ESGOTO PRIMARIO NBR-5688	UNIDADE	29/09/2020	130,000	8,920	1.159,20
006237	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° DN 85MM NBR 5647	UNIDADE	18/09/2020	11,000	48,040	528,44
006601	CRUZETA F°F° DN-150MM BBBB P/TUBO DE FOFU NBR 7665	UNIDADE	18/09/2007	2,000	236,420	472,84
006602	CRUZETA F°F° DN-300MM BBBB P/TUBO DE FOFU NBR 7665	UNIDADE	15/07/2008	1,000	657,150	657,15
006603	CURVA FG DE 1" COM ROSCA INTERNA	UNIDADE	26/12/2019	6,000	5,800	34,80
006614	JOELHO FG 90° X 2.1/2" C/ROSCA INTERNA	UNIDADE	31/01/2019	1,000	16,100	16,10
006615	JOELHO FG 90° X 3" C/ROSCA INTERNA	UNIDADE	08/04/2015	4,000	24,400	97,60

ALMOXARIFADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
006616	JOELHO PVC LR 90° X 32X1" NBR 5648	UNIDADE	22/06/2017	48,000	0,000	0,00
006617	JOELHO PVC ROSCAVEL 90° X 1"	UNIDADE	17/06/2014	163,000	1,340	218,42
006618	JOELHO PVC ROSCAVEL 90° X 1.1/4"	UNIDADE	11/11/2016	192,000	3,400	652,80
006621	LUVA PVC ROSCAVEL DE 1"	UNIDADE	13/05/2016	103,000	1,350	139,30
006622	LUVA DE PVC ROSCAVEL DE 1/2"	UNIDADE	09/01/2009	27,000	0,260	7,02
006623	LUVA DE UNIÃO FG DE 1"	UNIDADE	18/09/2020	7,000	11,390	79,73
006625	LUVA DE REDUÇÃO FG 3 X 1.1/2"	UNIDADE	18/02/2020	3,000	18,930	56,79
006627	LUVA DE REDUÇÃO FG 2 X 1/2"	UNIDADE	03/10/2007	10,000	6,500	65,00
006631	NIPLE DE REDUÇÃO DE FG DE 2.1/2 X 2"	UNIDADE	22/03/2019	5,000	15,000	75,00
006638	VALVULA DE PE FºFº COM FLANGE E CRIV O DE 250MM	UNIDADE	21/02/2019	1,000	1.690,000	1.690,00
006640	VALVULA DE RETENÇÃO DE 2.1/2"	UNIDADE	21/08/2020	2,000	122,280	244,56
006644	TUBO DE FG DE 2" X 6M	UNIDADE	05/02/2019	20,000	394,580	7.891,60
006705	ROLAMENTO 6302 ZZ	UNIDADE	27/09/2017	6,000	11,000	66,00
006835	ROLAMENTO 6209 ZC3 COM BLINDAGEM EM AÇO	UNIDADE	27/07/2020	4,000	39,860	159,44
006904	CÓRPO CABECOTE P/BD EG-400	UNIDADE	13/08/2019	4,000	245,000	980,00
007009	CRUZETA FºFº DN-300X200MM BBBB	UNIDADE	11/07/2008	1,000	512,570	512,57
007010	CRUZETA FºFº DN 300X100MM BBBB	UNIDADE	15/07/2008	1,000	354,850	354,85
007011	CURVA FºFº DE 22º BB 300MM C/ANEIS	UNIDADE	29/09/2010	2,000	417,730	835,45
007012	CURVA FºFº DE 22º BB 250MM C/ANEIS	UNIDADE	29/11/2016	6,000	238,160	1.428,93
007013	CURVA FºFº DE 22º BB 150MM C/ANEIS	UNIDADE	12/09/2014	2,000	92,290	184,59
007017	CAP P/TUBO PVC DE ESGOTO PRIMARIO DN -100MM	UNIDADE	05/04/2019	20,000	1,920	38,45
007019	TE PVC PARA TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DN-100MM	UNIDADE	02/07/2020	112,000	4,360	488,71
007020	TE PVC PARA TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DN-150MM	UNIDADE	09/06/2020	150,000	11,900	1.785,40
007029	ROLAMENTO 6307 ZC3 COM BLINDAGEM EM AÇO	UNIDADE	01/04/2019	27,000	41,000	1.107,00
007072	CURVA FºFº 90º 300MM COM BOLSA E ANE IS	UNIDADE	25/09/2009	2,000	677,000	1.354,00
007073	TUBO PVC DEFOFO IMPA JEI DN-300MM X 6M COM ANEIS	UNIDADE	02/06/2017	31,000	683,000	21.173,00
007083	SELO MECANICO DE 1,3/4"	UNIDADE	18/11/2019	5,000	88,750	443,75
007094	TUBO COBRE CLASSE "A" 15MM	METRO	25/08/2014	1,500	0,000	0,00
007095	TUBO COBRE CLASSE "A" 22MM	METRO	25/08/2014	2,000	0,000	0,00
008213	SELO MECANICO TIPO-16 5/8"	UNIDADE	18/09/2020	14,000	10,140	141,94
008221	COLAR DE TOMADA EM PVC SOLDAVEL DN 3 2MMX3/4" NBR 10390	UNIDADE	08/06/2020	115,000	2,910	334,65
008224	CURVA FºFº DE 22º BB 200MM C/ANEIS P /TUDO DE FºFº	UNIDADE	13/07/2009	2,000	185,660	371,32
008225	LUVA DE UNIÃO PVC ROSCAVEL DE 1.1/2"	UNIDADE	04/01/2019	20,000	3,650	73,00
008228	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE 2.1/2"	UNIDADE	18/09/2020	1,000	206,000	206,00
008229	VALVULA DE PÉ FºFº COM FLANGE E CRIV O DE 300MM	UNIDADE	21/02/2019	1,000	2.224,000	2.224,00
008268	LACRE PLASTICO PARA HIDROMETRO, TIPO DETRAN, PARA USO DE ARAME OU OUTROS C/TRAVA	UNIDADE	20/08/2009	1000,000	0,170	170,00
008285	ROLAMENTO 6208 ZC3 COM BLINDAGEM DE AÇO	UNIDADE	18/09/2020	5,000	13,700	68,50

ALMOXARIFADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
008287	ROLAMENTO 6301 ZC3 COM BLINDAGEM EM AÇO	UNIDADE	18/09/2020	20,000	17,910	358,20
008288	ROLAMENTO 6302 ZC3 COM BLINDAGEM EM AÇO	UNIDADE	10/07/2020	2,000	10,000	20,00
008289	ROLAMENTO 6409 ZC3 COM BLINDAGEM EM AÇO	UNIDADE	04/06/2013	10,000	232,600	2.326,00
008941	CÓROA R/MR4 1:20	UNIDADE	19/04/2017	2,000	149,500	299,00
008942	SEM FIM MR4 1:20 - FURO DE 14MM	UNIDADE	09/03/2018	2,000	136,500	273,00
008957	BOIA PARA CAIXA DE ÁGUA 1" VAZÃO TOTAL	UNIDADE	28/05/2020	12,000	54,420	653,04
008962	TE FºFº 250 X 100MM BBF PARA TUBO PVC DEFOFO	UNIDADE	29/09/2010	6,000	332,000	1.992,00
008972	VALVULA COMPORTA QUADRADA DN-400MM C /SENTIDO ÚNICO DE FLUXO	UNIDADE	29/07/2019	1,000	7.220,000	7.220,00
008973	VENTOSA DE TRIPLICE FUNÇÃO DE 100MM COM FLANGE	UNIDADE	30/09/2010	6,000	379,950	2.279,70
008974	VENTOSA SIMPLES DE 2" COM ROSCA	UNIDADE	27/12/2012	2,000	82,000	164,00
008975	VENTOSA SIMPLES DE 3/4" COM ROSCA	UNIDADE	13/01/2020	4,000	64,000	256,00
008987	ANEL ELASTICO FLEXOMAX 168	UNIDADE	27/06/2018	3,000	194,000	582,00
010079	ADAPTADOR PONTA VT X 150 X 100MM NBR 10569 PVC VINILFORT	UNIDADE	08/01/2016	14,000	8,010	112,14
010081	CURVA 90º PVC VINILFORT 100MM NBR 10569	UNIDADE	08/01/2016	584,000	9,150	5.343,60
010082	CURVA 90º PVC VINILFORT 150MM NBR 10569	UNIDADE	08/01/2016	94,000	31,970	3.005,18
010083	CURVA 45º PVC VINILFORT 150MM NBR 10569	UNIDADE	30/05/2011	50,000	34,880	1.744,00
010084	SELIM 90º ELÁSTICO VINILFORT NBR 10569 DN 150X100	UNIDADE	08/01/2016	360,000	9,040	3.254,40
010086	TUBO PVC VINILFORT DN 150MM X 6M NBR 7362 COM ANEIS	UNIDADE	10/09/2018	483,000	69,480	33.558,84
010088	REDUÇÃO EXCÊNTRICA VINILFORT 150 X 100MM NBR 10569	UNIDADE	08/01/2016	296,000	10,200	3.019,20
010093	CURVA 45º PVC VINILFORT 100MM NBR 10569	UNIDADE	08/01/2016	93,000	10,450	971,85
010094	LUA CORRER VINILFORT DN-100MM NBR 10569	UNIDADE	04/08/2011	200,000	5,050	1.010,00
010095	LUA CORRER VINILFORT DN-150MM NBR 10569	UNIDADE	08/01/2016	192,000	12,700	2.438,40
010096	TE VINILFORT BBB 150MM NBR 10569	UNIDADE	08/01/2016	96,000	37,900	3.638,40
010102	TE VINILFORT BBB 100MM NBR 10569	UNIDADE	08/01/2016	95,000	10,130	962,35
010103	TIL LIGAÇÃO PREDIAL BBB COM ANEIS NBR 10569	UNIDADE	06/01/2012	300,000	18,570	5.571,00
010105	TUBO PVC 12 DEFOFO 200MM X 6M PN1 MP A NBR 7665	UNIDADE	02/06/2017	43,000	253,490	10.900,07
010107	REGISTRO DE ESFERA 25MM PVC SOLDAVEL NBR 11306 TIPO BORBOLETA	UNIDADE	24/08/2020	25,000	5,720	143,00
010177	CHAVETA PARA EIXO DE BOMBA BLOC 100-315	UNIDADE	13/10/2016	1,000	12,500	12,50
010178	CHAVETA PARA EIXO DE BOMBA MEGA 125-	UNIDADE	13/10/2016	3,000	13,000	39,00

ALMOXARIFADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
010850	315 CRIVO COM FLANGE PARA VALVULA DE PÉ DE 250MM	UNIDADE	25/06/2012	4,000	346,500	1.386,00
010851	CRIVO COM FLANGE PARA VÁLVULA DE PÉ DE 300MM	UNIDADE	29/06/2018	3,000	462,000	1.386,00
010852	CURVA FºFº BB JE 45º 250MM NBR 7675	UNIDADE	21/01/2016	1,000	305,480	305,48
010853	REGISTRO FºFº DN 350MM COM FLANGE E CABECOTE	UNIDADE	25/06/2012	2,000	2.830,580	5.661,16
010875	COLAR DE TOMADA EM PVC SOLDAVEL DE-4 0MMX3/4" NBR-10390	UNIDADE	10/06/2020	65,000	5,100	331,50
010879	LUVA DE REDUÇÃO FG DE 2.1/2X2"	UNIDADE	16/08/2019	4,000	15,000	60,00
010881	REGISTRO FOFÓ DN-400MM C/ FLANGE E CABECOTE	UNIDADE	20/10/2016	3,000	5.220,000	15.660,00
010906	ROLAMENTO 6000 ZC3 C/ BLINDAGEM EM AÇO	UNIDADE	28/08/2018	4,000	8,000	32,00
010916	LUVA DE REDUÇÃO FG 3 X 2.1/2 X 2"	UNIDADE	04/09/2012	20,000	22,000	440,00
011992	LUVA DE UNIÃO 3/4 PVC ROSCAVEL NBR 5626	UNIDADE	15/12/2016	14,000	3,000	42,00
011993	VALVULA DE RETENÇÃO EM BRONZE 3"	UNIDADE	13/12/2019	6,000	229,110	1.374,68
011994	TOCO DE 400MM EM FERRO MEDINDO 28CM C/ FLANGE C/ 16 FUROS	UNIDADE	15/01/2014	1,000	1.445,000	1.445,00
014424	CONECTOR FLEXIVEL UXI-1098-N P/DOSADOR FLUID FEEDER	UNIDADE	06/06/2019	1,000	229,950	229,95
024593	ACOPLAMENTO (TIPO ABRAÇADEIRA) COM P ARAFUSO GALVANIZADO E ANEL DE BORRACHA EPDM	UNIDADE	13/09/2019	1,000	869,400	869,40
034658	INJETOR 1" REFERENCIA FF-105554 P/SOLUÇÃO DE CLORO GÁS DE FAB. FLUID FEEDER	UNIDADE	28/06/2019	2,000	544,500	1.089,00
034661	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO E VÁCUO MODELO FF-23841 FAB. FLUID FEEDER	UNIDADE	28/06/2019	2,000	920,000	1.840,00
034739	ROLAMENTO 6306 ZC3 COM BLINDAGEM EM AÇO	UNIDADE	18/11/2019	2,000	63,700	127,40
034740	ROLAMENTO 6205 ZC3 COM BLINDAGEM EM AÇO	UNIDADE	18/09/2020	8,000	51,000	408,00
034741	ROLAMENTO 6305 ZC3 COM BLINDAGEM EM AÇO	UNIDADE	18/11/2019	2,000	61,090	122,18
034795	JOELHO PVC SOLDAVEL 90ºX50MM NBR5648	UNIDADE	24/06/2019	45,000	2,650	119,25
034796	JOELHO PVC LR 90º X 25X3/4" NBR5648	UNIDADE	16/10/2019	800,000	1,070	856,00
034802	LUVA LR DE 25MMX3/4" PVC SOLDAVEL NBR5648	UNIDADE	04/05/2020	300,000	0,740	222,00
034803	LUVA PVC ROSCAVEL DE 2" NBR5648	UNIDADE	01/07/2019	50,000	7,130	356,50
034808	REGISTRO DE ESFERA 60MM EM PVC SOLDAVEL NBR 11306 COM ALAVANCA.	UNIDADE	25/08/2020	13,000	43,630	567,19
034810	TE PVC SOLDAVEL DE 25MM NBR5648	UNIDADE	10/06/2020	300,000	0,670	201,00
034812	TUBO PVC RIGIDO 6,3 SOLDAVEL DE 32MM X6M PN 750 NBR5648	UNIDADE	13/09/2019	600,000	15,500	9.300,00
034813	TUBO PVC RIGIDO 6,3 SOLDAVEL DE 25MM X6M PN 750 NBR5648	UNIDADE	28/09/2020	1462,000	11,980	17.514,76
034814	TUBO PVC RIGIDO 6.3 PBA DE 60MMX6M CL.12 PN 0,60 NBR5647 C/ANEIS	UNIDADE	28/09/2020	185,000	39,750	7.353,75
034816	TUBO PVC ROSCAVEL 6.3 PN 750 1.1/4X6	UNIDADE	31/12/2019	200,000	52,090	10.418,00

ALMOXARIFADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
	MT					
034817	TUBO PVC ROSCAVEL 6.3 PN 750 1"X6MT	UNIDADE	31/12/2019	100,000	37,250	3.725,00
034819	BUCHA DE REDUÇÃO DE 2.1/2 X 2"FG	UNIDADE	18/11/2019	5,000	16,590	82,95
034820	BUCHA DE REDUÇÃO DE 2 X 1.1/2FG	UNIDADE	18/11/2019	5,000	13,950	69,75
034827	BUCHA DE REDUÇÃO DE 1.1/2 X 1.1/4 F	UNIDADE	01/07/2019	20,000	8,960	179,20
	G					
034830	NIPLE DE 2" FG	UNIDADE	09/03/2020	3,000	17,000	51,00
034831	NIPLE DE 1.1/2" FG	UNIDADE	26/06/2020	10,000	9,840	98,40
034834	VALVULA DE PE DE 2" EM BRONZE	UNIDADE	08/07/2020	1,000	44,780	44,78
034836	VALVULA DE RETENÇÃO EM BRONZE DE 1.1	UNIDADE	23/10/2019	4,000	100,790	403,16
	/2					
034838	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE DE 3" C	UNIDADE	01/07/2019	2,000	300,000	600,00
	OM VOLANTE					
034839	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE DE 2" C	UNIDADE	23/10/2019	7,000	76,050	532,35
	OM VOLANTE					
034840	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE DE 1.1/	UNIDADE	11/08/2020	23,000	39,950	918,85
	2" COM VOLANTE					
034841	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE DE 1.1/	UNIDADE	18/09/2020	3,000	33,150	99,45
	4" COM VOLANTE					
034842	VALVULA DE RETENÇÃO EM BRONZE DE 1.1	UNIDADE	13/02/2020	5,000	89,500	447,50
	/4					
034843	JUNTA GIBAULT 150MM P/TUBO DEFOFO C/	UNIDADE	10/08/2020	18,000	169,000	3.042,00
	ANEL 0,12M (ANEL BORRACHA E PARAFUSO					
034844	JUNTA GIBAULT 400MM P/ TUBO DEFOFO C	UNIDADE	26/09/2019	6,000	775,000	4.650,00
	/ ANEL BORRACHA E PARAFUSO					
034846	REGISTRO FºFº DN-150MM COM FLANGE,CA	UNIDADE	29/07/2019	9,000	974,000	8.766,00
	BECOTE,PALMATORIA E FUSO EM FERRO NBR					
	12430					
034848	REGISTRO FºFº DN-300MM COM FLANGE,CA	UNIDADE	14/10/2019	1,000	2.940,000	2.940,00
	BECOTE,PALMATORIA E FUSO EM FERRO NBR					
	12430					
034854	VALVULA ADUFAS DE FUNDO PN 1 DN 250M	UNIDADE	11/01/2019	2,000	5.044,460	10.088,92
	M DE FERRO FUNDIDO E FLANGE 7675					
034855	TUBO PVC P/ESGOTO PRIMARIO DN-100MMX	UNIDADE	31/12/2019	600,000	46,600	27.960,00
	6M NBR5688					
034857	JOELHO 90º X 100MM P/ESGOTO PRIMARIO	UNIDADE	02/07/2020	24,000	3,950	94,80
	NBR5688					
045009	KIT REPARO FRIBRA DE VIDRO	UNIDADE	31/12/2019	17,000	49,900	848,30
045108	MÓDULO DE DOSAGEM DE 240 KG/DIA, REF	UNIDADE	28/06/2019	2,000	1.550,000	3.100,00
	ERÊNCIA 104844/MN - FABRICAÇÃO FLUID FEEDER					
045177	LUA PROTETORA DO EIXO - KSB 28/48 -	UNIDADE	04/06/2020	2,000	609,860	1.219,72
	5X145 - MATERIAL CRNIMO					
045178	SELO MECÂNICO 1.3/4 T-1 - INPACOM PA	UNIDADE	04/06/2020	10,000	82,850	828,50
	RA BOMBA MANCALIZADA					
045180	ROTOR ETAN G125-315 MATERIAL A48CL30	UNIDADE	13/05/2020	3,000	2.266,550	6.799,65
	- KSB					
045181	LUA PROTEÇÃO EIXO A-50 - A48CL30 -	UNIDADE	04/06/2020	4,000	241,330	965,32
	KSB					
045182	GAXETA MEGA A-50 MATERIAL BU 5426 -	UNIDADE	13/05/2020	10,000	482,640	4.826,40
	KSB					
045183	EIXO MEGA A-50 - SAE1045 - KSB	UNIDADE	04/06/2020	2,000	1.221,450	2.442,90
045184	ROTOR KSB BLOC 100-315/50CV A48CL30	UNIDADE	30/07/2020	1,000	2.114,780	2.114,78

ALMOXARIFADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
045185	LUVA PROTEÇÃO EIXO MEG.BLOC 1.3/4 MA TERIAL TM23 - KSB	UNIDADE	04/06/2020	4,000	326,250	1.305,00
045192	BATERIA PARA GERADOR A DIESE-100 AMP ERES P X 12V	UNIDADE	24/06/2020	4,000	300,000	1.200,00
Total Subgrupo : 25 Material para manutenção de bens móveis				14601,500		439.952,46

Subgrupo : 26 Material elétrico

000077	DISJUNTOR DE 15 AMPERES	UNIDADE	06/08/2020	14,000	35,000	490,00
000207	DISJUNTOR TRIFASICO 200 AMPERES	UNIDADE	16/03/2016	2,000	182,340	364,68
000594	RELE DE NIVEL 220V	UNIDADE	07/09/2020	44,000	107,050	4.710,20
000595	RELE FALTA DE FASE 380V	UNIDADE	24/08/2020	36,000	88,400	3.182,40
000598	CONTACTOR 3TF 42-11 OU SIMILAR (WM18 .10)	UNIDADE	07/09/2020	7,000	93,150	652,05
000601	ELETRODO DE RELE DE NIVEL 220V	UNIDADE	23/09/2020	133,000	11,140	1.481,62
000789	REATOR P/LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	UNIDADE	31/12/2019	22,000	71,020	1.562,44
000790	LAMPADA 70W VAPOR DE SODIO	UNIDADE	31/12/2019	20,000	42,000	840,00
001010	FUSIVEIS DIAZED DE 2 AMPERES	UNIDADE	07/01/2013	44,000	0,850	37,46
001011	FUSIVEIS DIAZED DE 4 AMPERES	UNIDADE	16/09/2014	41,000	0,870	35,86
001015	TRILHO TS35MM P/CONTACTOR	METRO	16/03/2017	5,000	9,360	46,81
001016	RELE BIMETALICO DE 6,3 A 10 AMPERES	UNIDADE	19/02/2020	12,000	73,590	883,08
001017	RELE BIMETALICO DE 2,5 A 4 AMPERES	UNIDADE	29/12/2014	4,000	54,100	216,39
001018	VOLTIMETRO QUADRO 96X96 0 A 500V	UNIDADE	17/03/2015	2,000	90,000	180,00
001020	BOBINA P/CONTACTOR 3TB40/44 220V/380	UNIDADE	08/10/2004	10,000	17,290	172,90
001021	BOBINA P/CONTACTOR 3TF44 220V/380	UNIDADE	08/04/2005	6,000	19,500	117,00
001022	BOTOEIRA P/QUADRO DE COMANDO 3SA8-80 0	UNIDADE	18/09/2020	23,000	22,330	513,55
001025	AMPERIMETRO DE 0 A 30	UNIDADE	19/02/2020	22,000	44,840	986,52
001026	FUSIVEIS DIAZED DE 35 AMPERES	UNIDADE	14/11/2016	66,000	1,640	108,13
001027	BASE COMPLETA P/FUSIVEIS DIAZED ATE 63 AMPERES	UNIDADE	06/02/2007	9,000	12,250	110,25
001033	DISJUNTOR TRIFASICO 20 AMPERES	UNIDADE	25/09/2020	5,000	35,000	175,00
001046	MINI POSTE TRIFASICO PADRÃO COELCE	UNIDADE	29/12/2017	4,000	41,580	166,32
001047	DISJUNTOR TRIFASICO 50 AMPERES	UNIDADE	25/08/2020	7,000	35,000	245,00
001119	CAIXA DISTRIBUIDORA P/3CHAVES	UNIDADE	17/04/2015	6,000	14,460	86,78
001120	CAIXA DISTRIBUIDORA P/6CHAVES	UNIDADE	28/06/2017	4,000	27,240	108,97
001125	ELETRODUTO RIDIDO DE 3/4 X 3M	UNIDADE	28/06/2017	5,000	5,050	25,25
001129	INTERRUPTOR 2+1 SEÇÕES	UNIDADE	21/06/2019	22,000	4,950	108,84
001138	START PARA LAMPADA DE 20W	UNIDADE	14/06/2016	9,000	0,860	7,75
001330	FUSIVEL DIAZED 25 AMPERES	UNIDADE	15/09/2017	22,000	2,360	52,00
001333	RELE BIMETALICO DE 4 A 6,3 AMPERES	UNIDADE	14/09/2020	7,000	55,300	387,08
001335	BOIA ELETRICA PARA CAIXA SUPERIOR E SEM MERCURIO	UNIDADE	31/12/2019	20,000	23,000	460,00
001345	CONTACTOR 3 TF 40-11	UNIDADE	13/07/2020	8,000	76,140	609,12
001360	DISJUNTOR TRIFASICO 25 AMPERES	UNIDADE	25/09/2020	1,000	35,000	35,00
001418	CAIXA LIGAÇÃO MONOFASICA PADRÃO COELCE	UNIDADE	31/12/2019	10,000	35,000	350,00
001450	DISJUNTOR TRIFASICO 70 AMPERES	UNIDADE	31/12/2019	14,000	45,000	630,00
003749	REATOR P/LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UNIDADE	11/11/2015	15,000	10,670	160,00

ALMOXARIFADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
003750	CALHA P/LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	UNIDADE	04/12/2012	6,000	4,640	27,84
003816	JOGO DE CONTATO P/3TF-50	UNIDADE	01/08/2011	3,000	350,580	1.051,75
003817	RELE ELETRONICO 3RB10 56-1FWO 50-200	UNIDADE	29/01/2010	3,000	498,330	1.495,00
003846	A INTERRUPTOR 1+1	UNIDADE	26/12/2019	31,000	3,210	99,53
003875	RELE BIMETALICO DE 32 A 40 AMPERES	UNIDADE	21/08/2020	6,000	135,450	812,70
003888	FUSIVEL DIAZED DE 6 AMPERES	UNIDADE	15/05/2019	9,000	1,400	12,59
006179	RELE BIMETALICO 1.6 A 2.5 AMPERES	UNIDADE	10/09/2015	14,000	52,100	729,35
006181	CABO PP TRIFASICO 4 X 16MM	METRO	21/11/2017	200,000	26,270	5.253,60
006184	CURVA DE ELETRODUTO 3/4 180°	UNIDADE	28/06/2017	8,000	1,200	9,60
006185	CURVA DE ELETRODUTO 3/4 90°	UNIDADE	11/08/2011	14,000	0,800	11,20
006239	DISJUNTOR MONOFASICO 40 AMPERES	UNIDADE	31/12/2019	5,000	6,000	30,00
006533	CAPACITOR ELETROLITICO 270-324MSD 22 0V P/MOTOR SUBMERSO MARCA LEÃO 1,5 E 2CV	UNIDADE	21/01/2015	5,000	18,480	92,40
006535	FUSIVEIS DIAZED DE 36 AMPERES	UNIDADE	26/12/2016	38,000	1,260	48,02
006536	FUSIVEIS NH 35 AMPERES	UNIDADE	28/04/2014	36,000	6,920	249,07
006537	FUSIVEIS NH 50 AMPERES	UNIDADE	14/11/2016	46,000	5,310	244,36
006538	FUSIVEIS NH 160 AMPERES	UNIDADE	21/06/2019	2,000	7,130	14,26
006539	JOGO DE CONTACTOR 3TF 46	UNIDADE	11/11/2016	1,000	79,900	79,90
006540	TOMADA PARA COMPUTADOR	UNIDADE	29/01/2010	6,000	6,290	37,76
006541	REATOR P/LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UNIDADE	14/06/2016	3,000	9,000	27,00
006542	START PARA LAMPADA DE 40W	UNIDADE	14/06/2016	16,000	0,790	12,65
006543	VOLTIMETRO DE 7 X 7 X 4,5CM DE 0 A 5 00V	UNIDADE	13/09/2017	5,000	87,300	436,50
006544	TOMADA DUPLA	UNIDADE	28/06/2017	17,000	3,870	65,79
006550	CAPACITOR DE 25UF 380V DE PARTIDA P/ MOTOR SUBMERSO MARCA LEÃO 1,5 E 2CV	UNIDADE	22/03/2016	1,000	14,860	14,86
006552	RELE BIMETALICO DE 22 A 32 AMPERES	UNIDADE	14/01/2020	4,000	131,220	524,88
006780	CABO PP TRIFASICO 3 X 1,5MM	METRO	04/09/2020	300,000	2,320	696,00
006886	BARRA SINDAL PARA CABO 6MM	UNIDADE	25/04/2017	10,000	2,940	29,44
006892	TERMINAL AGULHA PARA CABO 1,5MM COM 100 UNIDADES	CAIXA	28/04/2017	2,000	17,980	35,96
006893	TERMINAL AGULHA PARA CABO 2,5MM COM 100 UNIDADES	CAIXA	02/09/2019	2,000	17,390	34,77
006895	TERMINAL GARFO PARA CABO 2,5MM COM 100 UNIDADES	CAIXA	02/09/2019	2,000	16,490	32,98
006896	TERMINAL GARFO PARA CABO 4MM COM 100 UNIDADES	CAIXA	06/02/2020	1,000	30,510	30,51
006897	TERMINAL OLHAU PARA CABO 16MM	UNIDADE	08/07/2019	20,000	2,000	40,00
006898	TERMINAL OLHAU PARA CABO 70MM	UNIDADE	08/07/2019	20,000	10,000	200,00
006899	BARRA SINDAL PARA CABO 1,5MM	UNIDADE	06/01/2014	9,000	2,000	18,00
006900	BARRA SINDAL PARA CABO 2,5MM	UNIDADE	19/04/2017	9,000	2,700	24,30
006925	CABO PP TRIFÁSICO 70 MM2 750V	METRO	05/06/2014	300,000	27,640	8.290,80
006927	TERMINAL OLHAU PARA CABO 6MM	UNIDADE	02/10/2009	24,000	0,340	8,16
008302	CAPACITOR PERMANENTE DE 40UF, 250V 0 U 400V P/MOTOR MONOFASICO MARCA DANCOR 2CV	UNIDADE	06/05/2015	7,000	13,700	95,90
008306	CONTACTOR 3TF 44-11 OU SIMILAR	UNIDADE	23/09/2020	5,000	189,060	945,30
008309	MINI POSTE MONOFASICO PADRÃO COELCE	UNIDADE	04/03/2011	3,000	18,000	54,00
008321	CAPACITOR PERMANENTE DE 25UF,380V P/ MOTOR SUBMERSO, MONOFASICO MARC.LEÃO 1,5E2CV	UNIDADE	21/01/2010	8,000	14,000	112,00

ALMOXARIFADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
008322	CAPACITOR ELETROLITICO DE 47 A 56UF, 220V P/MOTOR MONOFASICO MARCA DANCOR DE 2CV	UNIDADE	19/02/2014	4,000	10,200	40,80
008938	AUTO TRANSFORMADOR PARA CHAVE COMPEN SADORA TRIFÁSICA DE 20CV, 380V	UNIDADE	25/06/2010	1,000	518,350	518,35
010110	AUTO TRANSFORMADOR P/ CHAVE COMPENSA DORA TRIFÁSICA 25 CV	UNIDADE	15/01/2013	2,000	571,000	1.142,00
010111	AUTO TRANSFORMADOR P/ CHAVE COMPENSA DORA TRIFÁSICA 60CV	UNIDADE	05/02/2013	1,000	972,500	972,50
010112	AUTO TRANSFORMADOR P/ CHAVE COMPENSA DORA TRIFÁSICA 75CV	UNIDADE	15/01/2013	2,000	1.060,500	2.121,00
010115	CABO PP 8 X 1,5MM P/ INSTALAÇÃO DE V IDEO PORTEIRO	METRO	30/07/2018	124,000	6,800	843,20
010118	CAIXA P/ LIGAÇÃO TRIFÁSICA PAREDE E POSTE PADRÃO CÔELCE	UNIDADE	31/12/2019	26,000	110,000	2.860,00
010119	CALHA P/ FLUORESCENTE 20W DUPLA	UNIDADE	06/07/2011	5,000	5,670	28,35
010120	CALHA P/ FLUORESCENTE 40W	UNIDADE	04/08/2011	10,000	8,200	82,00
010122	CONTACTOR CWM 80 OU SIMILAR	UNIDADE	13/01/2020	7,000	380,710	2.664,95
010123	CONTACTOR CWM 105 OU SIMILAR	UNIDADE	17/03/2015	8,000	521,150	4.169,17
010126	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO	UNIDADE	28/09/2017	27,000	1,800	48,60
010128	LAMPADA ELETROÔNICA DE 16W	UNIDADE	31/12/2019	20,000	20,000	400,00
010129	LAMPADA ELETROÔNICA DE 30W	UNIDADE	31/12/2019	20,000	22,000	440,00
010130	RELÉ BIMETÁLICO 63 A 90 AMPERES	UNIDADE	05/03/2018	2,000	195,000	390,00
010132	RELÉ BIMETÁLICO 90 A 110 AMPERES	UNIDADE	10/04/2014	2,000	195,000	390,00
010133	SOQUETE BASE	UNIDADE	31/12/2019	32,000	3,050	97,60
010883	CABO PP TRIFÁSICO DE 4x2,5MM	METRO	25/09/2020	100,000	4,900	490,00
010884	CABO PP TRIFÁSICO DE 4x4MM	METRO	25/09/2020	600,000	8,260	4.956,00
010885	CABO PP TRIFÁSICO DE 4x6MM	METRO	27/08/2020	200,000	10,450	2.090,00
010886	CHAVE AUTOMÁTICA DE PARTIDA DIRETA P / MOTOR TRIF. 0,75CV	UNIDADE	01/04/2019	1,000	80,000	80,00
010887	CHAVE AUTOMÁTICA DE PARTIDA DIRETA P / MOTOR TRIF. 1/2CV	UNIDADE	07/12/2016	1,000	80,000	80,00
010903	RELE FOTOELETRICO COMPLETO P/ LAMPAD A VAPOR DE SODIO 70W	UNIDADE	18/09/2020	5,000	25,890	129,44
012755	TOMADA TRIFÁSICA CASAL 30 AMPERES	UNIDADE	06/09/2017	8,000	27,700	221,60
012762	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA AZ 16x250MM	UNIDADE	30/08/2019	29,000	10,090	292,61
012763	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA AZ 16x300MM	UNIDADE	12/09/2019	85,000	10,560	897,60
012764	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA AZ 16x400MM	UNIDADE	17/03/2016	89,000	11,960	1.064,44
012780	ALÇA PARA CABO 3X25-1X50	UNIDADE	20/06/2019	15,000	5,620	84,30
013829	CABO FLEXIVEL PP 3 X 4MM	METRO	28/09/2020	130,000	5,620	730,49
013830	CABO FLEXIVEL PP 3 X 6MM	METRO	25/09/2020	400,000	8,840	3.536,37
013831	CABO FLEXIVEL PP 3 X 10MM	METRO	28/05/2020	600,000	14,660	8.796,43
014417	CAPACITOR PERMANENTE 25UF 400/440	UNIDADE	04/10/2019	2,000	22,700	45,40
014418	CAPACITOR PERMANENTE 40UF 400/440	UNIDADE	03/06/2019	4,000	29,850	119,40
014419	CAPACITOR PERMANENTE 30UF 400/440	UNIDADE	03/06/2019	4,000	25,900	103,60
014420	CAPACITOR PERMANENTE 50UF 400/440	UNIDADE	05/02/2020	2,000	36,700	73,40
014421	FUSIVEL NH3 500A	UNIDADE	31/12/2019	15,000	90,000	1.350,00
045066	AMPERIMETRO DE 30 A 60	UNIDADE	19/02/2020	20,000	52,000	1.040,00
045068	ELO FUSIVEL CLASSE 15KV 10K	UNIDADE	26/12/2019	2,000	12,000	24,00
045071	ELO FUSIVEL CLASSE 15KV 20K	UNIDADE	14/09/2020	5,000	12,000	60,00
045072	ELO FUSIVEL CLASSE 15KV 25K	UNIDADE	14/09/2020	6,000	12,000	72,00

ALMOXARIFADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
045073	INTERRUPTOR BOTÃO CHAVE TIC TAC 3 PO SIÇÕES UNIVERSAL 15ª	UNIDADE	31/12/2019	30,000	25,590	767,70
045074	TEMPORIZADOR TIMER DIGITAL TRILHO 22 0V AHC15A	UNIDADE	19/02/2020	50,000	119,120	5.956,00
045075	RELE CONTROLE DE NÍVEL 220V	UNIDADE	26/06/2020	98,000	107,050	10.490,90
045086	DISJUNTOR MONOFÁSICO 32 AMPERES	UNIDADE	26/12/2019	2,000	6,000	12,00
045092	PRESSOSTATO 35103 40/60 PSI-SDSVQ	UNIDADE	19/02/2020	4,000	85,000	340,00
Total Subgrupo : 26 Material elétrico				4682,000		103.439,37

Subgrupo : 28 Material de proteção e segurança

001310	AVENTAL DE PROT. EM PVC MED. 0,70 X 1,20, CA10035	UNIDADE	17/09/2007	5,000	4,450	22,24
003805	CARTUCHO PARA PO E NEVOAS - 101 OU S IMILAR	UNIDADE	14/01/2014	13,000	5,940	77,22
009117	FILTRO P/MASCARA RESPIRADOR GMM CL-2 QUEIXO	UNIDADE	08/04/2014	7,000	111,010	777,05
009118	MASCARA SEMI FACIAL P/PROTEÇÃO DE GÁ S CLORO TIPO FUGA	UNIDADE	12/11/2013	2,000	46,650	93,29
009121	LUVA DE PVC COM FORRO 66CM	PAR	05/09/2018	2,000	17,490	34,98
010982	PROTETOR AURICULAR EM SILICONE	UNIDADE	23/09/2016	3,000	2,770	8,31
010984	AVENTAL DE PROTEÇÃO EM PVC MED. 1,20 X0,60CM	UNIDADE	21/09/2012	5,000	5,340	26,70
034677	BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA C/ELASTICO Nº38	UNIDADE	18/03/2019	1,000	177,000	177,00
034678	BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA C/ ELASTICO Nº40	UNIDADE	18/03/2019	1,000	180,000	180,00
034679	BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, C/ELASTICO Nº42	UNIDADE	18/03/2019	1,000	180,000	180,00
045083	LUVA ISOLADA CLASSE 0	UNIDADE	03/06/2019	2,000	241,710	483,42
055226	BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, Nº 40	PAR	12/08/2020	1,000	205,000	205,00
055227	BOTINAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA E M VAQUETA, Nº 42	PAR	12/08/2020	1,000	205,000	205,00
Total Subgrupo : 28 Material de proteção e segurança				44,000		2.470,21

Subgrupo : 35 Material laboratorial

012692	REAGENTE PARA ANÁLISES DE NITRATO PE LO O MÉTODO Nº 8039, NITRAVER	PACOTE	30/04/2020	1,000	777,660	777,66
012693	REAGENTE PARA ANÁLISES DE NITRITO PE LO O MÉTODO Nº 8507, NITRIVER	PACOTE	30/04/2020	1,000	705,750	705,75
024529	SOLUÇÃO REAGENTE SPADNS P/ ANALISE D E FLUOR DE 500ML	FRASCO	16/09/2019	1,000	1.910,760	1.910,76
024530	REAGENTE EM PÓ P/ANALISE DE ALUMINIO 0,008 A 0,800MG/L	PACOTE	19/09/2019	1,000	1.715,570	1.715,57
024532	REAGENTE EM PÓ P/ANALISES DE FERRO T OTAL	PACOTE	30/04/2020	1,000	423,240	423,24

ALMOXARIFADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
024534	VALVULA TIPO CONTRA PESO P/AUTOCLAVE VERTICAL P/AUTOCLAVE 18 A 300LT	UNIDADE	30/09/2019	1,000	1.201,150	1.201,15
024536	KIT DE ANALISE P/SULFATO MET. 8051 S UFICIENTE P/ 100 ANÁLISES	KIT	30/04/2020	1,000	575,280	575,28
034683	CARBONATO DE SÓDIO P.A. 500G	FRASCO	30/09/2019	1,000	41,090	41,09
045168	EQUIPAMENTO DE MEDIR CLORO RESIDUAL LIVRE (CRL).	UNIDADE	16/09/2019	1,000	3.350,000	3.350,00
Total Subgrupo : 35 Material laboratorial				9,000		10.700,50

Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos

009781	RADIADOR P/HILUX MOTOR 2.5L 16V ANO 2010	UNIDADE	18/05/2020	1,000	872,500	872,50
009999	BANCO P/MOTO HONDA CG 125 TITAN	UNIDADE	30/07/2020	2,000	115,000	230,00
011638	BANCO PARA MOTO XTZ 125 YAMAHA	UNIDADE	30/07/2020	1,000	110,000	110,00
011837	VALVULA ESCAPE P/MOTO CG 125 TITAN	UNIDADE	05/08/2020	2,000	28,000	56,00
011842	ANEL DO MAGNETO P/MOTO CG 150 TITAN	UNIDADE	05/08/2020	1,000	10,000	10,00
011847	ARO RODA TRASEIRA P/MOTO CG 150 TITAN	UNIDADE	05/08/2020	1,000	78,000	78,00
011950	VELA P/MOTO CG 150 TITAN	UNIDADE	05/08/2020	1,000	10,000	10,00
011962	PNEU REF.175 70 R13	UNIDADE	25/09/2020	15,000	156,000	2.340,00
034746	PNEU PARA CARROCINHA 4.0x8.	UNIDADE	06/04/2020	6,000	35,000	210,00
034747	CÂMARA DE AR P/CARROCINHA P/PNEU 4.0 X8.	UNIDADE	06/04/2020	30,000	14,000	420,00
034748	PNEU REF.175 70 R13.	UNIDADE	07/05/2020	2,000	190,000	380,00
034751	PNEU P/CAMINHONETE HILUX 265/70/16.	UNIDADE	03/07/2020	6,000	493,330	2.960,00
034755	PNEU TRAZEIRO P/MOTO TITAN.	UNIDADE	05/08/2020	6,000	108,000	648,00
034758	PNEU DIANTEIRO PARA MOTO BIZ.	UNIDADE	25/09/2020	5,000	82,000	410,00
034759	PNEU TRASEIRO PARA MOTO BIZ.	UNIDADE	25/09/2020	3,000	96,670	290,00
034760	CAMARA DE AR DIANTEIRO P/MOTO XLR RE F.21.	UNIDADE	25/09/2020	7,000	22,000	154,00
034761	CÂMARA DE AR TRAZEIRO P/MOTO XLR REF .18.	UNIDADE	25/09/2020	4,000	20,000	80,00
034762	CÂMARA DE AR DIANTEIRO P/BIZ REF.17.	UNIDADE	25/09/2020	5,000	25,000	125,00
034763	CÂMARA DE AR TRASEIRO P/BIZ REF.14.	UNIDADE	25/09/2020	4,000	25,000	100,00
034764	CÂMARA DE AR PARA MOTO TITAN Nº18	UNIDADE	05/08/2020	6,000	32,500	195,00
034773	BATERIA P/GERADOR A DIESEL-100 AMPER ESX12V.	UNIDADE	22/11/2019	1,000	546,000	546,00
034775	PNEU REF 215/75 - E.17.5-BORRACHUDO	UNIDADE	22/11/2019	2,000	960,000	1.920,00
034776	PNEU REF.255/75-R-15.	UNIDADE	01/05/2020	5,000	625,000	3.125,00
045188	PNEU REF. 215/75R - 17.5 (BORRACHUDO)	UNIDADE	03/07/2020	4,000	708,000	2.832,00
Total Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos				120,000		18.101,50

Subgrupo : 40 Material eletrônico

045202	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA C/2U ND	CARTELA	28/02/2020	25,000	2,500	62,50
--------	---	---------	------------	--------	-------	-------

ALMOXARIFADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
045203	PILHA TAMANHO PALITO MODELO AAA C/2U ND	CARTELA	31/07/2020	9,000	5,200	46,80
Total Subgrupo : 40 Material eletrônico				34,000		109,30

Subgrupo : 42 Ferramentas

000579	ARCO DE SERRA EM AÇO FORJADO, REGULÁVEL DE 12"	UNIDADE	25/07/2018	1,000	19,430	19,43
000588	PICARETA DE FERRO FORJADO EM AÇO TEMPERADO C/CABO	UNIDADE	13/11/2019	8,000	33,620	268,99
000961	ALICATE SELADOR	UNIDADE	29/08/2007	6,000	480,000	2.880,00
001572	BROCA AÇO 5/16	UNIDADE	24/09/2019	3,000	8,580	25,74
006707	SERROTE EM AÇO CARBONO DE 18"	UNIDADE	05/09/2017	1,000	22,000	22,00
010895	JOGO DE CHAVE DE CATRACA 1/2" C/ JOGO DE SOQUETE E MALETA MIN 25PCS.	UNIDADE	08/07/2019	2,000	180,000	360,00
010896	JOGO DE CHAVE BIELA 8 A 19MM	UNIDADE	08/07/2019	1,000	200,000	200,00
010897	JOGO DE CHAVE COMBINADA(BOCA E ANEL) 6 A 32MM	UNIDADE	08/07/2019	2,000	200,000	400,00
014416	JOGO CHAVE ALLEN 25PCS 1,5-10MM E 1/16 A 3/8	UNIDADE	08/07/2019	2,000	41,500	83,00
024564	CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO DE MADEIRA 150CM	UNIDADE	23/01/2019	2,000	30,000	60,00
045082	ESTICADOR PARA CABO DE ALUMÍNIO 6 A 1/0 (GARRA)	UNIDADE	19/02/2020	2,000	7,340	14,68
045090	JOGO DE CHAVE DE BOCA 6 A 32MM	UNIDADE	08/07/2019	2,000	120,000	240,00
Total Subgrupo : 42 Ferramentas				32,000		4.573,85

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

000061	ELETRODUTO GARGANTA 3/4	METRO	24/11/2016	100,000	1,140	114,00
000091	REGISTRO FºFº DN-200MM NBR 12430 C/B OLSA NBR 5647 E CABECOTE C/ANEIS	UNIDADE	02/03/2018	1,000	1.290,200	1.290,20
000093	TUBO PVC DEFOFO DN 150MMX6M CL.12 PN 1, NBR 7665 C/ANEIS	BARRA	11/11/2016	73,000	172,230	12.572,63
000112	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL DE 32MM NBR 5648	UNIDADE	10/06/2020	97,000	0,780	75,53
000117	CAP PVC SOLDÁVEL DE 75MM NBR 5647	UNIDADE	03/09/2019	9,000	7,780	70,02
000168	CAP PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UNIDADE	10/06/2020	262,000	0,640	168,00
000195	ESTOPA 100G	PACOTE	28/07/2020	80,000	1,920	153,60
000202	ADESITE PARA JUNTA ROSCAVEL TUBO 75G	UNIDADE	13/08/2020	24,000	4,340	104,16
000210	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 25MM NBR 5648	UNIDADE	08/09/2020	200,000	0,400	80,00
000286	ROLAMENTO 6308 ZC3 COM BLINDAGEM EM AÇO	UNIDADE	04/10/2019	16,000	49,240	787,90
000319	VEDA ROSCA DE 18MMX50M	UNIDADE	11/08/2020	540,000	6,600	3.564,00
000321	ARRUELA DE VEDAÇÃO P/HID. DE 3/4"	UNIDADE	18/11/2019	1000,000	0,550	550,00
000466	CAIXA P/PROTEÇÃO DE HIDROMETRO EM POLIPROPILENO COM NOME E LOGOTIPO DO SAAE	UNIDADE	04/09/2020	560,000	21,000	11.760,00

ALMOXARIFADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
000490	RELE BIMETALICO 15 A 23 AMPERES	UNIDADE	24/10/2019	2,000	93,240	186,48
000536	TUBO PVC PBA CL.12 DE-110MM/DN-100MM , NBR 5647, C/ANEIS	UNIDADE	17/10/2017	308,000	135,690	41.791,54
000616	HIDROMETRO MULTIJ.MAGNET.CL METROL." B" 3M3X3/4"C/RELOJOARIA INCLINADA-COMPLETO	UNIDADE	29/09/2020	215,000	66,000	14.190,00
000923	SELO MECANICO DE 3/4"	UNIDADE	17/07/2020	8,000	8,840	70,72
000964	MANOMETRO DE 0 A 60 KGF/CM2	UNIDADE	19/02/2020	6,000	85,900	515,40
000965	MANOMETRO DE 0 A 10 KGF/CM2	UNIDADE	19/02/2020	6,000	59,900	359,40
001110	ROLAMENTO 6204 ZC3 COM BLINDAGEM EM AÇO	UNIDADE	18/09/2020	7,000	27,850	194,95
001111	ROLAMENTO 6207 ZC3 COM BLINDAGEM EM AÇO	UNIDADE	18/09/2020	9,000	30,130	271,16
001236	CÁBEÇA (CÂMARA REAGENTE) P/BD-EG 400	UNIDADE	13/08/2019	5,000	210,000	1.050,00
001238	DIAFRAGMA BD-EG 400	UNIDADE	13/08/2019	10,000	105,000	1.050,00
001243	MOLA P/BD-EG 400	UNIDADE	13/08/2019	8,000	60,000	480,00
001259	NIPLE RECALQUE/SUCCÃO P/BD-EG 400	UNIDADE	13/08/2019	5,000	65,000	325,00
001264	VALVULA RETENÇÃO SÚCCÃO P/BD-EG 400	UNIDADE	13/08/2019	5,000	145,000	725,00
001286	TUBO PVC RIGIDO 6,3 SOLDÁVEL DE 32MM X6M PN 750 NBR 5648	UNIDADE	05/04/2019	281,000	19,390	5.447,98
001361	SILICONE 50G	BISNAGA	28/07/2020	44,000	5,720	251,68
001416	BUCHA DE REDUÇÃO FG 2 X 1"	UNIDADE	19/02/2020	3,000	7,140	21,41
001428	ARRUELA DE CORTE 3/4	UNIDADE	26/11/2019	4500,000	0,410	1.845,00
001542	FICHA REGISTRO EMPREGADO FRENTE/VERS O PAPEL 290G TIPO CARTOLINA PALHA 50X30CM	UNIDADE	10/03/2016	15,000	0,000	0,00
003980	ANTE-FERRUGEM DE 300ML	UNIDADE	18/09/2020	2,000	7,750	15,50
006111	CAMARA DE AR DIANTEIRO P/MOTO XLR RE F.21	UNIDADE	17/08/2018	7,000	35,240	246,68
006149	VALVULA DE PE EM PVC 1"	UNIDADE	18/09/2019	12,000	0,000	0,00
006234	LUA PVC ROSCAVEL DE 2"	UNIDADE	06/07/2017	16,000	8,710	139,34
006604	CURVA FG DE 1.1/2" COM ROSCA INTERNA	UNIDADE	18/02/2020	7,000	25,800	180,62
006880	LACRE PARA HIDRÔMETRO TIPO ABRAÇADEI RA - COR AZUL	UNIDADE	14/11/2018	3500,000	0,900	3.150,84
006881	LACRE PARA HIDRÔMETRO TIPO ABRAÇADEI RA - COR VERMELHA	UNIDADE	11/08/2020	1200,000	0,480	576,00
008214	SELO MECANICO TIPO-16 1.1/4	UNIDADE	18/11/2019	10,000	29,350	293,50
008222	CURVA 45° PVC PBA DN 60MM NBR 5647	UNIDADE	14/02/2020	8,000	12,440	99,52
008223	CURVA 45° PVC PBA DN 100MM NBR 5647	UNIDADE	14/02/2020	1,000	0,000	0,00
010840	PNEU PARA CARROCINHA 4.0 X 8	UNIDADE	18/11/2019	5,000	95,720	478,60
010904	MANOMETRO DE 0 A 30 KGF/CM2	UNIDADE	19/02/2020	6,000	65,800	394,80
010907	ROLAMENTO 6002 ZC3 C/ BLINDAGEM EM A ÇO	UNIDADE	28/08/2018	13,000	6,060	78,81
011610	ROLAMENTO 6206 ZC3 COM BLINDAGEM DE AÇO	UNIDADE	18/11/2019	10,000	34,870	348,70
011971	BÓBINAS TÉRMICAS PERSONALIZADAS P/ I MPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS	UNIDADE	24/09/2020	1104,000	11,000	12.144,00
011991	CURVA PVC PBA 90°DE-75MM NBR 5647 CO M ANEIS	UNIDADE	02/03/2018	12,000	17,490	209,82
012575	CAIXA DE AGUA DE 5000 LITROS EM POLI ETILENO	UNIDADE	03/04/2020	24,000	1.950,000	46.800,00
012795	ROLAMENTO 6004 ZC3 COM BLINDAGEM EM	UNIDADE	17/09/2014	10,000	12,000	120,00

ALMOXARIFADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
012913	AÇO JOELHO PVC SOLDAVEL 90º X 75MM NBR 5 648	UNIDADE	06/08/2018	5,000	34,330	171,65
012915	TE PVC PBA DE-85MM NBR 5648 C/ANEIS	UNIDADE	13/09/2019	11,000	32,540	357,93
012921	JUNTA GIBault 400MM P/ TUBO DEFOFO C / ANEL E PARAFUSO	UNIDADE	24/10/2017	2,000	725,000	1.450,00
014378	REDUÇÃO FoFo DN-250X150MM PONTA E BO LSA C/ ANEIS	UNIDADE	09/09/2016	2,000	350,250	700,50
014380	ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA GIBault DN-200MM	UNIDADE	05/11/2019	46,000	10,280	472,88
014382	ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA GIBault DN-300MM	UNIDADE	15/06/2020	65,000	18,290	1.188,85
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				14477,000		169.684,30
Total geral :				68539,500		868.944,81



Estado do Ceará

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
QUIXERAMOBIM

OUTROS ANEXOS

XVIII – Relatório de Saldos de Bens Móveis e Imóveis.

Ceará
 Governo Municipal de Quixeramobim
 Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis
 Posição até: 30/09/2020

Und. Gestora: 01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor b.contábil	Valor liq. contábil
04-Aparelhos de medição	18	36.988,40	33.529,32	24.823,42
06-Aparelhos e equipamentos de	30	6.554,00	2.802,10	922,43
08-Aparelhos, equip, utens. méd.o	3	16.123,00	3.180,46	318,05
12-Aparelhos e utensílios domésticos	27	14.710,01	7.008,97	3.928,14
24-Equipamentos de proteção, segurança	11	1.540,05	1.546,00	1.380,19
30-Máquinas e equipamentos elétricos	23	9.458,77	4.898,72	2.561,72
33-Equipamentos para áudio, vídeo	13	12.171,00	8.913,88	4.408,60
34-Máquinas, utensílios e equipamentos	150	345.331,21	233.863,85	103.732,31
35-Equipamentos de processamento	88	166.047,95	98.478,72	38.336,87
36-Máquinas, inst. utensílios	50	25.592,66	10.657,46	4.190,95
38-Máquinas, ferramentas e utensílios	23	15.593,67	4.958,46	1.623,46
39-Equipamentos hidráulicos e pneumáticos	328	674.211,99	439.900,79	260.747,92
42-Mobiliário em geral	139	69.501,77	57.135,84	28.634,53
48-Veículos em geral	18	238.146,00	156.890,60	57.119,42
52-Veículo de tração mecânica	2	240.400,00	162.976,00	20.850,10
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	1	2.860,85	2.860,85	2.732,12
70-Utensílios em geral	30	23.130,63	3.868,99	1.312,19
99-outros materiais permanentes	73	51.627,80	50.793,47	33.110,72
Total da UG	1027	1.949.989,76	1.284.264,48	590.733,14

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis
Posição até: 30/09/2020

Und. Gestora: 01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor b.contábil	Valor liq. contábil
01-Edifícios	1	212.807,96	189.824,84	152.938,43
03-Terrenos	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41-Sistema de esgoto e/ou abas	70	407.410,00	404.270,80	341.752,51
Total da UG	72	640.217,96	614.095,64	514.690,94



Estado do Ceará

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

OUTROS ANEXOS

XIX – Contas à Receber.



CRÉDITOS DIVERSOS

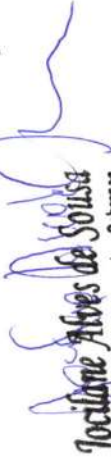
Exercício 2020

RESUMO DE CRÉDITOS DIVERSOS

CÓDIGO	LOCALIDADE	DÉBITO
01 à 26	QUIXERAMOBIM	R\$ 2.142.519,39
	TOTAL	R\$ 2.142.519,39

Quixeramobim-Ce, 30 de setembro de 2020.

Jocilane Alves de Sousa
Chefe de Seção - Faturamento e Cobrança



Jocilane Alves de Sousa
Chefe de Seção - Faturamento e Cobrança
SAAE DE QUIXERAMOBIM



Estado do Ceará


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

OUTROS ANEXOS

**XX – Relatório de Abertura de Créditos
Suplementares.**

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
17 01.				
17 122 0022 2.111	Gerenciamento Administrativo do Serv. Au tônimo de Água e Esgoto			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
	01/06/2020 R\$	1.500,00	02995/19	04735/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.500,00		
	TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	1.500,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
	01/07/2020 R\$	64.600,00	02995/19	04744/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	64.600,00		
	TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	64.600,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	64.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
	03/02/2020 R\$	3.000,00	02995/19	04679/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	3.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
	01/07/2020 R\$	4.000,00	02995/19	04744/20
	03/08/2020 R\$	6.000,00	02995/19	04758/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	10.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	79.100,00		
17 01.				
17 512 0022 2.112	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento d'água			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
	03/02/2020 R\$	10.500,00	02995/19	04679/20
	02/03/2020 R\$	50.000,00	02995/19	04683/20
	04/05/2020 R\$	31.000,00	02995/19	04721/20

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	01/06/2020 R\$	45.700,00	02995/19	04735/20
	01/07/2020 R\$	130.000,00	02995/19	04744/20
	03/08/2020 R\$	272.000,00	02995/19	04758/20
	01/09/2020 R\$	92.000,00	02995/19	04766/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	631.200,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	631.200,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	631.200,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/06/2020 R\$	75.000,00	02995/19	04735/20
	03/08/2020 R\$	20.000,00	02995/19	04758/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	95.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	95.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	95.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	726.200,00		
17 01.				
17 512 0022 2.113 Gerenciamento dos Serviços de Esgotament o Sanitário				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/08/2020 R\$	45.000,00	02995/19	04758/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	45.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	45.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	45.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	45.000,00		
TOTAL GERAL DE CRÉDITO SUPLEMENTAR..R\$		850.300,00		


 Miguel Fernandes de Souza
 Presidente do SAAE
 de Quixeramobim

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
17 01.				
17 122 0001 1.068 Ampliação e Reforma da Unidade Administrativa do SAAE				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/06/2020 R\$	2.000,00	02995/19	04735/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/06/2020 R\$	2.000,00	02995/19	04735/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/07/2020 R\$	10.000,00	02995/19	04744/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.000,00		
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/07/2020 R\$	10.000,00	02995/19	04744/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	24.000,00		
17 01.				
17 122 0022 2.111 Gerenciamento Administrativo do Serv. Au tônimo de Água e Esgoto				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/02/2020 R\$	3.000,00	02995/19	04679/20
	04/05/2020 R\$	2.000,00	02995/19	04721/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.000,00		
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/08/2020 R\$	35.000,00	02995/19	04758/20

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	35.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	35.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	35.000,00		
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/07/2020 R\$	4.600,00	02995/19	04744/20
	03/08/2020 R\$	5.000,00	02995/19	04758/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.600,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	9.600,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	9.600,00		
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	04/05/2020 R\$	1.000,00	02995/19	04721/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.000,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/06/2020 R\$	1.000,00	02995/19	04735/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.000,00		
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/06/2020 R\$	2.000,00	02995/19	04735/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/06/2020 R\$	1.000,00	02995/19	04735/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.000,00		
3.3.50.41.00 Contribuições				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/06/2020 R\$	4.000,00	02995/19	04735/20

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.000,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	02/03/2020 R\$	50.000,00	02995/19	04683/20
	01/07/2020 R\$	30.000,00	02995/19	04744/20
	03/08/2020 R\$	7.000,00	02995/19	04758/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	87.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	87.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	87.000,00		
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	04/05/2020 R\$	5.000,00	02995/19	04721/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.000,00		
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	04/05/2020 R\$	4.000,00	02995/19	04721/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.000,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/09/2020 R\$	92.000,00	02995/19	04766/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	92.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	92.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	92.000,00		
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/07/2020 R\$	8.000,00	02995/19	04744/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	8.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.000,00		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/08/2020 R\$	5.000,00	02995/19	04758/20

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.000,00		
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/07/2020 R\$	7.000,00	02995/19	04744/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.000,00		
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/02/2020 R\$	1.500,00	02995/19	04679/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.500,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.500,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.500,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	04/05/2020 R\$	5.000,00	02995/19	04721/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.000,00		
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/06/2020 R\$	500,00	02995/19	04735/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	500,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	500,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	500,00		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/08/2020 R\$	4.500,00	02995/19	04758/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.500,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.500,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.500,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	278.100,00		
17 01.				
17 512 0022 2.112 Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento d'água				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/02/2020 R\$	5.000,00	02995/19	04679/20

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
	03/08/2020 R\$	190.000,00	02995/19	04758/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	190.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	190.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	190.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
	03/08/2020 R\$	5.000,00	02995/19	04758/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
	01/06/2020 R\$	1.000,00	02995/19	04735/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
	01/06/2020 R\$	1.000,00	02995/19	04735/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
	01/06/2020 R\$	2.000,00	02995/19	04735/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
	04/05/2020 R\$	5.000,00	02995/19	04721/20
	01/06/2020 R\$	5.000,00	02995/19	04735/20

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.000,00		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/06/2020 R\$	5.000,00	02995/19	04735/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.000,00		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/06/2020 R\$	2.800,00	02995/19	04735/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.800,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.800,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.800,00		
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/02/2020 R\$	2.000,00	02995/19	04679/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/06/2020 R\$	1.000,00	02995/19	04735/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.000,00		
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/06/2020 R\$	500,00	02995/19	04735/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	500,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	500,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	500,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	225.300,00		
17 01.				
17 512 0022 2.113 Gerenciamento dos Serviços de Esgotament o Sanitário				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	04/05/2020 R\$	5.000,00	02995/19	04721/20

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.000,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	04/05/2020 R\$	2.000,00	02995/19	04721/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
3.3.50.41.00 Contribuições				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/06/2020 R\$	1.900,00	02995/19	04735/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.900,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.900,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.900,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/07/2020 R\$	10.000,00	02995/19	04744/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.000,00		
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	04/05/2020 R\$	2.000,00	02995/19	04721/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/06/2020 R\$	5.000,00	02995/19	04735/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.000,00		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/06/2020 R\$	5.000,00	02995/19	04735/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.000,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/08/2020 R\$	6.500,00	02995/19	04758/20
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	6.500,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.500,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.500,00		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/06/2020 R\$	2.000,00	02995/19	04735/20
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	2.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	03/02/2020 R\$	2.000,00	02995/19	04679/20
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	2.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/06/2020 R\$	2.000,00	02995/19	04735/20
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	2.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/06/2020 R\$	500,00	02995/19	04735/20
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	500,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	500,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	500,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	43.900,00		
17 01.				
17 512 0703 1.069 Equipamentos e Reaparelhamento do Sistema de Abastecimento D'água				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/07/2020 R\$	50.000,00	02995/19	04744/20

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	03/08/2020 R\$	64.000,00	02995/19	04758/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	114.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	114.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	114.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	114.000,00		
17 01.				
17 512 0703 1.070 Equipamentos e Repar[e]amento do Siste ma de Esgotamento Sanitário				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/07/2020 R\$	15.000,00	02995/19	04744/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	15.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	15.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	15.000,00		
17 01.				
17 512 0703 1.071 Ampliação, Reforma e Readequação do Sist ema de Abastecimento D'agua				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/06/2020 R\$	15.000,00	02995/19	04735/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	15.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	15.000,00		
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/07/2020 R\$	20.000,00	02995/19	04744/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	20.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	20.000,00		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/07/2020 R\$	10.000,00	02995/19	04744/20
	03/08/2020 R\$	10.000,00	02995/19	04758/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	20.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	20.000,00		
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis				
1990000000 Outros Recursos Vinculados				
	01/06/2020 R\$	25.000,00	02995/19	04735/20

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	01/07/2020 R\$	5.000,00	02995/19	04744/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	30.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	30.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	85.000,00		
17 01.				
17 512 0703 1.072	Ampliação, Reforma e Readequação do Sistema de Esgotamento Sanitário			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
	01/07/2020 R\$	10.000,00	02995/19	04744/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
	01/06/2020 R\$	10.000,00	02995/19	04735/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
	01/07/2020 R\$	4.000,00	02995/19	04744/20
	03/08/2020 R\$	11.000,00	02995/19	04758/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	15.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
	01/06/2020 R\$	25.000,00	02995/19	04735/20
	01/07/2020 R\$	5.000,00	02995/19	04744/20
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	30.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	30.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	65.000,00		
TOTAL GERAL DE REDUÇÃO..R\$		850.300,00		


 Miguel Fernandes de Souza
 Presidente do SAAE
 de Quixeramobim

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202108255

Unidade gestora:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO
Unidades orçamentárias:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.
Exercício:	2020
Período de gestão:	01/01/2020 a 30/09/2020
Enviado por:	MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
Data de envio:	29/03/2021 21:00:31

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
MIGUEL FERNANDES DE SOUZA	ORDENADOR (A)	01/01/2020	30/09/2020
ASCONTEC ASSESSORIA CONTÁBIL E	CONTADOR (A)	01/01/2020	30/09/2020

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_INCISO I.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_INCISO II.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_INCISO III.1.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_INCISO III.2.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_INCISO III.3.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_INCISO IV.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_INCISO V.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_INCISO VI.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_INCISO VII.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_INCISO VIII.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_INCISO IX.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_INCISO X.1.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_INCISO X.2.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_INCISO X.3.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_INCISO X.4.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_INCISO XI.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_INCISO XII.pdf
ART. 7º INCISO II, I.N. 03-2013	387_ART. 7 INCISO II.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_XIV-Lei de Criacao do SAAE.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_XIX-Contas a Receber.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_XVIII-Relatorio de Saldos de Bens Moveis e Imoveis.

Tipo	Arquivo
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_XVII-Relatorio de Saldos do Almoxarifado.1.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_XVII-Relatorio de Saldos do Almoxarifado.2.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_XVII-Relatorio de Saldos do Almoxarifado.3.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_XVI-Mapa de Faturamento do Periodo.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_XV-Lei de Aprovacao do Estatuto, Regimento
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_XX-Relatorio de Abertura de Creditos