

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



# SALDO FINAL

(31/12/2019)

MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM

EXERCÍCIO: 2019

ÓRGÃO: SAAE

PERÍODO: 01 / 12 / 2019 a 31 / 12 / 2019

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2019, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

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

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

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

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

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

| CONTA Nº                               | VR. EXTRATO (R\$) | CRÉDITOS (R\$) | DÉBITO (R\$) | OBSERVAÇÃO | SALDO REAL (R\$) |
|----------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|------------------|
| <b>CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS EM ANEXO</b> |                   |                |              |            |                  |

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS:   
NOME: Maria Lucilene Carlos da Silva  
MAT: 060030-0

ASS:   
NOME: ASCONTEC- Ass. Cont. e Téc. Ltda Me  
C.R.C.: 1245/O-0 PJ-CE

Miguel Fernandes de Souza  
  
Visto:

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Mês/Ano: **DEZEMBRO/2019**

Conta: **6.375-4**

Agência: **536-3**

R\$ 1,00

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

**EXPLANAÇÃO**

**CHEQUES NÃO DESCONTADOS**

DATA                      Nº CHEQUE                      Observação                      VALOR

R\$ -

**DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO**

Valor aplicação BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO em 31/12/2019                      R\$ 288.569,74

R\$ 288.569,74

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2019.

CONFERIDO:

VISTO:

ASCONTEC-Ass. Contábil e Téc. Ltda-ME  
CNPJ: 13.131.268/0001-57  
Antonio Gilvan V. de Moraes  
CRC/CE 11.817/O-4  
Sócio Administrador

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: **BRADESCO S.A**

Mês/Ano: **DEZEMBRO/2019**

Conta: **9963-5**

Agência: **0722**

R\$ 1,00

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

**EXPLANAÇÃO**

**CHEQUES NÃO DESCONTADOS**

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

**R\$ 1.307,74**

**DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO**

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Saldo aplicação no FIC FI CURTO PRAZO PODER PÚBLICO em 31/12/2019 | R\$ 33.971,54 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|

**R\$ 33.971,54**

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2019.

CONFERIDO

VISTO

ASCONTEC-Ass. Contab. e Téc. Ltda-ME  
CNPJ 13.461.268/0001-57  
Antonio Silvan V. de Moraes  
CRC/CE 11.817/O-4  
Sócio Administrador

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Mês/Ano: **DEZEMBRO/2019**

Conta: **002-5**

Agência: **2843**

R\$ 1,00

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

**EXPLANAÇÃO**

**CHEQUES NÃO DESCONTADOS**

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

**R\$ 461,50**

**DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO**

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Saldo aplicação no CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO em 31/12/2019 | R\$ 63.911,07 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|

**R\$ 63.911,07**

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2019.

CONFERIDO

VISTO

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



Estado do Ceará

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

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

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



## Extrato conta corrente

G337051015289733011  
05/02/2019 10:19:27

## Cliente - Conta atual

Agência 536-3  
 Conta corrente 6375-4 SERVIÇO AUT AGUA E ESGOTO  
 Período do extrato 01/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo    |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 28/12/2018    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C   |
| 02/01/2019    |               | + DOC Crédito em Conta      | 530.029             | 69,50 C     | 69,50 C  |
| 03/01/2019    |               | + Transferência recebida    | 551.604.000.009.509 | 931,53 C    |          |
| 03/01/2019    |               | BB Renda Fixa Automático    | 2                   | 1.001,03 D  | 0,00 C   |
| 11/01/2019    |               | + Transferência recebida    | 553.515.000.040.629 | 24.751,00 C |          |
| 11/01/2019    |               | BB Renda Fixa Automático    | 2                   | 24.751,00 D | 0,00 C   |
| 16/01/2019    |               | + DOC Crédito em Conta      | 503.636             | 331,54 C    | 331,54 C |
| 17/01/2019    |               | + Transferência enviada     | 550.536.000.044.681 | 18.671,40 D |          |
| 17/01/2019    |               | BB Renda Fixa Automático    | 2                   | 18.339,86 C | 0,00 C   |
| 21/01/2019    |               | + Transferência recebida    | 553.434.000.055.086 | 737,82 C    |          |
| 21/01/2019    |               | + TED-Crédito em Conta      | 9.883.765           | 499,39 C    |          |
| 21/01/2019    |               | BB Renda Fixa Automático    | 2                   | 1.237,21 D  | 0,00 C   |
| 23/01/2019    |               | + TED-Crédito em Conta      | 7.585.551           | 3.748,05 C  |          |
| 23/01/2019    |               | + TED-Crédito em Conta      | 7.585.799           | 2.871,25 C  |          |
| 23/01/2019    |               | + TED-Crédito em Conta      | 7.589.766           | 280,78 C    |          |
| 23/01/2019    |               | BB Renda Fixa Automático    | 2                   | 6.900,08 D  | 0,00 C   |
| 28/01/2019    |               | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 256.269.000.000     | 139,00 C    |          |
| 28/01/2019    |               | BB Renda Fixa Automático    | 2                   | 139,00 D    | 0,00 C   |
| 29/01/2019    |               | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 282.318.000.000     | 139,00 C    |          |
| 29/01/2019    |               | BB Renda Fixa Automático    | 2                   | 139,00 D    | 0,00 C   |
| 30/01/2019    |               | + DOC Crédito em Conta      | 27.903              | 757,26 C    |          |
| 30/01/2019    |               | + DOC Crédito em Conta      | 501.369             | 69,50 C     | 826,76 C |
| 31/01/2019    |               | + Transferência recebida    | 550.536.000.019.516 | 6.061,91 C  |          |
| 31/01/2019    |               | + Transferência recebida    | 550.536.000.019.516 | 21.870,96 C |          |
| 31/01/2019    |               | + Transferência recebida    | 550.536.000.019.516 | 22.245,65 C |          |
| 31/01/2019    |               | + Transferência recebida    | 550.536.000.019.516 | 5.675,84 C  |          |
| 31/01/2019    |               | + Transferência recebida    | 550.536.000.019.516 | 8.712,72 C  |          |
| 31/01/2019    |               | + Transferência recebida    | 550.536.000.019.516 | 27.710,42 C |          |
| 31/01/2019    |               | BB Renda Fixa Automático    | 2                   | 93.104,26 D |          |
| 31/01/2019    |               | S A L D O                   |                     |             | 0,00 C   |

## OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051015289733013  
05/02/2019 10:20:56

### Cliente

Agência 536-3  
Conta 6375-4 SERVICO AUT AGUA E ESGOTO  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

### BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR       | 59.491,59  |                     |           | 15.149,553600    |             |               |
| 03/01/2019 | APLICAÇÃO            | 1.001,03   |                     |           | 254,865232       | 3,927683629 | 15.404,418832 |
| 11/01/2019 | APLICAÇÃO            | 24.751,00  |                     |           | 6.298,067692     | 3,929935531 | 21.702,486524 |
| 17/01/2019 | RESGATE              | 18.339,86  |                     |           | 4.664,936837     | 3,931427293 | 17.037,549687 |
|            | Aplicação 12/11/2018 | 2.000,86   |                     |           | 508,939308       |             |               |
|            | Aplicação 14/11/2018 | 279,12     |                     |           | 70,997917        |             |               |
|            | Aplicação 16/11/2018 | 69,77      |                     |           | 17,747816        |             |               |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 786,38     |                     |           | 200,022746       |             |               |
|            | Aplicação 20/11/2018 | 771,48     |                     |           | 196,235084       |             |               |
|            | Aplicação 23/11/2018 | 145,06     |                     |           | 36,897755        |             |               |
|            | Aplicação 26/11/2018 | 281,73     |                     |           | 71,659970        |             |               |
|            | Aplicação 27/11/2018 | 488,91     |                     |           | 124,360573       |             |               |
|            | Aplicação 03/12/2018 | 714,10     |                     |           | 181,638156       |             |               |
|            | Aplicação 04/12/2018 | 69,70      |                     |           | 17,728495        |             |               |
|            | Aplicação 05/12/2018 | 1.583,49   |                     |           | 402,776620       |             |               |
|            | Aplicação 11/12/2018 | 11.149,26  |                     |           | 2.835,932397     |             |               |
| 21/01/2019 | APLICAÇÃO            | 1.237,21   |                     |           | 314,637087       | 3,932181077 | 17.352,186774 |
| 23/01/2019 | APLICAÇÃO            | 6.900,08   |                     |           | 1.754,438563     | 3,932927687 | 19.106,625337 |
| 28/01/2019 | APLICAÇÃO            | 139,00     |                     |           | 35,332497        | 3,934055379 | 19.141,957834 |
| 29/01/2019 | APLICAÇÃO            | 139,00     |                     |           | 35,329096        | 3,934434099 | 19.177,286930 |
| 31/01/2019 | APLICAÇÃO            | 93.104,26  |                     |           | 23.659,503885    | 3,935173808 | 42.836,790815 |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL          | 168.570,22 |                     |           | 42.836,790815    |             | 42.836,790815 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 59.491,59  |
| APLICAÇÕES (+)       | 127.271,58 |
| RESGATES (-)         | 18.339,86  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 146,91     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 146,91     |
| SALDO ATUAL =        | 168.570,22 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,926953220 |
| 31/01/2019 | 3,935173808 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2093 |
| No ano           | 0,2093 |
| Últimos 12 meses | 2,4331 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: MIGUEL FERNANDES DE SOUZA

Data da operação: 19/02/2019 - 16h45

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00722   0009963-5 | 33.603,75              | 33.603,75   |

**Extrato de: Ag: 722 | CC: 0009963-5 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019**

| Data       | Lançamento                                       | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 28/12/2018 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |         |               |              | 1,00        |
| 04/01/2019 | DEP DINH CORRESP BANC<br>O PROPRIO FAVORECIDO    | 722103  | 56,58         |              | 57,58       |
| 07/01/2019 | DEP DINH CORRESP BANC<br>O PROPRIO FAVORECIDO    | 722103  | 109,22        |              | 166,80      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC<br>O PROPRIO FAVORECIDO    | 722103  | 440,88        |              | 607,68      |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 376051  |               | -606,68      | 1,00        |
| 08/01/2019 | DEP DINH CORRESP BANC<br>O PROPRIO FAVORECIDO    | 722103  | 377,23        |              | 378,23      |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 376246  |               | -372,03      | 6,20        |
|            | TARIFA BANCARIA<br>FOLHA CHEQUE                  | 100002  |               | -5,20        | 1,00        |
| 09/01/2019 | DEP DINH CORRESP BANC<br>O PROPRIO FAVORECIDO    | 722103  | 314,11        |              | 315,11      |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 376570  |               | -314,11      | 1,00        |
| 10/01/2019 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 371231  | 20.552,65     |              | 20.553,65   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC<br>O PROPRIO FAVORECIDO    | 722103  | 114,65        |              | 20.668,30   |
|            | PGTO FERIAS VIA NET EMPR                         | 72210   |               | -14.193,31   | 6.474,99    |
|            | ADIAANT 13SALARIO VIA NET                        | 72210   |               | -6.473,99    | 1,00        |
| 11/01/2019 | DEP DINH CORRESP BANC<br>O PROPRIO FAVORECIDO    | 722103  | 191,02        |              | 192,02      |
|            | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.SERVICO AUTONOMO DE   | 4845177 | 50.000,00     |              | 50.192,02   |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 377052  |               | -25.309,92   | 24.882,10   |
|            | ADIAANT SALARIO VIA NET                          | 62411   |               | -1.190,74    | 23.691,36   |
|            | ADIAANT SALARIO VIA NET                          | 72211   |               | -23.690,36   | 1,00        |
| 14/01/2019 | DEP DINH CORRESP BANC<br>O PROPRIO FAVORECIDO    | 722103  | 61,00         |              | 62,00       |
|            | DEP DINH CORRESP BANC<br>O PROPRIO FAVORECIDO    | 722103  | 500,00        |              | 562,00      |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 377291  |               | -561,00      | 1,00        |
| 15/01/2019 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 371231  | 2.327,14      |              | 2.328,14    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC<br>O PROPRIO FAVORECIDO    | 722103  | 72,86         |              | 2.401,00    |
|            | CHEQUE COMPENSADO                                | 571     |               | -2.400,00    | 1,00        |
| 16/01/2019 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 371231  | 384,42        |              | 385,42      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC<br>O PROPRIO FAVORECIDO    | 722103  | 190,38        |              | 575,80      |
|            | CHEQUE COMPENSADO                                | 572     |               | -574,80      | 1,00        |
| 17/01/2019 | DEP DINH CORRESP BANC<br>O PROPRIO FAVORECIDO    | 722103  | 196,88        |              | 197,88      |
| 18/01/2019 | DEP DINH CORRESP BANC<br>O PROPRIO FAVORECIDO    | 722103  | 30,20         |              | 228,08      |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 378373  |               | -227,08      | 1,00        |
| 21/01/2019 | DEP DINH CORRESP BANC<br>O PROPRIO FAVORECIDO    | 722103  | 124,24        |              | 125,24      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC<br>O PROPRIO FAVORECIDO    | 722103  | 180,04        |              | 305,28      |

| Data         | Lançamento                                       | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$)  |
|--------------|--------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|--------------|
|              | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 378602  |                   | -304,28            | 1,00         |
| 22/01/2019   | DEP DINH CORRESP BANC<br>O PROPRIO FAVORECIDO    | 722103  | 61,00             |                    | 62,00        |
| 23/01/2019   | DEP DINH CORRESP BANC<br>O PROPRIO FAVORECIDO    | 722103  | 91,80             |                    | 153,80       |
| 24/01/2019   | DEP DINH CORRESP BANC<br>O PROPRIO FAVORECIDO    | 722103  | 30,20             |                    | 184,00       |
| 25/01/2019   | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.SERVICO AUTONOMO DE   | 7278869 | 100.000,00        |                    | 100.184,00   |
|              | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 379695  |                   | -36.611,50         | 63.572,50    |
|              | PGTO SALARIO VIA NET EMP                         | 62425   |                   | -1.265,20          | 62.307,30    |
|              | PGTO SALARIO VIA NET EMP                         | 72225   |                   | -62.306,30         | 1,00         |
| 28/01/2019   | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 371231  | 1.732,88          |                    | 1.733,88     |
|              | DEP DINH CORRESP BANC<br>O PROPRIO FAVORECIDO    | 722103  | 30,80             |                    | 1.764,68     |
|              | DEP DINH CORRESP BANC<br>O PROPRIO FAVORECIDO    | 722103  | 61,00             |                    | 1.825,68     |
|              | CHEQUE<br>ESPECIE                                | 575     |                   | -912,34            | 913,34       |
|              | CHEQUE COMPENSADO                                | 573     |                   | -912,34            | 1,00         |
| 29/01/2019   | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 371231  | 3.202,57          |                    | 3.203,57     |
|              | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 371925  | 308,83            |                    | 3.512,40     |
|              | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 373729  | 2.825,75          |                    | 6.338,15     |
|              | DEP DINH CORRESP BANC<br>O PROPRIO FAVORECIDO    | 722103  | 61,00             |                    | 6.399,15     |
|              | CHEQUE COMPENSADO                                | 574     |                   | -971,75            | 5.427,40     |
|              | CHEQUE COMPENSADO                                | 576     |                   | -2.129,40          | 3.298,00     |
|              | CHEQUE COMPENSADO                                | 577     |                   | -2.344,20          | 953,80       |
|              | CHEQUE COMPENSADO                                | 578     |                   | -952,80            | 1,00         |
| 30/01/2019   | DEP DINH CORRESP BANC<br>O PROPRIO FAVORECIDO    | 722103  | 73,93             |                    | 74,93        |
| <b>Total</b> |                                                  |         | <b>184.703,26</b> | <b>-184.629,33</b> | <b>74,93</b> |

Os dados acima têm como base 19/02/2019 às 16h45 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



## Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

**Depositário / Administrador**  
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12 **Endereço**  
Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP **Emissão** 04/02/2019 **Impressão** 06/02/2019  
**EMPRESA - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUI**

**CNPJ do cliente** 007.742.778 **Filial** 0001 **Controle** 15 **Agência** 0722/6 **Conta** 9.963/5 **Período** 01 A 31/01/2019

**BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO**  
**CNPJ do fundo:** 013.397.466/0001-14 **Rentabilidade no mês:** 0,32%  
**Cota em:** 31/12/2018 **1,5820183**  
**Cota em:** 31/01/2019 **1,5870274**

|                     | Valor Principal | Qtde. de Cotas | Valor em R\$ | Renda Total | I.O.F. | Base Cálcl. I.R. | I.R.R.F. |
|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|--------|------------------|----------|
| Saldo Anterior      | 38.899,15       | 24.626,55600   | 38.959,66    | 60,51       |        |                  |          |
| Total de Aplicações | 64.306,60       | 40.568,64403   |              |             |        |                  |          |
| Total de Resgates   | 31.231,66       | 19.776,46328   | 31.334,24    | 102,58      |        | 102,58           |          |
| Redução Cotas IRRF  |                 |                |              |             |        |                  |          |
| IOF Provisão        |                 |                |              |             |        |                  |          |
| IR sem IOF Provisão |                 |                |              |             |        |                  |          |
| Saldo Atual         | 71.974,09       | 45.418,73675   | 72.080,77    | 106,68      |        |                  |          |
| Rendimento Mês      |                 |                |              | 148,75      |        | 102,58           |          |
| Reembolso da CPMF   |                 |                |              |             |        |                  |          |
| Total IRRF          |                 |                |              |             |        |                  |          |

S081 v3.0 - P07A2025 - ID:04403



## Extrato por período

Cliente: SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO

Conta: 2843 / 006 / 00000002-5

Data: 06/02/2019 - 10:41

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00        | 0,00        |
| 02/01/2019 | 000000   | DP DINH AG       | 27.960,00 C | 27.960,00 C |
| 02/01/2019 | 000000   | DP DINH AG       | 11.010,00 C | 38.970,00 C |
| 02/01/2019 | 000000   | DEP CH 24H       | 580,00 C    | 39.550,00 C |
| 02/01/2019 | 219705   | CRED TEV         | 69,50 C     | 39.619,50 C |
| 02/01/2019 | 902591   | CHEQUE SAC       | 630,00 D    | 38.989,50 C |
| 02/01/2019 | 902590   | CHEQ COMP        | 4.000,00 D  | 34.989,50 C |
| 02/01/2019 | 990001   | APL AUTOM        | 34.409,50 D | 580,00 C    |
| 03/01/2019 | 000000   | DP DINH AG       | 8.663,30 C  | 9.243,30 C  |
| 03/01/2019 | 000000   | DP DINH AG       | 27.347,68 C | 36.590,98 C |
| 03/01/2019 | 990001   | APL AUTOM        | 36.590,98 D | 0,00 C      |
| 04/01/2019 | 000000   | DP DINH AG       | 5.565,84 C  | 5.565,84 C  |
| 04/01/2019 | 000000   | DP DINH AG       | 23.000,00 C | 28.565,84 C |
| 04/01/2019 | 000000   | DEP CH 24H       | 1.297,00 C  | 29.862,84 C |
| 04/01/2019 | 990001   | APL AUTOM        | 28.565,84 D | 1.297,00 C  |
| 07/01/2019 | 000000   | DP DINH AG       | 16.391,52 C | 17.688,52 C |
| 07/01/2019 | 000000   | DP DINH AG       | 2.829,02 C  | 20.517,54 C |
| 07/01/2019 | 000000   | DP DINH AG       | 7.296,49 C  | 27.814,03 C |
| 07/01/2019 | 000000   | DEP CH 24H       | 800,00 C    | 28.614,03 C |
| 07/01/2019 | 174871   | ENVIO TED        | 31.264,57 D | 2.650,54 D  |
| 07/01/2019 | 174871   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 2.660,04 D  |
| 07/01/2019 | 727220   | RESG AUTOM       | 3.460,04 C  | 800,00 C    |
| 08/01/2019 | 000000   | DP DINH AG       | 13.770,69 C | 14.570,69 C |
| 08/01/2019 | 000000   | DP DINH AG       | 26.618,66 C | 41.189,35 C |
| 08/01/2019 | 000000   | DEP CH 24H       | 300,00 C    | 41.489,35 C |
| 08/01/2019 | 990001   | APL AUTOM        | 41.189,35 D | 300,00 C    |
| 09/01/2019 | 000000   | DP DINH AG       | 12.096,38 C | 12.396,38 C |
| 09/01/2019 | 000000   | DP DINH AG       | 16.075,16 C | 28.471,54 C |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 09/01/2019 | 990001 | APL AUTOM        | 28.471,54 D | 0,00 C      |
| 10/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 7.686,27 C  | 7.686,27 C  |
| 10/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 4.693,11 C  | 12.379,38 C |
| 10/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 15.231,18 C | 27.610,56 C |
| 10/01/2019 | 127217 | ENVIO TED        | 25.935,00 D | 1.675,56 C  |
| 10/01/2019 | 127789 | ENVIO TED        | 3.175,00 D  | 1.499,44 D  |
| 10/01/2019 | 127217 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 1.508,94 D  |
| 10/01/2019 | 127789 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 1.518,44 D  |
| 10/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM       | 1.518,44 C  | 0,00 C      |
| 11/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 5.168,55 C  | 5.168,55 C  |
| 11/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 10.248,09 C | 15.416,64 C |
| 11/01/2019 | 000000 | DEP CH 24H       | 984,76 C    | 16.401,40 C |
| 11/01/2019 | 487790 | PAG BOLETO       | 8.550,00 D  | 7.851,40 C  |
| 11/01/2019 | 121089 | ENVIO TED        | 50.000,00 D | 42.148,60 D |
| 11/01/2019 | 121089 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 42.158,10 D |
| 11/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM       | 43.142,86 C | 984,76 C    |
| 14/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 14.732,00 C | 15.716,76 C |
| 14/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 5.010,90 C  | 20.727,66 C |
| 14/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 2.224,78 C  | 22.952,44 C |
| 14/01/2019 | 905775 | PAG BOLETO       | 5.187,00 D  | 17.765,44 C |
| 14/01/2019 | 906385 | PAG BOLETO       | 45.045,00 D | 27.279,56 D |
| 14/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM       | 27.279,56 C | 0,00 C      |
| 15/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 2.809,61 C  | 2.809,61 C  |
| 15/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 13.648,89 C | 16.458,50 C |
| 15/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 5.225,51 C  | 21.684,01 C |
| 15/01/2019 | 490597 | PAG FONE         | 284,49 D    | 21.399,52 C |
| 15/01/2019 | 491086 | PAG FONE         | 218,13 D    | 21.181,39 C |
| 15/01/2019 | 491488 | PAG FONE         | 209,18 D    | 20.972,21 C |
| 15/01/2019 | 611782 | PAG BOLETO       | 12.758,55 D | 8.213,66 C  |
| 15/01/2019 | 612481 | PAG BOLETO       | 3.987,05 D  | 4.226,61 C  |
| 15/01/2019 | 613221 | PAG BOLETO       | 27.909,33 D | 23.682,72 D |
| 15/01/2019 | 101228 | ENVIO TED        | 2.400,00 D  | 26.082,72 D |
| 15/01/2019 | 101976 | ENVIO TED        | 10.753,08 D | 36.835,80 D |
| 15/01/2019 | 192214 | ENVIO TEV        | 1.005,69 D  | 37.841,49 D |
| 15/01/2019 | 192362 | ENVIO TEV        | 2.454,73 D  | 40.296,22 D |
| 15/01/2019 | 101228 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 40.305,72 D |
| 15/01/2019 | 101976 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 40.315,22 D |
| 15/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM       | 40.315,22 C | 0,00 C      |
| 16/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 4.722,20 C  | 4.722,20 C  |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 16/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 9.118,13 C  | 13.840,33 C |
| 16/01/2019 | 000000 | DEP CH 24H       | 4.500,00 C  | 18.340,33 C |
| 16/01/2019 | 704074 | PG LUZ/GAS       | 553,49 D    | 17.786,84 C |
| 16/01/2019 | 704304 | PG LUZ/GAS       | 2.703,87 D  | 15.082,97 C |
| 16/01/2019 | 704558 | PG LUZ/GAS       | 2.627,32 D  | 12.455,65 C |
| 16/01/2019 | 704795 | PG LUZ/GAS       | 3.066,58 D  | 9.389,07 C  |
| 16/01/2019 | 705065 | PG LUZ/GAS       | 22.000,76 D | 12.611,69 D |
| 16/01/2019 | 705310 | PG LUZ/GAS       | 22.756,68 D | 35.368,37 D |
| 16/01/2019 | 705622 | PG LUZ/GAS       | 39.427,68 D | 74.796,05 D |
| 16/01/2019 | 705937 | PG LUZ/GAS       | 14.704,64 D | 89.500,69 D |
| 16/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM       | 94.000,69 C | 4.500,00 C  |
| 17/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 9.090,43 C  | 13.590,43 C |
| 17/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 5.000,00 C  | 18.590,43 C |
| 17/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 5.630,37 C  | 24.220,80 C |
| 17/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 5.376,47 C  | 29.597,27 C |
| 17/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 5.000,00 C  | 34.597,27 C |
| 17/01/2019 | 000000 | DEP CH 24H       | 18.671,40 C | 53.268,67 C |
| 17/01/2019 | 117991 | ENVIO TED        | 16.480,00 D | 36.788,67 C |
| 17/01/2019 | 118617 | ENVIO TED        | 24.260,32 D | 12.528,35 C |
| 17/01/2019 | 036593 | ENVIO TEV        | 18.450,00 D | 5.921,65 D  |
| 17/01/2019 | 117991 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 5.931,15 D  |
| 17/01/2019 | 118617 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 5.940,65 D  |
| 17/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM       | 24.612,05 C | 18.671,40 C |
| 18/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 4.064,94 C  | 22.736,34 C |
| 18/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 5.200,00 C  | 27.936,34 C |
| 18/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 13.312,44 C | 41.248,78 C |
| 18/01/2019 | 464755 | PAG BOLETO       | 8.550,00 D  | 32.698,78 C |
| 18/01/2019 | 990001 | APL AUTOM        | 32.698,78 D | 0,00 C      |
| 21/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 1.753,19 C  | 1.753,19 C  |
| 21/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 3.303,44 C  | 5.056,63 C  |
| 21/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 11.480,19 C | 16.536,82 C |
| 21/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 13.022,39 C | 29.559,21 C |
| 21/01/2019 | 990001 | APL AUTOM        | 29.559,21 D | 0,00 C      |
| 22/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 3.825,27 C  | 3.825,27 C  |
| 22/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 9.009,69 C  | 12.834,96 C |
| 22/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 12.199,04 C | 25.034,00 C |
| 22/01/2019 | 096601 | PG LUZ/GAS       | 144,64 D    | 24.889,36 C |
| 22/01/2019 | 100808 | ENVIO TED        | 45.376,50 D | 20.487,14 D |
| 22/01/2019 | 100808 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 20.496,64 D |

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 22/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM       | 20.496,64 C  | 0,00 C       |
| 23/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 3.268,29 C   | 3.268,29 C   |
| 23/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 8.762,38 C   | 12.030,67 C  |
| 23/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 7.330,00 C   | 19.360,67 C  |
| 23/01/2019 | 000000 | DEP CH 24H       | 1.033,91 C   | 20.394,58 C  |
| 23/01/2019 | 135214 | ENVIO TED        | 5.000,00 D   | 15.394,58 C  |
| 23/01/2019 | 135214 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D       | 15.385,08 C  |
| 23/01/2019 | 990001 | APL AUTOM        | 14.351,17 D  | 1.033,91 C   |
| 24/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 3.286,25 C   | 4.320,16 C   |
| 24/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 6.536,46 C   | 10.856,62 C  |
| 24/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 11.142,81 C  | 21.999,43 C  |
| 24/01/2019 | 000000 | DEP CH 24H       | 320,00 C     | 22.319,43 C  |
| 24/01/2019 | 241448 | DP DIN LOT       | 35,43 C      | 22.354,86 C  |
| 24/01/2019 | 990001 | APL AUTOM        | 22.034,86 D  | 320,00 C     |
| 25/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 5.679,09 C   | 5.999,09 C   |
| 25/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 6.411,05 C   | 12.410,14 C  |
| 25/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 17.896,86 C  | 30.307,00 C  |
| 25/01/2019 | 331802 | PAG BOLETO       | 53.957,15 D  | 23.650,15 D  |
| 25/01/2019 | 471960 | PAG DARF         | 9.647,56 D   | 33.297,71 D  |
| 25/01/2019 | 115794 | ENVIO TED        | 100.000,00 D | 133.297,71 D |
| 25/01/2019 | 115794 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D       | 133.307,21 D |
| 25/01/2019 | 000000 | MANUT CTA        | 42,00 D      | 133.349,21 D |
| 25/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM       | 133.349,21 C | 0,00 C       |
| 28/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 4.167,23 C   | 4.167,23 C   |
| 28/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 1.275,74 C   | 5.442,97 C   |
| 28/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 18.404,74 C  | 23.847,71 C  |
| 28/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 15.236,71 C  | 39.084,42 C  |
| 28/01/2019 | 566503 | PAG BOLETO       | 8.550,00 D   | 30.534,42 C  |
| 28/01/2019 | 567682 | PAG BOLETO       | 8.550,00 D   | 21.984,42 C  |
| 28/01/2019 | 990001 | APL AUTOM        | 21.984,42 D  | 0,00 C       |
| 29/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 4.010,22 C   | 4.010,22 C   |
| 29/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 16.403,86 C  | 20.414,08 C  |
| 29/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 8.737,57 C   | 29.151,65 C  |
| 29/01/2019 | 173572 | ENVIO TED        | 360,00 D     | 28.791,65 C  |
| 29/01/2019 | 174706 | ENVIO TED        | 7.878,55 D   | 20.913,10 C  |
| 29/01/2019 | 175176 | ENVIO TED        | 26.037,50 D  | 5.124,40 D   |
| 29/01/2019 | 112622 | ENVIO TEV        | 250,00 D     | 5.374,40 D   |
| 29/01/2019 | 112718 | ENVIO TEV        | 16.252,00 D  | 21.626,40 D  |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 29/01/2019 | 173572 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 21.635,90 D |
| 29/01/2019 | 174706 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 21.645,40 D |
| 29/01/2019 | 175176 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 21.654,90 D |
| 29/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM       | 21.654,90 C | 0,00 C      |
| 30/01/2019 | 128156 | DEVOL TED        | 29.368,00 C | 29.368,00 C |
| 30/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 3.576,82 C  | 32.944,82 C |
| 30/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 7.871,66 C  | 40.816,48 C |
| 30/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 22.000,00 C | 62.816,48 C |
| 30/01/2019 | 128156 | ENVIO TED        | 29.368,00 D | 33.448,48 C |
| 30/01/2019 | 149120 | ENVIO TED        | 29.368,00 D | 4.080,48 C  |
| 30/01/2019 | 196268 | ENVIO TED        | 28.259,20 D | 24.178,72 D |
| 30/01/2019 | 128156 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 24.188,22 D |
| 30/01/2019 | 149120 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 24.197,72 D |
| 30/01/2019 | 196268 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 24.207,22 D |
| 30/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM       | 24.207,22 C | 0,00 C      |
| 31/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 4.653,69 C  | 4.653,69 C  |
| 31/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 15.000,00 C | 19.653,69 C |
| 31/01/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 8.946,94 C  | 28.600,63 C |
| 31/01/2019 | 327383 | PG PREFEIT       | 1.514,31 D  | 27.086,32 C |
| 31/01/2019 | 457140 | PAG BOLETO       | 928,15 D    | 26.158,17 C |
| 31/01/2019 | 458245 | PAG BOLETO       | 2.870,00 D  | 23.288,17 C |
| 31/01/2019 | 459073 | PAG BOLETO       | 15.008,54 D | 8.279,63 C  |
| 31/01/2019 | 106181 | ENVIO TED        | 425,00 D    | 7.854,63 C  |
| 31/01/2019 | 106690 | ENVIO TED        | 5.811,48 D  | 2.043,15 C  |
| 31/01/2019 | 107089 | ENVIO TED        | 3.280,00 D  | 1.236,85 D  |
| 31/01/2019 | 178777 | ENVIO TEV        | 400,00 D    | 1.636,85 D  |
| 31/01/2019 | 178942 | ENVIO TEV        | 457,31 D    | 2.094,16 D  |
| 31/01/2019 | 179118 | ENVIO TEV        | 490,51 D    | 2.584,67 D  |
| 31/01/2019 | 179830 | ENVIO TEV        | 2.172,00 D  | 4.756,67 D  |
| 31/01/2019 | 204283 | ENVIO TEV        | 4.892,69 D  | 9.649,36 D  |
| 31/01/2019 | 106181 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 9.658,86 D  |
| 31/01/2019 | 106690 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 9.668,36 D  |
| 31/01/2019 | 107089 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 9.677,86 D  |
| 31/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM       | 9.677,86 C  | 0,00 C      |


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

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>QUIXERAMOBIM, CE         | Código<br>2843                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>05/02/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2018 | Cota em: 31/01/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,1035    | 0,1035    | 1,2201                  | 5,916647            | 5,922771            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO | CPF/CNPJ<br>07.742.778/0001-15 | Conta Corrente<br>006.00000002-5 | Mês/Ano<br>01/2019 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 199.254,59C  | 33.676,941448 |
| Aplicações                 | 289.855,65C  | 48.970,543183 |
| Resgates                   | 443.714,69D  | 74.944,961480 |
| Resgate Bruto no Mês       | 224,73C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 45.620,28C   | 7.702,523151  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 01 | APLICACAO | 34.409,50C | 5.815,436227  |
| 03 / 01 | APLICACAO | 36.590,98C | 6.183,830434  |
| 04 / 01 | APLICACAO | 28.565,84C | 4.827,364887  |
| 07 / 01 | RESGATE   | 3.460,04D  | 584,687542    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 08 / 01 | APLICACAO | 41.189,35C | 6.959,967137  |
| 09 / 01 | APLICACAO | 28.471,54C | 4.810,750220  |
| 10 / 01 | RESGATE   | 1.518,44D  | 256,554091    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 11 / 01 | RESGATE   | 43.142,86D | 7.289,033982  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 14 / 01 | RESGATE   | 27.279,56D | 4.608,695115  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 15 / 01 | RESGATE   | 40.315,22D | 6.810,659761  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 16 / 01 | RESGATE   | 94.000,69D | 15.879,283231 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>QUIXERAMOBIM, CE         | Código<br>2843                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>05/02/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2018 | Cota em: 31/01/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,1035    | 0,1035    | 1,2201                  | 5,916647            | 5,922771            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO | CPF/CNPJ<br>07.742.778/0001-15 | Conta Corrente<br>006.00000002-5 | Mês/Ano<br>01/2019 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 199.254,59C  | 33.676,941448 |
| Aplicações                 | 289.855,65C  | 48.970,543183 |
| Resgates                   | 443.714,69D  | 74.944,961480 |
| Investimento Bruto no Mês  | 224,73C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 45.620,28C   | 7.702,523151  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 17 / 01 | RESGATE   | 24.612,05D  | 4.157,452362  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 18 / 01 | APLICACAO | 32.698,78C  | 5.523,197195  |
| 21 / 01 | APLICACAO | 29.559,21C  | 4.992,652699  |
| 22 / 01 | RESGATE   | 20.496,64D  | 3.461,790612  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 23 / 01 | APLICACAO | 14.351,17C  | 2.423,734175  |
| 24 / 01 | APLICACAO | 22.034,86C  | 3.721,239164  |
| 25 / 01 | RESGATE   | 133.349,21D | 22.518,905475 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 28 / 01 | APLICACAO | 21.984,42C  | 3.712,371040  |
| 29 / 01 | RESGATE   | 21.654,90D  | 3.656,554054  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 30 / 01 | RESGATE   | 24.207,22D  | 4.087,336725  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 31 / 01 | RESGATE   | 9.677,86D   | 1.634,008526  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|-----------------|------|
| 0,00            | 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



## Extrato conta corrente

G33516170096874011  
16/01/2020 17:08:45

Cliente - Conta atual

Agência 536-3  
Conta corrente 6375-4 SERVIÇO AUT AGUA E ESGOTO  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                                                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo   |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 29/11/2019    |               | Saldo Anterior                                                        |                     |             | 0,00 C  |
| 02/12/2019    |               | Dep?sito em Dinheiro                                                  | 5.361.792.500.015   | 41.950,76 C |         |
| 02/12/2019    |               | Dep?sito Online                                                       | 57.578.046.700.189  | 1.364,37 C  |         |
| 02/12/2019    |               | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>003968950051-94 DISTRITO DE METEOROLOG | 6.066.168.000.000   | 139,00 C    |         |
| 02/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada<br>02/12 0536 39928-0 ALVORADA COMBU          | 550.536.000.039.928 | 1.200,00 D  |         |
| 02/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada<br>02/12 0898 34402-8 KAILA DALVA C           | 550.898.000.034.402 | 16.500,00 D |         |
| 02/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto<br>PERDIGAO COMERCIO E REPRESENTA               | 120.201             | 45.220,50 D |         |
| 02/12/2019    |               | + Pagto conta telefone<br>OI MOVEL                                    | 120.202             | 671,94 D    |         |
| 02/12/2019    |               | BB RF LP Autom?tico                                                   | 2                   | 20.138,31 C | 0,00 C  |
| 03/12/2019    |               | Dep?sito bloquead.1d ?til                                             | 5.361.792.500.143   | 2.963,98 *  |         |
| 03/12/2019    |               | Dep?sito em Dinheiro                                                  | 5.361.792.500.143   | 44.650,84 C |         |
| 03/12/2019    |               | Dep?sito Online                                                       | 57.578.046.700.075  | 3.000,00 C  |         |
| 03/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida<br>03/12 1140 9806-X B SERV DE TELE          | 551.140.000.009.806 | 30,20 C     |         |
| 03/12/2019    |               | + Transfer?ncia recebida<br>03/12 1604 9509-5 C A MISTA MARA          | 551.604.000.009.509 | 1.282,18 C  |         |
| 03/12/2019    |               | + TED-Pag Fornecedores<br>422 0159 6626253000151 EMPREEND PAGUE       | 441.302             | 218,93 C    |         |
| 03/12/2019    |               | BB RF LP Autom?tico                                                   | 2                   | 49.182,15 D | 0,00 C  |
| 04/12/2019    |               | Dep?sito em Dinheiro                                                  | 5.361.042.100.012   | 40.763,04 C |         |
| 04/12/2019    |               | Dep?sito Online                                                       | 57.578.046.700.089  | 1.639,27 C  |         |
| 04/12/2019    |               | + DOC Cr?dito em Conta<br>341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER       | 500.667             | 72,28 C     |         |
| 04/12/2019    |               | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR | 6.164.840.000.000   | 139,00 C    |         |
| 04/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada<br>04/12 4379 5832-7 SS PROJ TEC E            | 554.379.000.005.832 | 3.280,00 D  |         |
| 04/12/2019    |               | BB RF LP Autom?tico                                                   | 2                   | 42.225,29 D |         |
| 04/12/2019    |               | Desbloqueio de dep?sito                                               | 5.361.792.500.143   | 2.963,98 C  | 72,28 C |
| 05/12/2019    |               | Dep?sito bloquead.1d ?til                                             | 5.361.042.100.015   | 1.336,58 *  |         |
| 05/12/2019    |               | Dep?sito em Dinheiro                                                  | 5.361.042.100.015   | 34.854,22 C |         |
| 05/12/2019    |               | Dep?sito Online                                                       | 5.364.017.500.410   | 1.000,00 C  |         |
| 05/12/2019    |               | Dep?sito Online                                                       | 5.367.845.600.130   | 1.500,00 C  |         |
| 05/12/2019    |               | Dep?sito Online                                                       | 5.367.845.600.132   | 500,00 C    |         |
| 05/12/2019    |               | + TED-Cr?dito em Conta<br>104 0752 14530768000181 CPSMQ               | 6.600.881           | 930,10 C    |         |
| 05/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada<br>05/12 0536 39928-0 ALVORADA COMBU          | 550.536.000.039.928 | 12.615,51 D |         |
| 05/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada<br>05/12 0536 39928-0 ALVORADA COMBU          | 550.536.000.039.928 | 18.780,38 D |         |
| 05/12/2019    |               | BB RF LP Autom?tico                                                   | 2                   | 7.460,71 D  | 0,00 C  |
| 06/12/2019    |               | Dep?sito em Dinheiro                                                  | 5.361.792.500.393   | 5.546,14 C  |         |
| 06/12/2019    |               | Dep?sito Online                                                       | 5.367.845.600.105   | 800,00 C    |         |
| 06/12/2019    |               | Dep?sito Online                                                       | 57.578.046.700.197  | 396,89 C    |         |
| 06/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto<br>SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A           | 120.601             | 8.550,00 D  |         |
| 06/12/2019    |               | + Pagamento de Boleto<br>CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP          | 120.602             | 3.302,13 D  |         |

|            |                                        |                     |              |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 06/12/2019 | BB RF LP Autom?tico                    | 2                   | 3.772,52 C   |        |
| 06/12/2019 | Desbloqueio de dep?sito                | 5.361.042.100.015   | 1.336,58 C   | 0,00 C |
| 09/12/2019 | Dep Cheque BB Liquidado                | 5.361.042.100.412   | 9.000,00 C   |        |
| 09/12/2019 | Dep Cheque BB Liquidado                | 5.361.042.100.414   | 24.512,38 C  |        |
| 09/12/2019 | Dep?sito bloquead.1d ?til              | 5.361.042.100.415   | 839,75 *     |        |
| 09/12/2019 | Dep?sito em Dinheiro                   | 5.361.042.100.415   | 45.389,72 C  |        |
| 09/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                | 550.536.000.044.681 | 32.599,78 D  |        |
|            | 09/12 0536 44681-5 AM C SERVICOS       |                     |              |        |
| 09/12/2019 | + Pagto conta telefone                 | 120.901             | 295,69 D     |        |
|            | TELEMAR RJ (OI FIXO)                   |                     |              |        |
| 09/12/2019 | + Pagto conta telefone                 | 120.902             | 229,68 D     |        |
|            | TELEMAR RJ (OI FIXO)                   |                     |              |        |
| 09/12/2019 | + Pagto conta telefone                 | 120.903             | 220,94 D     |        |
|            | TELEMAR RJ (OI FIXO)                   |                     |              |        |
| 09/12/2019 | + TED                                  | 120.904             | 100.000,00 D |        |
|            | 237 0722 007742778000115 SERVICO AUTON |                     |              |        |
| 09/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico               | 883.431.200.098.925 | 10,45 D      |        |
|            | Cobrança referente 09/12/2019          |                     |              |        |
| 09/12/2019 | BB RF LP Autom?tico                    | 2                   | 54.454,44 C  | 0,00 C |
| 10/12/2019 | Dep?sito em Dinheiro                   | 5.361.042.100.075   | 3.109,77 C   |        |
| 10/12/2019 | Dep?sito em Dinheiro                   | 5.361.042.100.076   | 3.494,00 C   |        |
| 10/12/2019 | + TED-Cr?dito em Conta                 | 2.260.026           | 490,60 C     |        |
|            | 104 0920 3612122000127 SESC SERVICO S  |                     |              |        |
| 10/12/2019 | BB RF LP Autom?tico                    | 2                   | 7.934,12 D   |        |
| 10/12/2019 | Desbloqueio de dep?sito                | 5.361.042.100.415   | 839,75 C     | 0,00 C |
| 11/12/2019 | Dep Cheque BB Liquidado                | 5.361.042.100.066   | 1.500,00 C   |        |
| 11/12/2019 | Dep?sito em Dinheiro                   | 5.361.042.100.066   | 36.608,69 C  |        |
| 11/12/2019 | Dep?sito em Dinheiro                   | 5.361.042.100.067   | 36.033,75 C  |        |
| 11/12/2019 | + Transfer?ncia recebida               | 553.434.000.055.086 | 287,68 C     |        |
|            | 11/12 3434 55086-8 BETANIA LACTEO      |                     |              |        |
| 11/12/2019 | + Transfer?ncia recebida               | 553.515.000.040.629 | 57.994,78 C  |        |
|            | 11/12 3515 40629-5 INSTITUTO ISGH      |                     |              |        |
| 11/12/2019 | + TED-Cr?dito em Conta                 | 7.857.456           | 4.477,98 C   |        |
|            | 104 0919 7954514000125 SEDUC           |                     |              |        |
| 11/12/2019 | + TED-Cr?dito em Conta                 | 7.858.776           | 2.635,36 C   |        |
|            | 104 0919 7954514000125 SEDUC           |                     |              |        |
| 11/12/2019 | + TED-Cr?dito em Conta                 | 7.861.658           | 569,71 C     |        |
|            | 104 0919 7954514000125 SEDUC           |                     |              |        |
| 11/12/2019 | + TED-Cr?dito em Conta                 | 7.861.857           | 508,11 C     |        |
|            | 104 0919 7954514000125 SEDUC           |                     |              |        |
| 11/12/2019 | + TED-Cr?dito em Conta                 | 7.863.625           | 341,17 C     |        |
|            | 104 0919 7954514000125 SEDUC           |                     |              |        |
| 11/12/2019 | + TED-Cr?dito em Conta                 | 7.864.252           | 139,00 C     |        |
|            | 104 0919 1869564000128 SSPDC POLICIA   |                     |              |        |
| 11/12/2019 | + TED-Cr?dito em Conta                 | 7.865.101           | 0,07 C       |        |
|            | 104 0919 7954514000125 SEDUC           |                     |              |        |
| 11/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                | 550.241.000.043.047 | 2.860,00 D   |        |
|            | 11/12 0241 43047-1 HERMONICA DA S      |                     |              |        |
| 11/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                | 551.369.000.003.782 | 10.731,00 D  |        |
|            | 11/12 1369 3782-6 J G VIEIRA COM       |                     |              |        |
| 11/12/2019 | BB RF LP Autom?tico                    | 2                   | 127.505,30 D | 0,00 C |
| 12/12/2019 | Dep?sito em Dinheiro                   | 5.361.042.100.011   | 28.812,66 C  |        |
| 12/12/2019 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac            | 6.422.387.000.000   | 848,58 C     |        |
|            | 036591660006-17 IBAMA - SUPERINTENDENC |                     |              |        |
| 12/12/2019 | BB RF LP Autom?tico                    | 2                   | 29.661,24 D  | 0,00 C |
| 13/12/2019 | Dep?sito em Dinheiro                   | 5.361.042.100.022   | 26.341,99 C  |        |
| 13/12/2019 | Dep?sito em Dinheiro                   | 5.361.042.100.023   | 4.150,67 C   |        |
| 13/12/2019 | + Pagamento de Boleto                  | 121.301             | 8.550,00 D   |        |
|            | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A     |                     |              |        |
| 13/12/2019 | BB RF LP Autom?tico                    | 2                   | 21.942,66 D  | 0,00 C |
| 16/12/2019 | Dep?sito bloquead.1d ?til              | 5.361.042.100.054   | 3.038,00 *   |        |
| 16/12/2019 | Dep?sito em Dinheiro                   | 5.361.042.100.054   | 29.511,48 C  |        |
| 16/12/2019 | + Correios                             | 3.731               | 286,34 C     |        |
|            | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE    |                     |              |        |
| 16/12/2019 | BB RF LP Autom?tico                    | 2                   | 29.797,82 D  | 0,00 C |

|            |                                        |                     |              |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 17/12/2019 | Dep?sito bloquead.1d ?til              | 5.361.042.100.032   | 1.000,00 *   |        |
| 17/12/2019 | Dep Cheque BB Liquidado                | 5.361.042.100.032   | 550,00 C     |        |
| 17/12/2019 | Dep?sito em Dinheiro                   | 5.361.042.100.032   | 26.925,95 C  |        |
| 17/12/2019 | Dep?sito em Dinheiro                   | 5.361.042.100.033   | 2.631,73 C   |        |
| 17/12/2019 | Dep?sito em Dinheiro                   | 5.361.042.100.034   | 2.330,59 C   |        |
| 17/12/2019 | Dep?sito em Dinheiro                   | 5.361.042.100.035   | 905,61 C     |        |
| 17/12/2019 | + TED-Cr?dito em Conta                 | 4.379.442           | 278,00 C     |        |
|            | 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G  |                     |              |        |
| 17/12/2019 | BB RF LP Autom?tico                    | 2                   | 36.659,88 D  |        |
| 17/12/2019 | Desbloqueio de dep?sito                | 5.361.042.100.054   | 3.038,00 C   | 0,00 C |
| 18/12/2019 | Dep?sito em Dinheiro                   | 5.361.792.500.024   | 400,00 C     |        |
| 18/12/2019 | Dep?sito bloquead.1d ?til              | 5.361.792.500.025   | 9.079,04 *   |        |
| 18/12/2019 | Dep?sito em Dinheiro                   | 5.361.792.500.025   | 11.941,97 C  |        |
| 18/12/2019 | Dep?sito em Dinheiro                   | 5.361.792.500.322   | 6.389,90 C   |        |
| 18/12/2019 | + Recebimento Fornecedor               | 200.003             | 69,50 C      |        |
|            | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACO    |                     |              |        |
| 18/12/2019 | + TED-Cr?dito em Conta                 | 8.031.268           | 144,56 C     |        |
|            | 104 0919 5371711000196 EMATERCE        |                     |              |        |
| 18/12/2019 | + TED-Cr?dito em Conta                 | 8.031.776           | 139,00 C     |        |
|            | 104 0919 5220055000120 FAADEP          |                     |              |        |
| 18/12/2019 | + TED-Cr?dito em Conta                 | 8.032.206           | 139,00 C     |        |
|            | 104 0919 5371711000196 EMATERCE        |                     |              |        |
| 18/12/2019 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac            | 6.563.609.000.000   | 139,00 C     |        |
|            | 299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR |                     |              |        |
| 18/12/2019 | BB RF LP Autom?tico                    | 2                   | 20.362,93 D  |        |
| 18/12/2019 | Desbloqueio de dep?sito                | 5.361.042.100.032   | 1.000,00 C   | 0,00 C |
| 19/12/2019 | Dep?sito em Dinheiro                   | 5.361.792.500.012   | 4.644,22 C   |        |
| 19/12/2019 | Dep?sito em Dinheiro                   | 5.361.792.500.013   | 17.946,11 C  |        |
| 19/12/2019 | Dep?sito Online                        | 5.364.017.500.103   | 1.244,42 C   |        |
| 19/12/2019 | Dep?sito Online                        | 5.367.845.600.019   | 1.000,00 C   |        |
| 19/12/2019 | + TED-Cr?dito em Conta                 | 526.125             | 930,10 C     |        |
|            | 104 0752 14530768000181 CPSMQ          |                     |              |        |
| 19/12/2019 | BB RF LP Autom?tico                    | 2                   | 34.843,89 D  |        |
| 19/12/2019 | Desbloqueio de dep?sito                | 5.361.792.500.025   | 9.079,04 C   | 0,00 C |
| 20/12/2019 | Dep?sito em Dinheiro                   | 5.361.792.500.018   | 6.590,26 C   |        |
| 20/12/2019 | Dep?sito bloquead.1d ?til              | 5.361.792.500.020   | 2.800,00 *   |        |
| 20/12/2019 | Dep Cheque BB Liquidado                | 5.361.792.500.020   | 435,54 C     |        |
| 20/12/2019 | Dep?sito em Dinheiro                   | 5.361.792.500.020   | 14.900,15 C  |        |
| 20/12/2019 | + Pagamento de Boleto                  | 122.001             | 36.328,50 D  |        |
|            | PERDIGAO COMERCIO E REPRESENTA         |                     |              |        |
| 20/12/2019 | + Pagamento de Boleto                  | 122.002             | 17.100,00 D  |        |
|            | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A     |                     |              |        |
| 20/12/2019 | + Pagamento conta luz                  | 122.003             | 76,39 D      |        |
|            | COELCE CIA ENERGETICA CE               |                     |              |        |
| 20/12/2019 | + Pagamento conta luz                  | 122.004             | 185,76 D     |        |
|            | COELCE CIA ENERGETICA CE               |                     |              |        |
| 20/12/2019 | + Pagamento conta luz                  | 122.005             | 1.418,09 D   |        |
|            | COELCE CIA ENERGETICA CE               |                     |              |        |
| 20/12/2019 | + TED                                  | 122.006             | 100.000,00 D |        |
|            | 104 2843 007742778000115 SERVICO AUTON |                     |              |        |
| 20/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico               | 833.541.200.641.361 | 10,45 D      |        |
|            | Cobrança referente 20/12/2019          |                     |              |        |
| 20/12/2019 | BB RF LP Autom?tico                    | 2                   | 133.193,24 C | 0,00 C |
| 23/12/2019 | Dep?sito em Dinheiro                   | 5.361.042.100.049   | 26.720,00 C  |        |
| 23/12/2019 | + Recebimento Fornecedor               | 1.000               | 69,50 C      |        |
|            | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA    |                     |              |        |
| 23/12/2019 | + DOC Cr?dito em Conta                 | 544.119             | 69,50 C      |        |
|            | 341 1338 1757090000475 TV MUCURIBE LT  |                     |              |        |
| 23/12/2019 | + TED-Cr?dito em Conta                 | 5.565.556           | 154,97 C     |        |
|            | 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0 |                     |              |        |
| 23/12/2019 | + Ordem Banc?ria                       | 201.912.200.045.588 | 270,85 C     |        |
|            | 102638250001-52 PERICIA FORENSE DO EST |                     |              |        |
| 23/12/2019 | + TED                                  | 122.301             | 100.000,00 D |        |
|            | 237 0722 007742778000115 SERVICO AUTON |                     |              |        |
| 23/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico               | 833.571.200.574.469 | 10,45 D      |        |

|                                        |                             |                     |             |        |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| Cobrança referente 23/12/2019          |                             |                     |             |        |
| 23/12/2019                             | BB RF LP Autom?tico         | 2                   | 69.925,63 C |        |
| 23/12/2019                             | Desbloqueio de dep?sito     | 5.361.792.500.020   | 2.800,00 C  | 0,00 C |
| 24/12/2019                             | Dep?sito bloquead.1d ?til   | 5.361.042.100.191   | 6.085,00 *  |        |
| 24/12/2019                             | Dep?sito bloquead.1d ?til   | 5.361.792.500.186   | 6.053,06 *  |        |
| 24/12/2019                             | Dep?sito em Dinheiro        | 5.361.792.500.186   | 20.529,85 C |        |
| 24/12/2019                             | BB RF LP Autom?tico         | 2                   | 20.529,85 D | 0,00 C |
| 26/12/2019                             | Dep?sito em Dinheiro        | 5.361.792.500.014   | 9.980,83 C  |        |
| 26/12/2019                             | Dep?sito Online             | 5.364.017.500.198   | 1.000,00 C  |        |
| 26/12/2019                             | Dep?sito Online             | 5.364.017.500.200   | 958,64 C    |        |
| 26/12/2019                             | Dep?sito Online             | 5.364.017.500.202   | 1.000,00 C  |        |
| 26/12/2019                             | + TED-Cr?dito em Conta      | 850.498             | 139,00 C    |        |
| 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0 |                             |                     |             |        |
| 26/12/2019                             | + Transfer?ncia enviada     | 551.369.000.003.782 | 9.519,00 D  |        |
| 26/12 1369 3782-6 J G VIEIRA COM       |                             |                     |             |        |
| 26/12/2019                             | + Transfer?ncia enviada     | 551.369.000.005.210 | 425,00 D    |        |
| 26/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P       |                             |                     |             |        |
| 26/12/2019                             | + Transfer?ncia enviada     | 552.937.000.133.131 | 3.361,60 D  |        |
| 26/12 2937 133131-0 MOREIRA COSTA      |                             |                     |             |        |
| 26/12/2019                             | + Transfer?ncia enviada     | 554.379.000.005.832 | 3.280,00 D  |        |
| 26/12 4379 5832-7 SS PROJ TEC E        |                             |                     |             |        |
| 26/12/2019                             | + Pagamento de Boleto       | 122.601             | 3.302,13 D  |        |
| CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP    |                             |                     |             |        |
| 26/12/2019                             | + Pagamento de Boleto       | 122.602             | 2.870,00 D  |        |
| ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU         |                             |                     |             |        |
| 26/12/2019                             | + Pagamento de Boleto       | 122.603             | 7.998,18 D  |        |
| COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS         |                             |                     |             |        |
| 26/12/2019                             | + Pagamento de Boleto       | 122.604             | 52.258,21 D |        |
| TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA             |                             |                     |             |        |
| 26/12/2019                             | BB RF LP Autom?tico         | 2                   | 57.797,59 C |        |
| 26/12/2019                             | Desbloqueio de dep?sito     | 5.361.042.100.191   | 6.085,00 C  |        |
| 26/12/2019                             | Desbloqueio de dep?sito     | 5.361.792.500.186   | 6.053,06 C  | 0,00 C |
| 27/12/2019                             | Dep?sito em Dinheiro        | 5.361.792.500.011   | 26.092,75 C |        |
| 27/12/2019                             | Dep?sito Online             | 5.364.017.500.391   | 850,00 C    |        |
| 27/12/2019                             | Dep?sito Online             | 5.364.017.500.393   | 1.000,00 C  |        |
| 27/12/2019                             | Dep?sito Online             | 5.367.845.600.086   | 1.000,00 C  |        |
| 27/12/2019                             | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.811.974.000.000   | 139,00 C    |        |
| 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI |                             |                     |             |        |
| 27/12/2019                             | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.822.464.000.000   | 141,78 C    |        |
| 003968950051-94 DISTRITO DE METEOROLOG |                             |                     |             |        |
| 27/12/2019                             | + Transfer?ncia enviada     | 550.536.000.042.085 | 6.220,01 D  |        |
| 27/12 0536 42085-9 CONSIGNACAO SA      |                             |                     |             |        |
| 27/12/2019                             | + Transfer?ncia enviada     | 550.536.000.042.085 | 6.220,01 D  |        |
| 27/12 0536 42085-9 CONSIGNACAO SA      |                             |                     |             |        |
| 27/12/2019                             | + Transfer?ncia enviada     | 550.962.000.110.487 | 1.400,00 D  |        |
| 27/12 0962 110487-X MARILENE OLIVE     |                             |                     |             |        |
| 27/12/2019                             | + Transfer?ncia enviada     | 553.302.000.056.951 | 5.545,96 D  |        |
| 27/12 3302 56951-8 JOSE EDSON DE       |                             |                     |             |        |
| 27/12/2019                             | + Pagamento de Boleto       | 122.701             | 8.550,00 D  |        |
| SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A     |                             |                     |             |        |
| 27/12/2019                             | + Pagamento de Boleto       | 122.702             | 35.880,00 D |        |
| PERDIGAO COMERCIO E REPRESENTA         |                             |                     |             |        |
| 27/12/2019                             | + TED                       | 122.703             | 4.392,74 D  |        |
| 104 2843 007742778000115 SERVICO AUTON |                             |                     |             |        |
| 27/12/2019                             | + Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.611.200.175.838 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 27/12/2019          |                             |                     |             |        |
| 27/12/2019                             | BB RF LP Autom?tico         | 2                   | 38.995,64 C | 0,00 C |
| 30/12/2019                             | Dep?sito em Dinheiro        | 5.361.042.100.110   | 29.423,05 C |        |
| 30/12/2019                             | Dep?sito em Dinheiro        | 5.361.042.100.404   | 20.000,00 C |        |
| 30/12/2019                             | Dep?sito Online             | 5.364.017.500.056   | 1.000,00 C  |        |
| 30/12/2019                             | Dep?sito Online             | 5.364.017.500.058   | 1.200,07 C  |        |
| 30/12/2019                             | Dep?sito Online             | 5.364.017.500.063   | 252,33 C    |        |
| 30/12/2019                             | Dep?sito Online             | 5.367.304.901.292   | 279,45 C    |        |
| 30/12/2019                             | Dep?sito Online             | 5.367.304.901.294   | 271,05 C    |        |
| 30/12/2019                             | Dep?sito Online             | 5.367.845.600.089   | 452,39 C    |        |

|            |                                        |                     |              |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/12/2019 | + TED-Cr?dito em Conta                 | 9.594.469           | 139,00 C     |        |
|            | 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0 |                     |              |        |
| 30/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                | 550.536.000.008.026 | 2.240,00 D   |        |
|            | 30/12 0536 8026-8 FRANCISCA FRAN       |                     |              |        |
| 30/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                | 550.536.000.044.681 | 33.004,62 D  |        |
|            | 30/12 0536 44681-5 AM C SERVIC0ES      |                     |              |        |
| 30/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                | 550.962.000.110.487 | 1.400,00 D   |        |
|            | 30/12 0962 110487-X MARILENE OLIVE     |                     |              |        |
| 30/12/2019 | + Transfer?ncia enviada                | 552.937.000.133.131 | 4.941,60 D   |        |
|            | 30/12 2937 133131-0 MOREIRA COSTA      |                     |              |        |
| 30/12/2019 | + Pagamento conta luz                  | 123.001             | 70,06 D      |        |
|            | COELCE CIA ENERGETICA CE               |                     |              |        |
| 30/12/2019 | + Pagamento conta luz                  | 123.002             | 43.830,68 D  |        |
|            | COELCE CIA ENERGETICA CE               |                     |              |        |
| 30/12/2019 | + Pagamento conta luz                  | 123.003             | 31.555,48 D  |        |
|            | COELCE CIA ENERGETICA CE               |                     |              |        |
| 30/12/2019 | + Pagamento conta luz                  | 123.004             | 1.761,11 D   |        |
|            | COELCE CIA ENERGETICA CE               |                     |              |        |
| 30/12/2019 | + Pagamento conta luz                  | 123.005             | 43.613,28 D  |        |
|            | COELCE CIA ENERGETICA CE               |                     |              |        |
| 30/12/2019 | + Pagamento conta luz                  | 123.006             | 34.130,38 D  |        |
|            | COELCE CIA ENERGETICA CE               |                     |              |        |
| 30/12/2019 | + Pagamento conta luz                  | 123.007             | 36.167,33 D  |        |
|            | COELCE CIA ENERGETICA CE               |                     |              |        |
| 30/12/2019 | BB RF LP Autom?tico                    | 2                   | 179.697,20 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | S A L D O                              |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33516170096874013  
16/01/2020 17:09:34

Cliente

Agência 536-3  
Conta 6375-4 SERVICO AUT AGUA E ESGOTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 417.785,91 |                      |           | 104.222,607170   |             |                |
| 02/12/2019 | RESGATE              | 20.138,31  |                      |           | 5.023,445299     | 4,008864196 | 99.199,161871  |
|            | Aplicação 28/10/2019 | 8.862,15   |                      |           | 2.210,639661     |             |                |
|            | Aplicação 30/10/2019 | 3.139,56   |                      |           | 783,155131       |             |                |
|            | Aplicação 31/10/2019 | 8.136,60   |                      |           | 2.029,650507     |             |                |
| 03/12/2019 | APLICAÇÃO            | 49.182,15  |                      |           | 12.267,526553    | 4,009133364 | 111.466,688424 |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO            | 42.225,29  |                      |           | 10.531,548049    | 4,009409614 | 121.998,236473 |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO            | 7.460,71   |                      |           | 1.860,671079     | 4,009687732 | 123.858,907552 |
| 06/12/2019 | RESGATE              | 3.772,52   |                      |           | 940,784123       | 4,009974136 | 122.918,123429 |
|            | Aplicação 31/10/2019 | 2.631,50   |                      |           | 656,237682       |             |                |
|            | Aplicação 01/11/2019 | 1.141,02   |                      |           | 284,546441       |             |                |
| 09/12/2019 | RESGATE              | 54.454,44  |                      |           | 13.578,801885    | 4,010253663 | 109.339,321544 |
|            | Aplicação 01/11/2019 | 13.040,02  |                      |           | 3.251,669933     |             |                |
|            | Aplicação 04/11/2019 | 28.860,43  |                      |           | 7.196,658922     |             |                |
|            | Aplicação 06/11/2019 | 12.553,99  |                      |           | 3.130,473030     |             |                |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO            | 7.934,12   |                      |           | 1.978,316614     | 4,010541054 | 111.317,638158 |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO            | 127.505,30 |                      |           | 31.790,279030    | 4,010826702 | 143.107,917188 |
| 12/12/2019 | APLICAÇÃO            | 29.661,24  |                      |           | 7.394,776780     | 4,011106877 | 150.502,693968 |
| 13/12/2019 | APLICAÇÃO            | 21.942,66  |                      |           | 5.470,192542     | 4,011314013 | 155.972,886510 |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO            | 29.797,82  |                      |           | 7.428,072926     | 4,011514197 | 163.400,959436 |
| 17/12/2019 | APLICAÇÃO            | 36.659,88  |                      |           | 9.138,180833     | 4,011726258 | 172.539,140269 |
| 18/12/2019 | APLICAÇÃO            | 20.362,93  |                      |           | 5.075,597006     | 4,011928050 | 177.614,737275 |
| 19/12/2019 | APLICAÇÃO            | 34.843,89  |                      |           | 8.684,632703     | 4,012131680 | 186.299,369978 |
| 20/12/2019 | RESGATE              | 133.193,24 |                      |           | 33.195,905255    | 4,012339443 | 153.103,464723 |
|            | Aplicação 06/11/2019 | 30.661,97  |                      |           | 7.641,918448     |             |                |
|            | Aplicação 07/11/2019 | 29.479,75  |                      |           | 7.347,271240     |             |                |
|            | Aplicação 08/11/2019 | 9.742,26   |                      |           | 2.428,074666     |             |                |
|            | Aplicação 11/11/2019 | 63.309,26  |                      |           | 15.778,640901    |             |                |
| 23/12/2019 | RESGATE              | 69.925,63  |                      |           | 17.426,729911    | 4,012550281 | 135.676,734812 |
|            | Aplicação 11/11/2019 | 23.042,63  |                      |           | 5.742,640744     |             |                |
|            | Aplicação 12/11/2019 | 41.674,93  |                      |           | 10.386,145359    |             |                |
|            | Aplicação 13/11/2019 | 5.208,07   |                      |           | 1.297,943808     |             |                |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO            | 20.529,85  |                      |           | 5.116,148764     | 4,012754700 | 140.792,883576 |
| 26/12/2019 | RESGATE              | 57.797,59  |                      |           | 14.402,755375    | 4,012953667 | 126.390,128201 |
|            | Aplicação 13/11/2019 | 26.076,80  |                      |           | 6.498,155032     |             |                |
|            | Aplicação 14/11/2019 | 21.644,59  |                      |           | 5.393,679918     |             |                |
|            | Aplicação 18/11/2019 | 8.339,40   |                      |           | 2.078,119913     |             |                |
|            | Aplicação 19/11/2019 | 1.736,80   |                      |           | 432,800512       |             |                |
| 27/12/2019 | RESGATE              | 38.995,64  |                      |           | 9.716,926169     | 4,013166234 | 116.673,202032 |
|            | Aplicação 19/11/2019 | 37.641,15  |                      |           | 9.379,415796     |             |                |
|            | Aplicação 20/11/2019 | 1.354,49   |                      |           | 337,510373       |             |                |
| 30/12/2019 | RESGATE              | 179.697,20 |                      |           | 44.774,710836    | 4,013363719 | 71.898,491196  |
|            | Aplicação 20/11/2019 | 20.887,40  |                      |           | 5.204,461548     |             |                |
|            | Aplicação 21/11/2019 | 18.994,44  |                      |           | 4.732,797605     |             |                |
|            | Aplicação 03/12/2019 | 49.234,05  |                      |           | 12.267,526553    |             |                |
|            | Aplicação 04/12/2019 | 42.266,93  |                      |           | 10.531,548049    |             |                |
|            | Aplicação 05/12/2019 | 7.467,55   |                      |           | 1.860,671079     |             |                |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 7.939,70   |                      |           | 1.978,316614     |             |                |
|            | Aplicação 11/12/2019 | 32.907,13  |                      |           | 8.199,389388     |             |                |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 288.569,74 |                      |           | 71.898,491196    |             | 71.898,491196  |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 417.785,91

|                      |            |
|----------------------|------------|
| APLICAÇÕES (+)       | 428.105,84 |
| RESGATES (-)         | 557.974,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 652,56     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 652,56     |
| SALDO ATUAL =        | 288.569,74 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 4,008591970 |
| 31/12/2019 | 4,013571583 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1242 |
| No ano           | 2,2057 |
| Últimos 12 meses | 2,2057 |

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2020 REDE BRADESCO 11:10 H  
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT  
AGENCIA 0722 CONTA 0009963-5

| DATA  | HISTORICO                        | N.DOCTO | VALOR       |
|-------|----------------------------------|---------|-------------|
| 29/11 | SALDO ANTERIOR                   |         | 1,00        |
| 02/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103          |         | 123,46      |
|       | O PROPRIO FAVORECIDO             |         |             |
|       | SALDO EM 02/12                   |         | 124,46      |
| 04/12 | BX AUTOM FUNDOS 0440262          |         | 6.379,97    |
| 04/12 | RECEB.GOV.CEARA .0400722         |         | 226,90      |
|       | PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEA |         |             |
| 04/12 | PGTO FERIAS 0072204              |         | 6.730,33-   |
|       | SALDO EM 04/12                   |         | 1,00        |
| 05/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103          |         | 301,00      |
|       | O PROPRIO FAVORECIDO             |         |             |
| 05/12 | APL AUT FUNDOS 0442856           |         | 301,00-     |
|       | FICFIRF CP P.PUBLICO             |         |             |
|       | SALDO EM 05/12                   |         | 1,00        |
| 06/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103          |         | 114,65      |
|       | O PROPRIO FAVORECIDO             |         |             |
| 06/12 | TARIFA BANCARIA 1200001          |         | 4,80-       |
|       | SALDO EM 06/12                   |         | 110,85      |
| 09/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103          |         | 183,86      |
|       | O PROPRIO FAVORECIDO             |         |             |
| 09/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103          |         | 347,33      |
|       | O PROPRIO FAVORECIDO             |         |             |
| 09/12 | TED D RECEBIDA 4818666           |         | 100.000,00  |
|       | REMET.SERVICO AUT AGUA E E       |         |             |
| 09/12 | APL AUT FUNDOS 0443387           |         | 100.641,04- |
|       | FICFIRF CP P.PUBLICO             |         |             |
|       | SALDO EM 09/12                   |         | 1,00        |
| 10/12 | BX AUTOM FUNDOS 0440262          |         | 12.961,84   |
| 10/12 | BX AUTOM FUNDOS 0442856          |         | 301,07      |
| 10/12 | BX AUTOM FUNDOS 0443387          |         | 13.261,14   |
| 10/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103          |         | 429,53      |
|       | O PROPRIO FAVORECIDO             |         |             |
| 10/12 | ADIANT SALARIO 0062410           |         | 1.199,63-   |
| 10/12 | ADIANT SALARIO 0072210           |         | 25.753,95-  |
|       | SALDO EM 10/12                   |         | 1,00        |
| 11/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103          |         | 223,02      |
|       | O PROPRIO FAVORECIDO             |         |             |
| 11/12 | APL AUT FUNDOS 0444100           |         | 223,02-     |
|       | FICFIRF CP P.PUBLICO             |         |             |
|       | SALDO EM 11/12                   |         | 1,00        |
| 12/12 | BX AUTOM FUNDOS 0443387          |         | 16.442,49   |

|       |                                  |            |
|-------|----------------------------------|------------|
| 12/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103          | 342,87     |
|       | O PROPRIO FAVORECIDO             |            |
| 12/12 | PGTO 13 SALARIO 0072212          | 16.193,32- |
| 12/12 | CHQ COMPENSADO 0000659           | 592,04-    |
|       | SALDO EM 12/12                   | 1,00       |
| 13/12 | BX AUTOM FUNDOS 0443387          | 38.367,76  |
| 13/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103          | 161,02     |
|       | O PROPRIO FAVORECIDO             |            |
| 13/12 | CHEQUE 0000658                   | 2.400,00-  |
|       | ESPECIE                          |            |
| 13/12 | PGTO 13 SALARIO 0062413          | 1.126,92-  |
| 13/12 | PGTO 13 SALARIO 0072213          | 35.001,86- |
|       | SALDO EM 13/12                   | 1,00       |
| 16/12 | BX AUTOM FUNDOS 0443387          | 2.619,83   |
| 16/12 | CHQ COMPENSADO 0000660           | 1.857,95-  |
| 16/12 | CHQ COMPENSADO 0000661           | 761,88-    |
|       | SALDO EM 16/12                   | 1,00       |
| 17/12 | BX AUTOM FUNDOS 0443387          | 230,00     |
| 17/12 | CHEQUE 0000666                   | 230,00-    |
|       | ESPECIE                          |            |
|       | SALDO EM 17/12                   | 1,00       |
| 18/12 | BX AUTOM FUNDOS 0443387          | 440,44     |
| 18/12 | RECEB.GOV.CEARA 1800722          | 170,27     |
|       | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |            |
| 18/12 | CHQ COMPENSADO 0000662           | 610,71-    |
|       | SALDO EM 18/12                   | 1,00       |
| 19/12 | BX AUTOM FUNDOS 0443387          | 299,00     |
| 19/12 | CHQ COMPENSADO 0000664           | 299,00-    |
|       | SALDO EM 19/12                   | 1,00       |
| 20/12 | RECEB.GOV.CEARA 2000722          | 12.201,36  |
|       | SECRETARIA DAS CIDADES           |            |
| 20/12 | APL AUT FUNDOS 0446023           | 12.201,36- |
|       | FICFIRE CP P.PUBLICO             |            |
|       | SALDO EM 20/12                   | 1,00       |
| 23/12 | TED D RECEBIDA 8423066           | 100.000,00 |
| 23/12 | APL AUT FUNDOS 0446299           | 26.235,10- |
|       | FICFIRE CP P.PUBLICO             |            |
| 23/12 | PGTO SALARIO 0062423             | 1.249,55-  |
| 23/12 | PGTO SALARIO 0072223             | 72.515,35- |
|       | SALDO EM 23/12                   | 1,00       |
| 24/12 | BX AUTOM FUNDOS 0443387          | 1.986,66   |
| 24/12 | CHQ COMPENSADO 0000668           | 1.020,12-  |
| 24/12 | CHQ COMPENSADO 0000673           | 966,54-    |
|       | SALDO EM 24/12                   | 1,00       |
| 26/12 | BX AUTOM FUNDOS 0443387          | 5.698,44   |
| 26/12 | CHQ COMPENSADO 0000667           | 2.373,04-  |
| 26/12 | CHQ COMPENSADO 0000671           | 1.196,00-  |

|       |                            |         |            |
|-------|----------------------------|---------|------------|
| 26/12 | CHQ COMPENSADO             | 0000672 | 2.129,40-  |
|       | SALDO EM 26/12             |         | 1,00       |
| 27/12 | BX AUTOM FUNDOS            | 0443387 | 9.106,87   |
| 27/12 | REPASSE CONSIG             | 0092111 | 3.734,51-  |
| 27/12 | REPASSE CONSIG             | 0092111 | 4.176,36-  |
| 27/12 | CHQ COMPENSADO             | 0000669 | 1.196,00-  |
|       | SALDO EM 27/12             |         | 1,00       |
| 30/12 | BX AUTOM FUNDOS            | 0443387 | 12.235,65  |
| 30/12 | BX AUTOM FUNDOS            | 0444100 | 223,20     |
| 30/12 | BX AUTOM FUNDOS            | 0446023 | 4.478,70   |
| 30/12 | DEP DINHEIRO CB            | 0722141 | 137,16     |
|       | O PROPRIO FAVORECIDO       |         |            |
| 30/12 | DEP DINHEIRO CB            | 0722141 | 279,45     |
|       | O PROPRIO FAVORECIDO       |         |            |
| 30/12 | DEP DINHEIRO CB            | 0722141 | 500,00     |
|       | O PROPRIO FAVORECIDO       |         |            |
| 30/12 | TRANSF CONTAS              | 0455100 | 4.521,35-  |
|       | FELIPE VIEIRA COMERCIAL DE |         |            |
| 30/12 | TRANSF CONTAS              | 0455430 | 12.412,81- |
|       | SERVELETRICA COMERCIO E SE |         |            |
| 30/12 | CHQ COMPENSADO             | 0000670 | 920,00-    |
|       | SALDO EM 30/12             |         | 1,00       |





## Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

**Depositário / Administrador** Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12 **Endereço** Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP **Emissão** 03/01/2020 **Impressão** 06/01/2020  
**EMPRESA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUI**

**CNPJ do cliente** 007.742.778 **Filial** 0001 **Controle** 15 **Agência** 0722/6 **Conta** 9.963/5 **Período** 01 A 31/12/2019

**BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO** **Cota em: 29/11/2019 1,6309162**  
**CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14** **Rentabilidade no mês: 0,16%** **Cota em: 31/12/2019 1,6335613**

|                     | Valor Principal | Qtde. de Cotas | Valor em R\$ | Renda Total | I.O.F. | Base Cálc. I.R. | I.R.R.F. |
|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|--------|-----------------|----------|
| Saldo Anterior      | 19.325,24       | 11.853,46485   | 19.332,00    | 6,76        |        |                 |          |
| Total de Aplicações | 139.601,52      | 85.534,30774   |              |             |        |                 |          |
| Total de Resgates   | 124.967,46      | 76.591,76802   | 125.033,06   | 65,60       |        | 58,84           |          |
| Redução Cotas IRRF  |                 |                |              |             |        |                 |          |
| IOF Provisão        |                 |                |              |             |        |                 |          |
| IR sem IOF Provisão |                 |                |              |             |        |                 |          |
| Saldo Atual         | 33.959,30       | 20.796,00457   | 33.971,54    | 12,24       |        | 58,84           |          |
| Rendimento Mês      |                 |                |              | 71,08       |        |                 |          |
| Reembolso da CPMF   |                 |                |              |             |        |                 |          |
| Total IRRF          |                 |                |              |             |        |                 |          |

SOM V.4.0 - PRTA2226 - 1013336042



## Extrato por período

Cliente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO

Conta: 2843 / 006 / 00000002-5

Data: 06/01/2020 - 13:56

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 02/12/2019 | 000000   | DP DINH AG     | 3.101,84 C  | 3.101,84 C  |
| 02/12/2019 | 000000   | DP DINH AG     | 4.519,67 C  | 7.621,51 C  |
| 02/12/2019 | 021822   | CRED TEV       | 69,50 C     | 7.691,01 C  |
| 02/12/2019 | 021541   | DP DIN LOT     | 1.410,04 C  | 9.101,05 C  |
| 02/12/2019 | 902688   | CHEQUE SAC     | 1.418,53 D  | 7.682,52 C  |
| 02/12/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 7.682,52 D  | 0,00 C      |
| 03/12/2019 | 000000   | DP DINH AG     | 10.227,80 C | 10.227,80 C |
| 03/12/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 10.227,80 D | 0,00 C      |
| 04/12/2019 | 000000   | DP DINH AG     | 7.780,85 C  | 7.780,85 C  |
| 04/12/2019 | 041503   | ENVIO TEV      | 307,48 D    | 7.473,37 C  |
| 04/12/2019 | 041503   | ENVIO TEV      | 457,31 D    | 7.016,06 C  |
| 04/12/2019 | 041509   | ENVIO TEV      | 12.291,83 D | 5.275,77 D  |
| 04/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 5.275,77 C  | 0,00 C      |
| 05/12/2019 | 000000   | DP DINH AG     | 8.358,51 C  | 8.358,51 C  |
| 05/12/2019 | 051030   | DP CX AQUÍ     | 279,45 C    | 8.637,96 C  |
| 05/12/2019 | 051510   | DP DIN LOT     | 256,05 C    | 8.894,01 C  |
| 05/12/2019 | 051511   | DP DIN LOT     | 1.243,00 C  | 10.137,01 C |
| 05/12/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 10.137,01 D | 0,00 C      |
| 06/12/2019 | 000000   | DP DINH AG     | 7.223,76 C  | 7.223,76 C  |
| 06/12/2019 | 061706   | CRED TEV       | 197,00 C    | 7.420,76 C  |
| 06/12/2019 | 061432   | ENVIO TEV      | 858,50 D    | 6.562,26 C  |
| 06/12/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 6.562,26 D  | 0,00 C      |
| 09/12/2019 | 000000   | DP DINH AG     | 8.576,99 C  | 8.576,99 C  |
| 09/12/2019 | 000000   | DP DINH AG     | 4.230,83 C  | 12.807,82 C |
| 09/12/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 12.807,82 D | 0,00 C      |
| 10/12/2019 | 608000   | CONV608000     | 270,85 C    | 270,85 C    |
| 10/12/2019 | 000000   | DP DINH AG     | 13.060,67 C | 13.331,52 C |

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 10/12/2019 | 990001 | APL AUTOM        | 13.331,52 D  | 0,00 C       |
| 11/12/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 8.151,82 C   | 8.151,82 C   |
| 11/12/2019 | 111510 | DP CX AQUÍ       | 279,45 C     | 8.431,27 C   |
| 11/12/2019 | 990001 | APL AUTOM        | 8.431,27 D   | 0,00 C       |
| 12/12/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 7.719,37 C   | 7.719,37 C   |
| 12/12/2019 | 271660 | PG PREFEIT       | 1.080,87 D   | 6.638,50 C   |
| 12/12/2019 | 842108 | PAG GPS          | 32.940,15 D  | 26.301,65 D  |
| 12/12/2019 | 842127 | PAG GPS          | 67,00 D      | 26.368,65 D  |
| 12/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM       | 26.368,65 C  | 0,00 C       |
| 13/12/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 7.406,83 C   | 7.406,83 C   |
| 13/12/2019 | 796228 | PG PREFEIT       | 1.421,99 D   | 5.984,84 C   |
| 13/12/2019 | 796462 | PG PREFEIT       | 50,00 D      | 5.934,84 C   |
| 13/12/2019 | 990001 | APL AUTOM        | 5.934,84 D   | 0,00 C       |
| 16/12/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 6.372,21 C   | 6.372,21 C   |
| 16/12/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 2.605,90 C   | 8.978,11 C   |
| 16/12/2019 | 902689 | CHEQ COMP        | 3.038,00 D   | 5.940,11 C   |
| 16/12/2019 | 990001 | APL AUTOM        | 5.940,11 D   | 0,00 C       |
| 17/12/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 9.376,33 C   | 9.376,33 C   |
| 17/12/2019 | 171600 | DP CX AQUÍ       | 1.500,00 C   | 10.876,33 C  |
| 17/12/2019 | 990001 | APL AUTOM        | 10.876,33 D  | 0,00 C       |
| 18/12/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 7.478,03 C   | 7.478,03 C   |
| 18/12/2019 | 181546 | DP CX AQUÍ       | 1.445,78 C   | 8.923,81 C   |
| 18/12/2019 | 193078 | ENVIO TED        | 58.216,48 D  | 49.292,67 D  |
| 18/12/2019 | 193078 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D       | 49.302,17 D  |
| 18/12/2019 | 902690 | CHEQ COMP        | 5.000,00 D   | 54.302,17 D  |
| 18/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM       | 54.302,17 C  | 0,00 C       |
| 19/12/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 5.217,37 C   | 5.217,37 C   |
| 19/12/2019 | 190904 | DP DIN LOT       | 647,84 C     | 5.865,21 C   |
| 19/12/2019 | 190906 | DP DIN LOT       | 852,16 C     | 6.717,37 C   |
| 19/12/2019 | 100145 | ENVIO TED        | 11.910,00 D  | 5.192,63 D   |
| 19/12/2019 | 191441 | ENVIO TEV        | 3.827,50 D   | 9.020,13 D   |
| 19/12/2019 | 191442 | ENVIO TEV        | 1.068,00 D   | 10.088,13 D  |
| 19/12/2019 | 100145 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D       | 10.097,63 D  |
| 19/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM       | 10.097,63 C  | 0,00 C       |
| 20/12/2019 | 000001 | CRED TED         | 100.000,00 C | 100.000,00 C |
| 20/12/2019 | 000000 | DP DINH AG       | 6.061,58 C   | 106.061,58 C |
| 20/12/2019 | 201556 | CRED TEV         | 278,00 C     | 106.339,58 C |
| 20/12/2019 | 437351 | PAG DARF         | 8.579,97 D   | 97.759,61 C  |
| 20/12/2019 | 830640 | PAG GPS          | 31.539,21 D  | 66.220,40 C  |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 20/12/2019 | 201409 | ENVIO TEV  | 8.446,70 D  | 57.773,70 C |
| 20/12/2019 | 201751 | ENVIO TEV  | 15.291,87 D | 42.481,83 C |
| 20/12/2019 | 990001 | APL AUTOM  | 42.481,83 D | 0,00 C      |
| 23/12/2019 | 000000 | DP DINH AG | 5.925,09 C  | 5.925,09 C  |
| 23/12/2019 | 000000 | DP DINH AG | 2.104,48 C  | 8.029,57 C  |
| 23/12/2019 | 231514 | DP CX AQUI | 1.500,00 C  | 9.529,57 C  |
| 23/12/2019 | 990001 | APL AUTOM  | 9.529,57 D  | 0,00 C      |
| 24/12/2019 | 000000 | DP DINH AG | 6.323,31 C  | 6.323,31 C  |
| 24/12/2019 | 241018 | DP DIN LOT | 536,92 C    | 6.860,23 C  |
| 24/12/2019 | 902691 | CHEQ COMP  | 6.085,00 D  | 775,23 C    |
| 24/12/2019 | 990001 | APL AUTOM  | 775,23 D    | 0,00 C      |
| 26/12/2019 | 000000 | DP DINH AG | 1.001,89 C  | 1.001,89 C  |
| 26/12/2019 | 261030 | CRED TEV   | 197,00 C    | 1.198,89 C  |
| 26/12/2019 | 261725 | ENVIO TEV  | 4.000,00 D  | 2.801,11 D  |
| 26/12/2019 | 261725 | ENVIO TEV  | 400,00 D    | 3.201,11 D  |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT CTA  | 42,00 D     | 3.243,11 D  |
| 26/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 3.243,11 C  | 0,00 C      |
| 27/12/2019 | 000001 | CRED TED   | 4.392,74 C  | 4.392,74 C  |
| 27/12/2019 | 000000 | DP DINH AG | 5.310,53 C  | 9.703,27 C  |
| 27/12/2019 | 270707 | DP CX AQUI | 279,45 C    | 9.982,72 C  |
| 27/12/2019 | 270711 | DP CX AQUI | 279,45 C    | 10.262,17 C |
| 27/12/2019 | 271509 | DP DIN LOT | 1.500,00 C  | 11.762,17 C |
| 27/12/2019 | 810135 | PAG GPS    | 32.956,50 D | 21.194,33 D |
| 27/12/2019 | 815150 | PAG GPS    | 33,50 D     | 21.227,83 D |
| 27/12/2019 | 271433 | ENVIO TEV  | 1.217,00 D  | 22.444,83 D |
| 27/12/2019 | 271433 | ENVIO TEV  | 4.756,18 D  | 27.201,01 D |
| 27/12/2019 | 271434 | ENVIO TEV  | 1.832,03 D  | 29.033,04 D |
| 27/12/2019 | 271624 | ENVIO TEV  | 307,48 D    | 29.340,52 D |
| 27/12/2019 | 271624 | ENVIO TEV  | 914,62 D    | 30.255,14 D |
| 27/12/2019 | 271701 | ENVIO TEV  | 12.456,16 D | 42.711,30 D |
| 27/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 42.711,30 C | 0,00 C      |
| 30/12/2019 | 000000 | DP DINH AG | 3.814,95 C  | 3.814,95 C  |
| 30/12/2019 | 000000 | DP DINH AG | 4.322,87 C  | 8.137,82 C  |
| 30/12/2019 | 000000 | DP DINH AG | 1.280,24 C  | 9.418,06 C  |
| 30/12/2019 | 000000 | DP DINH AG | 2.533,00 C  | 11.951,06 C |
| 30/12/2019 | 301516 | DP DIN LOT | 1.477,84 C  | 13.428,90 C |
| 30/12/2019 | 902693 | CHEQUE SAC | 2.533,00 D  | 10.895,90 C |
| 30/12/2019 | 902694 | CHEQUE SAC | 1.418,53 D  | 9.477,37 C  |
| 30/12/2019 | 778701 | PG PREFEIT | 1.827,33 D  | 7.650,04 C  |

|            |        |            |            |            |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 30/12/2019 | 779524 | PG PREFEIT | 2.791,57 D | 4.858,47 C |
| 30/12/2019 | 779735 | PG PREFEIT | 25,00 D    | 4.833,47 C |
| 30/12/2019 | 990001 | APL AUTOM  | 4.833,47 D | 0,00 C     |

**Lançamentos do Dia**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor      | Saldo       |
|------------|----------|------------|------------|-------------|
| 06/01/2020 | 041004   | DP DIN LOT | 10,30 C    | 10,30 C     |
| 06/01/2020 | 000000   | DEP.DINH.  | 9.186,21 C | 9.196,51 C  |
| 06/01/2020 | 000000   | DEP.DINH.  | 2.634,17 C | 11.830,68 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<br>QUIXERAMOBIM, CE | Código<br>2843 | Operação<br>0055 | Emissão<br>06/01/2020 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491    | 0,9805    | 0,9805                  | 5,971724            | 5,974659            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO | CPF/CNPJ<br>07.742.778/0001-15 | Conta Corrente<br>006.00000002-5 | Mês/Ano<br>12/2019 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 56.315,96C   | 9.430,435550  |
| Aplicações                 | 149.551,58C  | 25.036,088679 |
| Resgates                   | 141.998,63D  | 23.769,500557 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 42,16C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 63.911,07C   | 10.697,023672 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 12 | APLICACAO | 7.682,52C  | 1.286,438603  |
| 03 / 12 | APLICACAO | 10.227,80C | 1.712,587158  |
| 04 / 12 | RESGATE   | 5.275,77D  | 883,368136    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 05 / 12 | APLICACAO | 10.137,01C | 1.697,268650  |
| 06 / 12 | APLICACAO | 6.562,26C  | 1.098,700480  |
| 09 / 12 | APLICACAO | 12.807,82C | 2.144,303544  |
| 10 / 12 | APLICACAO | 13.331,52C | 2.231,905545  |
| 11 / 12 | APLICACAO | 8.431,27C  | 1.411,478631  |
| 12 / 12 | RESGATE   | 26.368,65D | 4.414,223565  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 13 / 12 | APLICACAO | 5.934,84C  | 993,502303    |
| 16 / 12 | APLICACAO | 5.940,11C  | 994,369195    |
| 17 / 12 | APLICACAO | 10.876,33C | 1.820,660047  |
| 18 / 12 | RESGATE   | 54.302,17D | 9.089,857743  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 19 / 12 | RESGATE   | 10.097,63D | 1.690,256486  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 20 / 12 | APLICACAO | 42.481,83C | 7.110,986536  |

**Dados de Tributação**

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                     |                |                  |                       |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>QUIXERAMOBIM, CE | Código<br>2843 | Operação<br>0055 | Emissão<br>06/01/2020 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0491    | 0,9805    | 0,9805                  | 5,971724            | 5,974659            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                   |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO | CPF/CNPJ<br>07.742.778/0001-15 | Conta Corrente<br>006.000000002-5 | Mês/Ano<br>12/2019 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                 |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 56.315,96C   | 9.430,435550  |
| Aplicações                 | 149.551,58C  | 25.036,088679 |
| Resgates                   | 141.998,63D  | 23.769,500557 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 42,16C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 63.911,07C   | 10.697,023672 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 23 / 12 | APLICACAO | 9.529,57C  | 1.595,119617  |
| 24 / 12 | APLICACAO | 775,23C    | 129,760917    |
| 26 / 12 | RESGATE   | 3.243,11D  | 542,836001    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 27 / 12 | RESGATE   | 42.711,30D | 7.148,958624  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 30 / 12 | APLICACAO | 4.833,47C  | 809,007446    |

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|-----------------|------|
| 0,00            | 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



**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° 0201.01/2019.**

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.

**RESOLVE:**

**I – 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

**MEMBRO:** ISMAEL GOMES LOIOLA

**MEMBRO:** MILENA MÍLLIAN PEDROSA ARAÚJO

**SUPLENTE:** NEY ILDERLAND DOS SANTOS DA SILVA

**II -** 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;

**III -** Esta portaria revoga as anteriores e entrará em vigor a partir desta data.

**IV -** Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Quixeramobim, 02 de Janeiro de 2019.

  
**Miguel Fernandes de Souza**  
**Presidente - SAAE de Quixeramobim**



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

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 0201.01/2019.**

O Presidente do SAAE 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 ou da Câmara Municipal de Quixeramobim, conforme estabelece a legislação em vigor, o acesso ao público da PORTARIA N° 0201.01/2019 de 02 de Janeiro de 2019, para divulgação nesta data.

Cumpra-se,

Quixeramobim, 02 de Janeiro de 2019.

  
**Miguel Fernandes de Souza**  
**Presidente - SAAE de Quixeramobim**



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

**PORTARIA N° 0201.02/2019.**

O Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Art. 3º, Inciso IV, § 1º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, dos §§ 1º e 2º do Art. 8º do Decreto Municipal nº 2503/2005, e dos §§ 1º e 2º do Decreto Municipal nº 2504/2005, ambos, de 08 de novembro de 2005,

**RESOLVE:**

**I – DESIGNAR** a Pregoeira e a respectiva equipe de apoio, para atuarem nos trabalhos atinentes às licitações na modalidade pregão, de interesse da Administração Pública Municipal, a saber:

**PREGOEIRA:** BYANCA FERNANDES RIBEIRO

**EQUIPE DE APOIO:** ISMAEL GOMES LOIOLA

MILENA MÍLLIAN PEDROSA ARAÚJO

**SUPLENTE:** NEY ILDERLAND DOS SANTOS DA SILVA

**II –** A investidura dos membros acima designados – pregoeira e equipe de apoio não excederá a 01 (um) ano, vedada à recondução dos membros, na sua totalidade, para o período subsequente.

**III -** Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Quixeramobim, 02 de Janeiro de 2019.

  
**Miguel Fernandes de Souza**  
**Presidente - SAAE de Quixeramobim**



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

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 0201.02/2019.**

O Presidente do SAAE 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 ou da Câmara Municipal de Quixeramobim, conforme estabelece a legislação em vigor, o acesso ao público da PORTARIA N° 0201.02/2019 de 02 de Janeiro de 2019, para divulgação nesta data.

Cumpra-se,

Quixeramobim, 02 de Janeiro de 2019.

  
**Miguel Fernandes de Souza**  
**Presidente - 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 nº. 11).**

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

Município: **Quixeramobim**

Mês/Ano: **2019**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

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\$) |
|----------------------|-----------------------|------------------|
| <b>SEM MOVIMENTO</b> |                       |                  |

|                                                                          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsável pelo preenchimento:<br><b>Maria Lucilene Carlos da Silva</b> | Cargo:<br><b>Chefe do Setor de Contabilidade</b>                                    |
| Matrícula                                                                | Assinatura                                                                          |
| <b>060029-6</b>                                                          |  |

| RESPONSÁVEL PELO<br>CONTROLE INTERNO                                                     | CONTADOR                                                                                  | ORDENADOR DA DESPESA                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ASS:  | ASS:  |  |
| NOME: <b>Carlos Alberto Paulino</b>                                                      | NOME: <b>ASCONTEC- Ass. Cont. e Técnica Ltda Me</b>                                       | <b>Miguel Fernandes de Souza</b><br><b>Presidente do SAAE</b>                         |
| MAT.: <b>120091-7</b>                                                                    | C.R.C.: <b>1245/O-0 PJ-CE</b>                                                             | 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 2019 a 31 de dezembro de 2019.

Quixeramobim, 31 de dezembro de 2019.



*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 Manituba  
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 nº 12.342 de 28 de julho de 1994.

Lei MUNICIPAL Nº 365/65, de 10 de março de 1.965.

Doi fé: Manituba 29.03.07

Em test: [assinatura] da verdade

Jose Evaldo da Silva Amara  
Escrivente Substituto

Cria o Serviço Autônomo de Água e Esgoto e  
das 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 Qui-  
xeramobim, competindo-lhe com exclusividade:

a) estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante con-  
trato com organizações especializadas em engenharia sanitária, as o-  
bras relativas à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas pú-  
blicos 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 ser-  
viços 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 ter-  
renos beneficiados com tais serviços;

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

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

§ 1º - Poderá a Prefeitura, entretanto, contratar a adminis-  
tração 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.

Certifico que esta fotocópia ou fotografia a reprodução fiel do original que me foi apresentado(a) nos termos do art. 3º do Decreto Lei nº 12.342 de 28 de junho de 1994.

Dou fé Maniutuba 29.10.2007

Em test. [Assinatura] da verdade

[Assinatura] Jose Evado da Silva Amaral

Escrevente Substituto

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL

Distrito de Maniutuba - Quixeramobim-CE

Cartório do Registro Civil  
Distrito de Maniutuba - Quixeramobim-CE

Autenticado  
CE 981291

### 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, ficarão sujeitas 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 // que lhes caibam 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

03

CE 981292

Cartório do Registro Civil  
Distrito de Curitiba - Caxerambom-Ceará

Cartório do Registro Civil  
Distrito de Curitiba - Caxerambom-Ceará

Certifico que esta fotocópia ou fotografia é verdadeira e fiel ao original que me foi apresentado confeccionado(a) autenticado(a) nos termos do Art. 3º do Decr. Lei nº 12.342 de 28 de julho de 1994.

Deu fé Manituba 29.10.2007

Em test [Assinatura] da verda

Jose Evaristo da Silva Filho  
Escrevente Substituto

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL  
Distrito de Curitiba - Caxerambom-Ceará

IV

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

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

*Manoel Martins de Almeida*  
Manoel Martins de Almeida  
 Prefeito Municipal

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Cartório do Registro Civil<br>Distrito de Mantuba<br>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                                                                                                                                                                                                 | Mantuba 29.03.07               |
|                                                                         | Em test                                                                                                                                                                                                | <i>[assinatura]</i> da verdade |
|                                                                         | <u>José Evaldo da Silva Amara</u><br>Escrevente Substituto<br>CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL<br>Distrito de Mantuba - Quixeramobim-CE                                                                      |                                |

Válido somente com

 03 autenticidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

LEI MUNICIPAL N. 364-65, de 10 de março de 1965.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM —

Faço saber que a Câmara Municipal de Quixeramobim decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

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

Art. 2.º — 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. 3.º — O SAAE será administrado por um Diretor, de preferência engenheiro civil, nomeado pelo Prefeito Municipal.

§ 1.º — Poderá a Prefeitura, entretanto, contratar a administração do SAAE com uma organização oficial especializada em engenharia sanitária, como a Fundação Serviço Especial de Saúde Pública ou órgão similar.

§ 2.º — 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. 4.º — 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. 5.º — A receita do SAAE provirá dos seguintes recursos:

- a) — do produto de quaisquer tributos e remunerações 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 inadimplimento 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. 6.º — A classificação dos serviços de água e esgoto, as taxas respectivas e as condições para a sua concessão serão estabelecidas em regulamento.

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. 7.º — Serão obrigatórias, nos termos do Art. 36 do Decreto Federal n.º 973, de 21 de janeiro de 1961, os serviços de água e esgoto nos prédios considerados habitáveis, situados nos logradouros dotados das respectivas redes.

Art. 8.º — 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, ficarão sujeitos ao pagamento de uma taxa de contribuição, na forma a ser fixada em regulamento.

Art. 9.º — É vedado ao SAAE conceder isenção ou redução de taxas dos

Art. 10. — O SAAE terá quadro próprio de empregados, os quais não sujeitos ao regime de emprego previsto na Constituição do Trabalho.

Parágrafo único — Compete à Administração do SAAE administrar e dispensar os seus empregados, de acordo com as normas fixadas em regulamento interno.

Art. 11. — Aplicam-se ao SAAE, naquilo que disser respeito a bens, rendas e serviços, todas as prerrogativas, honras, honras e demais vantagens que os serviços, municipais gozam e que lhes cabem.

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

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

Art. 14. — O Prefeito Municipal expedirá os atos necessários à regulamentação da presente lei.

§ 1.º — A regulamentação de que trata este artigo, compreendendo regulamento dos serviços de água e esgotos, o regulamento das contribuições e o regimento interno do SAAE.

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

Art. 15. — Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando as disposições em contrário.

Pago da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 10 de março de 1965.  
Manoel Martins de Almeida — Prefeito Municipal

COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE MARANGUAPE

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Edital de Convocação

De acordo com a legislação em vigor, ficam convidados para a reunião de Assembleia Geral Ordinária, no dia 10 de abril de 1965, às 10 horas, em sua sede social na Praça João Leite e Silva, nº 30, para deliberar sobre: a) Relatório do Conselho de Administração do exercício de 1964; b) Balanço, demonstração da conta "Sobras e Perdas" e atos gestivos do ano próximo passado; c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício 1965/66; d) Eleição dos membros do Conselho de Administração para o período de março de 1965 a março de 1966. Na hipótese do não comparecimento de 1/3 dos membros do Conselho, convocados para nova reunião, em segunda convocação, no dia 17 de abril, às mesmas horas, no referido local. Ocorrendo a ausência de 2/3 dos membros, permitida a instalação da Assembleia, ficando a mesma convocada para terceira reunião, que se realizará em qualquer dia útil, no prazo de 15 (quinze) dias, às 10 horas, em sua sede social.

Maranguape, 5 de março de 1965.

ANTONIO DOMINGOS RAMOS — Presidente  
DE ALFREDO MORAES — 1.º Vice-Presidente  
ADELARDO GOMES — 2.º Vice-Presidente

1-1 (Cr\$ 4.000) T. 3623

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ

Estado do Ceará

O PREFEITO MUNICIPAL DE MASSAPÉ

Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.º — Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a Companhia Centro Norte de Eletrificação do Ceará (CENORTE) e Empresa de Luz e Força de Massapé.

Art. 2.º — O pagamento da compra a que se refere o artigo deverá ser efetuado em duas parcelas iguais, sendo 50% (cinquenta por cento) em moeda corrente do país e 50% (cinquenta por cento) em nativas da Companhia Centro Norte de Eletrificação do Ceará (CENORTE).

Art. 3.º — Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação das as disposições em contrário.

Pago da Prefeitura Municipal de Massapé, aos 30 dias do mês de 1965.

JOAO ALBERTO SIQUEIRA RAMOS — Prefeito Municipal  
1-1 (Cr\$ 3.500) T. 3647.

CASTANHAS E GLEBAS DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ

AVISO

Ficam convidados os proprietários das glebas e castanhas situadas no lote nº 125, a fim de deliberar sobre a venda das mesmas para a Companhia Centro Norte de Eletrificação do Ceará (CENORTE), para o pagamento da compra a que se refere o artigo 2.º da Lei nº 3647, de 10 de março de 1965.

MANOEL MARTINS DE ALMEIDA — Prefeito Municipal  
1-1 (Cr\$ 10.500) T. 3484

alterar



**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.

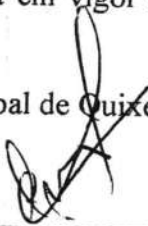
Art. 4º. - Os cargos comissionados e funções gratificadas correspondentes aos órgãos da Estrutura Organizacional estão especificados no Plano de Cargos e Carreiras da autarquia.

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.

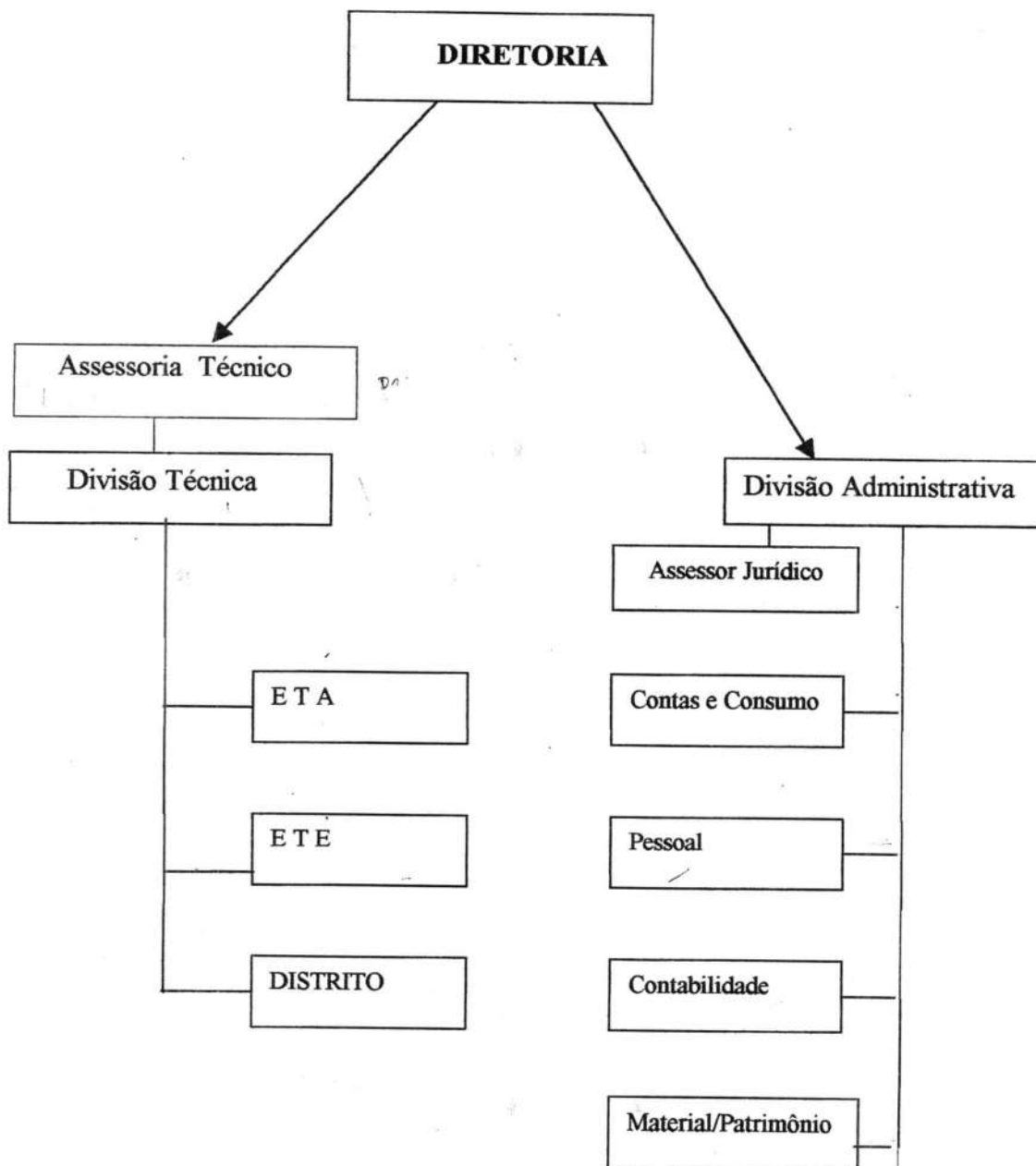
Art. 15 - O SAAE gozará de isenção de tributos municipais.

**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

## **CAPÍTULO III**

### **DA DIRETORIA**

Art. 3º. - A diretoria do SAAE é exercida por profissional nomeado através de decreto ou portaria do Prefeito Municipal para gerenciar as atividades da autarquia.

Art. 4º. - Compete ao diretor:

I - Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Interno e demais normas e regulamentos do SAAE.

II - Coordenar as atividades do SAAE e representá-lo junto a entidades públicas e privadas para que possa cumprir sua missão e atingir seus objetivos.

III - Representar o SAAE, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, em suas relações com entidades públicas, privadas e a comunidade.

IV - Coordenar as atividades desenvolvidas pelos órgãos fins e meio da autarquia visando o atingimento de seus objetivos.

V - Atribuir funções não previstas no Regimento Interno por ato de delegação interna, assim como contribuir mandatários na defesa dos interesses do SAAE.

VI - Designar funcionários do quadro efetivo do SAAE para chefia das unidades administrativas integradas de sua estrutura.

VII - Determinar a instauração de sindicâncias e de processos administrativos para apurar fatos lesivos aos interesses do SAAE.

VIII - Autorizar, homologar, revogar e anular processos de licitação, em todas as suas modalidades, de acordo com a legislação vigente.

IX - Firmar convênios, acordos, ajustes e contratos compatíveis com os interesses e finalidades do SAAE de conformidade com a legislação em vigor.

X - Fixar o Quadro de Pessoal, decidir sobre a criação de cargos ou funções; estabelecer salários e gratificações e submeter à aprovação do Legislativo; organizar e aprovar o Manual de Organização.

XI - Elaborar e submeter ao Executivo a tabelas de preços dos serviços da autarquia.

XII - Determinar a abertura de contas bancárias em nome do SAAE, que serão movimentadas conjuntamente pelo diretor e pelo chefe da unidade administrativo - financeira.

XIII - Promover a aquisição, alienação, arrendamento, cessão, oneração ou gravame de bens imóveis, submetendo o ato posteriormente à aprovação do Prefeito Municipal.

XIV - Assinar convênios, acordos e contratos, visando os interesses e finalidades do SAAE.

XV - Autorizar, na forma da Lei, celebração de contratos, de cauções, transações, acordos e renúncia de direitos, "ad referendum" do Prefeito Municipal.

XVI - Coordenar a elaboração, até 31 de janeiro de cada ano da prestação de contas, do balanço geral e do relatório de atividades da autarquia referente ao exercício anterior, submetendo-os à apreciação do Prefeito Municipal e Tribunal de Contas do Município.

XVII - Entregar a Prefeito Municipal, até 31 de outubro de cada ano, o planejamento e a proposta orçamentária anual para o exercício seguinte, determinando prioridades.

XVIII - Formular as estratégias e políticas gerais da autarquia.

XIX - Manter intercâmbio com empresas congêneres, universidades, institutos de pesquisas e órgãos especializados visando o aprimoramento técnico nas áreas consideradas de interesse público.

XX - Analisar e aprovar tabela de diárias quando do deslocamento do servidor em serviço.

XXI - Admitir e demitir servidores e praticar os demais atos relacionados com o pessoal de acordo com a legislação vigente.

XXII - Expedir e fazer publicar atos administrativos de sua competência.

XXIII - Promover e estimular as ações de controle da qualidade água do abastecimento público e dos esgotos coletados com destino final.

XXIV - Elaborar programação de manutenção preventiva das estações de tratamento de água e esgoto, elevatórias, redes e ramais, máquinas e equipamentos.

XXV - Elaborar programação anual de supervisão técnica administrativa.

XXVI - Visar notas de empenhos e despesas autorizadas, nos termos previstos na legislação vigente.

XXVI - Analisar e aprovar alterações de benefícios garantidos nos acordos coletivos.

XXVII - Propor ao(a) Prefeito(a) Municipal alterações no Regimento Interno ou a edição de normas complementares em função do interesse e do desenvolvimento do SAAE.

XXVIII - Executar outras atribuições correlatas.

## **CAPÍTULO IV**

### **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

I - Sugerir a elaboração de projetos e especificações, supervisionar, coordenar e a execução e funcionamento de obras de saneamento básico, bem como construções, reformas e ampliações de prédios necessários às atividades da autarquia.

II - Desenvolver estudos para racionamento dos processos de construções, reformas e ampliações.

III - Emitir laudos e pareceres, bem como, promover a realização de perícias e arbitramentos relativos à especialidade.

IV - Realizar supervisões técnicas periódicas nas unidades de trabalho da autarquia objetivando identificar problemas físicos estruturais, propor mudanças e adaptações e opinar sobre a manutenção.

V - Opinar na elaboração de estudos de programação plurianual de investimento da autarquia;

VI - Participar na definição de índices de controle operacionais e gerenciais que permitam avaliação criteriosa das atividades desenvolvidas pela autarquia.

VII - Analisar e propor reformulações nos projetos técnicos de sistemas de água e esgotamento sanitário, coleta e destino de resíduos sólidos, coleta de águas pluviais, drenagem, controle de vetores e melhorias sanitárias domiciliares.

VIII - Participar de estudos de viabilidade técnica e econômica, com vistas à apresentação de propostas para obtenção, junto a organismos nacionais e internacionais, de fonte de recursos para financiamento de construção, ampliação e reformas do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, coleta e destino adequado de resíduos sólidos, coleta de águas pluviais, drenagem, controle de vetores, melhoria habitacional das áreas chagásticas e melhorias sanitárias domiciliares.

IX - Participar da programação de manutenção preventiva das estações de tratamento de água e esgoto, elevatórias, redes e ramais, máquinas e equipamentos.

## **CAPÍTULO V**

### **DA CHEFIA INTERMEDIÁRIA**

Art. 5º. - Compete às chefias Técnico-Administrativa:

I - Coordenar as atividades do SAAE referentes à execução orçamentária, finanças, contabilidade, pessoal, suprimentos, patrimônio, serviços gerais e apoio administrativo, para que a autarquia possa cumprir sua missão e atingir seus objetivos.

II - Assessorar o diretor no desempenho de suas funções.

III - Acompanhar as diligências determinadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios e por outros órgãos de fiscalização.

IV - Gerenciar as unidades administrativas subordinadas diretamente às Chefias Técnico-Administrativa, orientando-as e apoiando-as no sentido de melhorar os processos e métodos de trabalho e otimizar a utilização de recursos.

V - Propor a elaboração de estudos e projetos específicos voltados para a área administrativo-financeira, orientando o seu desenvolvimento.

VI - Propor e coordenar a execução das políticas econômico - financeira, de pessoal, treinamento, benefícios, materiais e apoio administrativo ao SAAE.

VII - Aprovar e autorizar quando for de sua competência, a execução de planos, e outras atividades propostas pelas unidades administrativas sob sua responsabilidade.

VIII - Articular-se junto a órgãos municipais visando a adequação às normas e determinações que lhe forem pertinentes.

IX - Acompanhar junto a órgãos da administração municipal a tramitação de atos ou documentos de interesse do SAAE, sujeitos a registro ou publicação.

X - Acompanhar os indicadores econômico-financeiros globais e setoriais e as políticas governamentais para avaliar seus efeitos sobre as atividades do SAAE e para subsidiar o processo de tomada de decisão.

XI - Elaborar portarias, instruções, ordens de serviços e outros atos administrativos, inclusive delegando competência nesses assuntos.

XII - Assegurar que todos os serviços de apoio necessários às atividades estejam sendo prestados com qualidade e eficiência no SAAE.

XIII - Organizar e manter atualizados os balancetes de toda a movimentação financeira do SAAE, observada a legislação pertinente.

XIV - Organizar e manter atualizadas as informações pertinentes às atividades da unidade, assessorando a diversos órgãos do SAAE nos assuntos de sua alçada.

XV - Delegar competência às unidades subordinadas de acordo com as conveniências do serviço.

XVI - Participar de reuniões com o diretor e demais unidades.

XVII - Avaliar o desempenho das unidades administrativas sob sua responsabilidade.

XXVIII - Planejar, coordenar, executar e controlar as atividades referentes à instalação e manutenção de redes de água e operação de elevatórias.

XIX - Supervisionar os sistemas de captação, tratamento e distribuição de água para os usuários.

XX - Promover a instalação, o tratamento e a manutenção das redes de esgoto e operação de elevatórias.

XXI - Elaborar os projetos hidro-sanitários e supervisionar a execução das obras.

XXII - Supervisionar a instalação, a manutenção e a aferição de medidores e outros equipamentos.

XXIII - Supervisionar o controle de qualidade da água e o funcionamento do sistema de esgoto.

XXIV - Implementar serviços de vigilância sanitária e de saneamento básico.

XXV - Controlar a qualidade ambiental dos serviços prestados pelo SAAE.

XXVI - Supervisionar as atividades do Estatuto, Regimento Interno e demais documentos normativos do SAAE.

XXVII - Zelar pelo cumprimento do Estatuto, Regimento Interno e demais documentos normativos do SAAE.

XXVIII - Executar outras atribuições correlatas.

## **CAPÍTULO VI**

### **DA CHEFIA OPERACIONAL**

Art. 6º. - Compete às Seções Administrativa-Financeira:

I - Planejar, executar e controlar todas as atividades pertinentes no Sistema de Pessoal.

II - Gerenciar as atividades referentes à execução orçamentária, finanças e contabilidade.

III - Conferir e visar toda a documentação financeira e contábil, tais como: movimento de caixa, cheques, ordens bancárias, conciliações bancárias, empréstimos, relatórios, balancetes, demonstrativos e outros servidores.

IV - Planejar, executar e controlar todas as atividades relacionadas com os Sistemas de Compras, Material e Patrimônio.

V - Planejar, executar e controlar todas as atividades pertinentes ao Sistema de Transportes.

VI - Planejar, executar e controlar todas as atividades referentes ao cadastramento de usuários, emissão e controle de contas.

VII - Executar as atividades relativas à recepção, comunicação, movimentação e arquivamento de correspondências, processos e outros documentos.

VIII - Gerenciar as atividades pertencentes ao Sistema de Serviços Gerais, tais como: limpeza, manutenção e vigilância.

IX - Executar outras atribuições correlatas.

Art. 7º. - Compete à Chefia Operacional da ETA:

I - Executar as atividades relativas aos serviços de tratamento na estação e nos serviços de distribuição de água.

III - Executar as atividades de operação e manutenção de redes e ramais de água.

IV - Manter em condições de funcionamento eficiente os reservatórios e a rede de distribuição de água.

V - Realizar as manobras necessárias ao abastecimento de água, obedecendo ao escalonamento aprovado pela chefia superior.

VI - Realizar com a frequência recomendada os testes e exames de laboratório necessários à determinação de qualidade da água fornecida à população.

VII - Determinar e ajustar as dosagens de coagulantes, cloro e outros produtos químicos de acordo com as necessidades de tratamento da água.

VIII - Manter registros permanentes do volume e da qualidade de água recalçada, bem como das quantidades e dosagens dos produtos químicos, combustíveis e outros utilizados no seu tratamento e bombeamento, fornecendo diariamente à chefia superior os respectivos relatórios.

IX - Executar e submeter à aprovação da Chefia Técnico-Administrativa o horário de operação da estação de tratamento de água, tendo em vista as exigências da demanda.

X - Inspeccionar as instalações internas dos usuários para efeito de novas ligações.

XI - Operar e manter em condições de funcionamento eficiente as instalações de recalque, reservação e distribuição de água.

XII - Executar outras atribuições correlatas.

Art. 8º. - Compete à Chefia Operacional da ETE:

I - Realizar estudos e implementar processos adequados à coleta e tratamento de esgoto.

II - Executar atividades de instalação e manutenção de redes de tratamento de esgoto, de controle de vetores e de lançamento de efluentes.

III - Programar a periodicidade, tipo e quantidade de amostras a serem efetuadas, bem como analisar resultados das pesquisas de laboratórios objetivando o monitoramento do sistema.

IV - Implementar sistemas de controle de efluentes das redes de esgoto, de resíduos e sólidos industriais, de resíduos domiciliares e hospitalares.

V - Operar e manter em condições de funcionamento eficiente as bombas, motores e demais instalações das estações e elevatórios, coletores, caixas de areia e emissários.

VI - Executar outras atribuições correlatas.

Art. 9º. - Compete à Chefia Operacional dos Distritos:

I - Articular-se, permanentemente, com os órgãos da sede do SAAE visando o desenvolvimento das atividades administrativas e técnicas.

II - Executar serviços de captação, adução, tratamento e distribuição de água.

III - Executar atividades de controle de qualidade da água distribuída à população.

IV - Executar serviços de operação e manutenção de elevatórios, redes e ramais de água.

V - Executar serviços de operação e manutenção de redes e ramais de esgoto.

VI - Promover vistorias e orientação quanto aos serviços de instalação hidráulica nos locais de consumo.

VII - Acompanhar e fiscalizar as obras e serviços executados no Distrito de forma direta ou indireta, em articulação com a chefia Técnico-Administrativa.

VIII - Executar e controlar as atividades administrativas de apoio à Seção Administrativo-Financeira.

IX - Prestar atendimento à população do Distrito em questões relativas aos serviços prestados pelo SAAE.

X - Executar outras atribuições correlatas.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM  
GABINETE DO PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR Nº 017/2017, DE 21 DE JULHO DE 2017.

DEFINE NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E  
QUADRO DE PESSOAL DOS CARGOS EM  
COMISSÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E  
ESGOTO DE QUIXERAMOBIM – SAAE E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM**

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º** - A estrutura do **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM – SAAE** encontra-se estabelecida abaixo:

| ESTRUTURA                                                      |
|----------------------------------------------------------------|
| III- 2. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM-SAAE |
| <b>ASSESSORIA JURIDICA</b>                                     |
| <b>COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA</b>         |
| <b>Diretoria Administrativa Financeira</b>                     |
| Gerência Administrativa Financeira                             |
| <b>Diretoria Técnica</b>                                       |
| Gerência de Controle de Qualidade                              |
| Gerência do Sistema de Água                                    |
| Gerência do Sistema de Esgoto                                  |
| Gerência Operacional do Sistema Distrital                      |

**Art. 2º** - As competências do **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM – SAAE**, entidade autárquica dotada de personalidade jurídica de direito público interno, integrante da Administração Indireta do Município, órgão de assessoramento indireto e Apoio à Administração Pública Municipal e ao Prefeito tem a finalidade precípua promover o saneamento básico no município. Sinteticamente, constituem atribuições e são de competência do SAAE planejar, operar, manter, conservar e explorar os serviços de abastecimento público de água e de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos esgotos sanitários nas diversas funções específicas em todo o Município, conforme abaixo especificado:

I - Estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com especialistas e organizações especializadas em engenharia sanitária, de direito público ou



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

privado, as obras relativas à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água potável e de esgoto;

II - Operar, manter, conservar e explorar, diretamente, os serviços e atividades relacionadas com o saneamento básico;

III - Lançar, fiscalizar e arrecadar tarifas e taxas, e receber transferências correntes e de capital, decorrentes dos serviços de água e esgoto e de saneamento;

IV - Lançar e arrecadar contribuição de melhoria exigível em razão de obra que executar;

V - Promover treinamento de seu pessoal, estudos e pesquisas para o aperfeiçoamento de seus serviços e manter intercâmbio com entidades que atuem no campo do saneamento;

VI - Promover atividades de preservação e combate à poluição dos cursos d'água do Município, visando o aproveitamento para o abastecimento público de água;

VII - Elaborar programas de execução de melhorias sanitárias domiciliares;

VIII - Exercer quaisquer outras atividades relacionadas com o saneamento urbano e rural, desde que assegurados os recursos financeiros necessários;

IX - Planejar as fases de acondicionamento, coleta convencional e ou seletiva, transporte, beneficiamento e disposição final dos resíduos sólidos e promover o monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades realizadas em busca da qualidade e da eficiência dos serviços prestados;

XI - Disciplinar, fiscalizar e exercer o poder de polícia, no âmbito municipal, da criação de depósitos de resíduos sólidos em áreas impróprias e ou irregulares;

XII - Desenvolver políticas, projetos e planos para o cumprimento e desenvolvimento dos serviços de sua competência e para a preservação ambiental e dos recursos hídricos e promover trabalhos educativos, visando à conscientização da população;

XIII - Planejar, regulamentar, fiscalizar, prestar e projetar, diretamente ou mediante contrato com organizações especializadas em engenharia sanitária e/ou ambiental, as obras relativas à construção, ampliação, preservação ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água potável, de esgoto sanitário, drenagem pluvial urbana e irrigação de áreas públicas;

XIV - 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, de esgoto sanitário e drenagem pluvial urbana;

XV - Operar, manter, conservar e explorar, diretamente, os serviços de água, esgoto sanitário e drenagem pluvial urbana na sede, nos distritos e nos povoados do Município;

XVI - Lançar, fiscalizar e arrecadar tributos e taxas de contribuição que incidirem sobre as áreas beneficiadas com tais serviços; e

XVII - Exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas públicos de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e drenagem pluvial urbana, compatíveis com as leis gerais e especiais.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

XVIII - promover atividades voltadas para a preservação de recursos ambientais e dos recursos hídricos, em parceria com instituições ou entidades municipais, estaduais ou federais, em conjunto ou isoladamente, mediante: combate à poluição dos cursos de água do Município, visando o aproveitamento para o abastecimento público de água; fiscalização dos cursos d'água, que podem ser diretamente afetados pela má disposição dos resíduos sólidos gerados pela atividade humana; participar das discussões que visam a compatibilização do desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente e dos recursos hídricos; colaborar na preservação das áreas representativas de ecossistemas e sugerir medidas para a implantação, nas áreas críticas de poluição, de sistema de monitoramento dos índices locais de qualidade ambiental; promover ações, sempre que possível, para atrair a participação da comunidade em campanhas para defesa do meio ambiente, colaborando com programas de educação ambiental e dos recursos hídricos; acompanhar os assuntos de interesse da autarquia concernentes a programas e projetos relativos à conservação ambiental, junto a órgãos e entidades públicas e privadas; exercer quaisquer outras atividades relacionadas com o saneamento municipal, desde que assegurados os recursos necessários; exercer a polícia das águas públicas e do saneamento básico no Município, na forma disposta em lei, sem prejuízo das competências atribuídas aos órgãos ambientais.

§1º - Os serviços públicos de água e esgoto serão regidos pelos seguintes princípios:

- I - Universalização do acesso;
- II - Ambiente salubre;
- III - Abastecimento de água e esgotamento sanitário realizados de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente;
- IV - Adoção de métodos, técnicas e processos compatíveis com as peculiaridades do município, sendo cabíveis alterações na organização e funcionamento da autarquia a fim de adaptá-los às novas necessidades;
- V - Eficiência e sustentabilidade econômica;
- VI - Controle social;
- VII - Segurança, qualidade e continuidade dos serviços prestados;
- VIII - Atuação articulada, integrada e cooperativa dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais, relacionados com saneamento, recursos hídricos, meio ambiente, saúde pública, habitação, desenvolvimento urbano, planejamento e finanças.

§ 2º - O cargo de Presidente é equiparado ao de Secretário municipal.

§3º - O Chefe do Poder Executivo Municipal, no prazo de cento e oitenta dias, baixará Decreto instituindo o Manual de Organização e Manual de Funções da Autarquia,



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM  
GABINETE DO PREFEITO

---

definindo as competências das unidades administrativas, as atribuições específicas e comuns dos servidores investidos em cargos de direção ou função gratificadas.

**Art. 3º** - Os cargos em comissão e suas remunerações, com respectivos valores de vencimento e gratificações, chamadas de representações do **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM - SAAE** serão nos termos do Quadro de Cargos, conforme Anexo I, parte integrante desta Lei.

§ Único - O Anexo II compreende o Organograma do **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM – SAAE**.

**Art. 4º** - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas em caso de insuficiência.

**Art. 5º** - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 6º** - Revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Complementar nº 04, de 24 de setembro de 2015.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM**, aos 21 dias do mês de julho de 2017.

  
CLÉBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA  
Prefeito Municipal



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM  
GABINETE DO PREFEITO**

---

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

**Nº 039/2017 - ASS.JUR.**

O Prefeito Municipal 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 Art.87 da Lei Orgânica do Município sancionada em 14.08.2011, autoriza a publicação, mediante afixação no Paço da Prefeitura Municipal, na Câmara Municipal e em demais locais de amplo acesso público a **LEI COMPLEMENTAR DE Nº. 017/2017** de 21.07.2017, para divulgação em 1º de agosto de 2017.

Cumpra-se,

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

  
Clébio Pavone Ferreira da Silva  
Prefeito Municipal



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM  
GABINETE DO PREFEITO**

---

## CERTIDÃO

Certifico, para os fins que se fizerem necessários, que a Lei Complementar nº 017/2017, de 21.07.2017, foi devidamente publicada no dia 01.08.2017, por afixação na sede desta Prefeitura, nos termos do artigo 87 da Lei Orgânica do Município e do Edital de Publicação 039/2017/ASS.JUR. Dado e passado nesta cidade de Quixeramobim, Estado do Ceará, em primeiro de agosto de dois mil e dezessete.



Clébio Pavone Ferreira da Silva  
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM  
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 017/2017, DE 21 DE JULHO DE 2017  
CARGOS COMISSIONADOS  
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
QUADRO DETALHADO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM - SAAE

| QUADRO DE CARGOS                                         |         |        |            |               |                   |
|----------------------------------------------------------|---------|--------|------------|---------------|-------------------|
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM - SAAE |         |        |            |               |                   |
| NOMENCLATURA DO CARGO                                    | SÍMBOLO | QUANT. | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTAL REMUNERAÇÃO |
| <b>PRESIDENTE</b>                                        | -       | 1      | *          | *             | *                 |
| <b>ASSESSOR JURIDICO</b>                                 | DAS-2   | 1      | 750,00     | 2.250,00      | 3.000,00          |
| <b>COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>             | DAS-1   | 1      | 875,00     | 2.625,00      | 3.500,00          |
| <b>Diretor Administrativo Financeiro</b>                 | DAS-3   | 1      | 625,00     | 1.875,00      | 2.500,00          |
| Gerente Administrativo Financeiro                        | DAS-4   | 1      | 500,00     | 1.500,00      | 2.000,00          |
| Supervisor IV - Administrativo/Financeiro                | DAS-8   | 1      | 325,00     | 975,00        | 1.300,00          |
| Assistente IV - Administrativo Financeiro                | DAS-10  | 3      | 250,00     | 750,00        | 1.000,00          |
| <b>Diretor Técnico</b>                                   | DAS-3   | 1      | 625,00     | 1.875,00      | 2.500,00          |
| Gerente de Controle de Qualidade                         | DAS-4   | 1      | 500,00     | 1.500,00      | 2.000,00          |
| Gerente do Sistema de Água                               | DAS-4   | 1      | 500,00     | 1.500,00      | 2.000,00          |
| Supervisor IV - SISTEMA DE ÁGUA                          | DAS-8   | 1      | 325,00     | 975,00        | 1.300,00          |
| Assistente IV - SISTEMA DE ÁGUA                          | DAS-10  | 6      | 250,00     | 750,00        | 1.000,00          |
| Gerente do Sistema de Esgoto                             | DAS-4   | 1      | 500,00     | 1.500,00      | 2.000,00          |
| Supervisor IV - SISTEMA DE ESGOTO                        | DAS-8   | 1      | 325,00     | 975,00        | 1.300,00          |
| Assistente IV - SISTEMA DE ESGOTO                        | DAS-10  | 3      | 250,00     | 750,00        | 1.000,00          |
| Supervisor IV - OPERAÇÕES                                | DAS-8   | 1      | 325,00     | 975,00        | 1.300,00          |
| Chefe Operacional I - SANEAMENTO RURAL                   | FG 1    | 1      | -          | 1.000,00      | 1.000,00          |
| Gerente Operacional Distrital                            | DAS-4   | 1      | 500,00     | 1.500,00      | 2.000,00          |
| Supervisor IV - SISTEMA DOS DISTRITOS                    | DAS-8   | 2      | 325,00     | 975,00        | 1.300,00          |
| Assistente IV - SISTEMA DISTRITAL                        | DAS-10  | 20     | 250,00     | 750,00        | 1.000,00          |



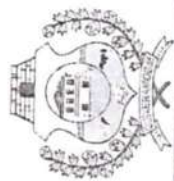
**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM**  
**GABINETE DO PREFEITO**

|                                  |        |   |        |          |          |
|----------------------------------|--------|---|--------|----------|----------|
| Assistente IV - OPERAÇÕES        | DAS-10 | 5 | 250,00 | 750,00   | 1.000,00 |
| Presidente Comissão de Licitação | FG 1   | 1 | -      | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Membro da Comissão de Licitação  | FG 2   | 2 | -      | 800,00   | 800,00   |
| Chefe Operacional III            | FG 3   | 4 | -      | 700,00   | 700,00   |
| Chefe Operacional V              | FG 5   | 5 | -      | 400,00   | 400,00   |

\* Subsídio estabelecido por Lei específica.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM**, aos 21 dias do mês de julho de 2017.

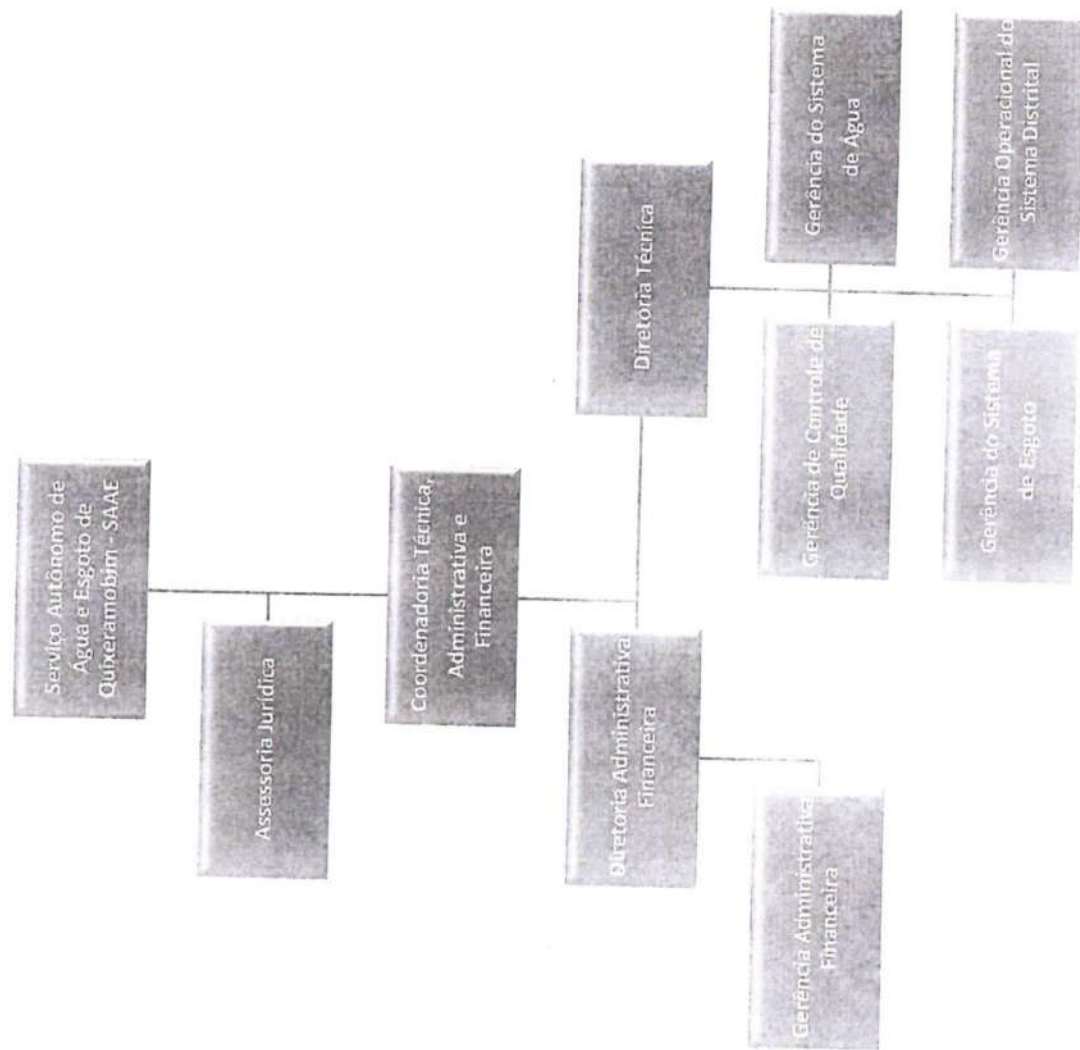
  
**CLÉBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA**  
Prefeito Municipal



ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR 017/2017  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM



-ORGANOGRAMA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM -  
SAAE





Estado do Ceará

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

## **OUTROS ANEXOS**

### **XVI – Mapa de faturamento do Período**



# MAPA DE FATURAMENTO

## SFCWin – Sistema de Faturamento e Cobrança

Exercício – 2019

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixeramobim  
Av. Dr. Joaquim Fernandes nº 570 – Centro – Quixeramobim - Ceará – CEP: 63.800-000  
Fone/Fax (088) 3441-1177/3441-1293 – Email – [s.aae.quixeramobim@hotmail.com](mailto:s.aae.quixeramobim@hotmail.com)



Parcelamentos

| LC Contas | Água       | Esgoto | Lixo | Serviços  | Ligação | Material | Débito    | D.Ativa | Multa     | Mora | Crédito  |
|-----------|------------|--------|------|-----------|---------|----------|-----------|---------|-----------|------|----------|
| 00 016278 | 755.935,23 | 0,00   | 0,00 | 21.250,08 | 0,00    | 0,00     | 10.161,90 | 0,00    | 9.090,51  | 0,00 | 3.447,91 |
| 01 000765 | 29.615,03  | 0,00   | 0,00 | 88,64     | 0,00    | 0,00     | 39,41     | 0,00    | 269,50    | 0,00 | 280,19   |
| 02 000119 | 4.970,86   | 0,00   | 0,00 | 37,22     | 0,00    | 0,00     | 188,67    | 0,00    | 98,01     | 0,00 | 0,00     |
| 03 000152 | 5.561,56   | 0,00   | 0,00 | 23,79     | 0,00    | 0,00     | 183,65    | 0,00    | 82,40     | 0,00 | 94,20    |
| 04 000184 | 6.567,39   | 0,00   | 0,00 | 21,03     | 0,00    | 0,00     | 109,87    | 0,00    | 108,45    | 0,00 | 0,00     |
| 05 000024 | 1.045,85   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 13,97     | 0,00 | 0,00     |
| 06 000232 | 10.305,24  | 0,00   | 0,00 | 21,03     | 0,00    | 0,00     | 83,48     | 0,00    | 155,08    | 0,00 | 0,00     |
| 07 000127 | 5.075,93   | 0,00   | 0,00 | 33,75     | 0,00    | 0,00     | 226,36    | 0,00    | 55,59     | 0,00 | 0,00     |
| 08 000098 | 3.655,47   | 0,00   | 0,00 | 81,38     | 0,00    | 0,00     | 64,39     | 0,00    | 77,54     | 0,00 | 0,00     |
| 09 000240 | 9.293,00   | 0,00   | 0,00 | 3,47      | 0,00    | 0,00     | 206,24    | 0,00    | 74,72     | 0,00 | 0,00     |
| 10 000419 | 18.318,26  | 0,00   | 0,00 | 58,25     | 0,00    | 0,00     | 118,85    | 0,00    | 253,22    | 0,00 | 30,20    |
| 11 000097 | 3.703,45   | 0,00   | 0,00 | 36,58     | 0,00    | 0,00     | 27,28     | 0,00    | 69,02     | 0,00 | 0,00     |
| 12 000174 | 8.416,74   | 0,00   | 0,00 | 216,14    | 0,00    | 0,00     | 245,37    | 0,00    | 124,38    | 0,00 | 0,00     |
| 13 000067 | 3.295,97   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 26,78     | 0,00    | 39,33     | 0,00 | 32,00    |
| 14 000026 | 961,66     | 0,00   | 0,00 | 33,75     | 0,00    | 0,00     | 33,01     | 0,00    | 12,82     | 0,00 | 0,00     |
| 15 000004 | 280,17     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 0,60      | 0,00 | 0,00     |
| 16 000014 | 675,30     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 112,51    | 0,00    | 12,32     | 0,00 | 0,00     |
| 17 000019 | 653,98     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 11,77     | 0,00 | 0,00     |
| 19 000070 | 3.499,97   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 112,25    | 0,00    | 43,96     | 0,00 | 0,00     |
| 21 000017 | 770,17     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 22,83     | 0,00 | 0,00     |
| 22 000062 | 2.923,53   | 0,00   | 0,00 | 105,12    | 0,00    | 0,00     | 40,26     | 0,00    | 61,75     | 0,00 | 0,00     |
| 23 000055 | 2.225,98   | 0,00   | 0,00 | 3,47      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 31,23     | 0,00 | 0,00     |
| 24 000110 | 3.815,42   | 0,00   | 0,00 | 33,75     | 0,00    | 0,00     | 39,94     | 0,00    | 52,48     | 0,00 | 0,00     |
| 25 000041 | 1.526,85   | 0,00   | 0,00 | 62,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 29,52     | 0,00 | 30,20    |
| 26 000066 | 2.659,24   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 43,19     | 0,00    | 14,22     | 0,00 | 0,00     |
| XX 019460 | 885.752,25 | 0,00   | 0,00 | 22.110,35 | 0,00    | 0,00     | 12.063,41 | 0,00    | 10.805,22 | 0,00 | 3.914,70 |

Faturamento Total do Mês: R\$ 926.816,53

Códigos Outros Serviços (Cobranças)

001 - LIGAÇÃO DE ÁGUA (R-1)

R\$ 1.280,30

CWC Sistemas de Informação



SFCWin - Sistema de Faturamento e Cobrança  
SAAE QUIXERAMOBIM-CE  
Mapa de Faturamento do Mês - 01/2019

04/02/2019 17:36:56

Parcelamentos

| LC Contas                                    | Água | Esgoto | Lixo | Serviços             | Ligação | Material | Débito | D.Ativa | Multa | Mora | Crédito |
|----------------------------------------------|------|--------|------|----------------------|---------|----------|--------|---------|-------|------|---------|
| 003 - RELIGAÇÃO DE ÁGUA (R-1)                |      |        |      | R\$ 7.155,00         |         |          |        |         |       |      |         |
| 004 - RELIGAÇÃO DE ÁGUA (C-1)                |      |        |      | R\$ 75,60            |         |          |        |         |       |      |         |
| 005 - CORTE A PEDIDO NO CAVALETE (R-1)       |      |        |      | R\$ 397,01           |         |          |        |         |       |      |         |
| 006 - CORTE A PEDIDO NO CAVALETE (C-1)       |      |        |      | R\$ 17,71            |         |          |        |         |       |      |         |
| 007 - EMISSÃO (2* VIA)                       |      |        |      | R\$ 79,81            |         |          |        |         |       |      |         |
| 009 - MULTA-RELIGAÇÃO P/ CONTA PRÓPRIA (R-1) |      |        |      | R\$ 2.192,05         |         |          |        |         |       |      |         |
| 011 - MULTA-LIGAÇÃO DANIFICADA (R-1)         |      |        |      | R\$ 108,11           |         |          |        |         |       |      |         |
| 012 - ALTERAÇÃO CADASTRAL (R-1)              |      |        |      | R\$ 274,13           |         |          |        |         |       |      |         |
| 018 - INST.CX.P/HID. COM MATERIAL (R-1)      |      |        |      | R\$ 2.145,06         |         |          |        |         |       |      |         |
| 019 - HIDRÔMETRO DANIFICADO                  |      |        |      | R\$ 157,25           |         |          |        |         |       |      |         |
| 020 - SUBST. DO REG. DE PASSAGEM (R-1)       |      |        |      | R\$ 666,13           |         |          |        |         |       |      |         |
| 023 - COLETA E TRANSP. ESGOTO (R-1)          |      |        |      | R\$ 1.313,45         |         |          |        |         |       |      |         |
| 025 - INST. / TORNEIRA DE JARDIM (R-1)       |      |        |      | R\$ 25,70            |         |          |        |         |       |      |         |
| 034 - DESLOCAMENTO DO CAVALETE (R-1)         |      |        |      | R\$ 119,55           |         |          |        |         |       |      |         |
| 039 - ENTREGA DIFERENCIADA (R-1)             |      |        |      | R\$ 28,80            |         |          |        |         |       |      |         |
| 045 - COLETA E TRANSP. ESGOTO (C-1)          |      |        |      | R\$ 5.411,56         |         |          |        |         |       |      |         |
| 052 - ALTERAÇÃO CADASTRAL (C-1)              |      |        |      | R\$ 4,91             |         |          |        |         |       |      |         |
| 055 - RELIGAÇÃO DE CORTE A PEDIDO (R-1)      |      |        |      | R\$ 574,64           |         |          |        |         |       |      |         |
| 061 - FORNC. DE ÁGUA CARRO PIPA R-1 (M³)     |      |        |      | R\$ 47,44            |         |          |        |         |       |      |         |
| 076 - INST.DE CAIXA P/HID.SEM FORN.MATERIAL( |      |        |      | R\$ 36,14            |         |          |        |         |       |      |         |
| <b>Tot. Cód. Out. Cobranças</b>              |      |        |      | <b>R\$ 22.110,35</b> |         |          |        |         |       |      |         |

| Detalhamento do Esgoto | Quantidade             |
|------------------------|------------------------|
| 00 - SEM ESGOTO        | R\$ 0,00 019460        |
| <b>Total Esgoto</b>    | <b>R\$ 0,00 019460</b> |



## SAAE QUIXERAMOBIM-CE

Mapa de Faturamento : Mês de Referência: 02/2019 - Do Município De: 01-QUIXERAMOBIM

| Cod Local | Água       | Esgoto | Lixo | Serviços  | Parc. Lig. | Parc. Mat. | Parc. Déb. | Parc. Dativa | Multa Mora/Juros | Crédito (-) | Total      |
|-----------|------------|--------|------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------------|-------------|------------|
| 0         | 687.540,91 | 0,00   | 0,00 | 28.636,55 | 0,00       | 0,00       | 11.221,95  | 0,00         | 10.231,54        | 0,00        | 735.387,14 |
| 1         | 25.803,47  | 0,00   | 0,00 | 394,36    | 0,00       | 0,00       | 39,41      | 0,00         | 333,00           | 0,00        | 26.484,12  |
| 2         | 4.766,88   | 0,00   | 0,00 | 3,47      | 0,00       | 0,00       | 105,08     | 0,00         | 144,33           | 0,00        | 5.019,76   |
| 3         | 6.558,06   | 0,00   | 0,00 | 33,75     | 0,00       | 0,00       | 451,67     | 0,00         | 137,89           | 0,00        | 7.148,17   |
| 4         | 7.893,84   | 0,00   | 0,00 | 33,75     | 0,00       | 0,00       | 109,87     | 0,00         | 134,32           | 0,00        | 8.171,78   |
| 5         | 813,60     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 51,73      | 0,00         | 15,12            | 0,00        | 880,45     |
| 6         | 11.230,12  | 0,00   | 0,00 | 82,04     | 0,00       | 0,00       | 38,69      | 0,00         | 217,24           | 0,00        | 11.536,69  |
| 7         | 4.328,85   | 0,00   | 0,00 | 33,75     | 0,00       | 0,00       | 244,41     | 0,00         | 79,63            | 0,00        | 4.656,44   |
| 8         | 3.678,37   | 0,00   | 0,00 | 37,22     | 0,00       | 0,00       | 64,39      | 0,00         | 72,86            | 0,00        | 3.852,84   |
| 9         | 9.524,29   | 0,00   | 0,00 | 74,44     | 0,00       | 0,00       | 306,10     | 0,00         | 133,22           | 0,00        | 10.007,85  |
| 10        | 14.469,13  | 0,00   | 0,00 | 444,29    | 0,00       | 0,00       | 231,91     | 0,00         | 327,75           | 0,00        | 15.473,08  |
| 11        | 3.081,83   | 0,00   | 0,00 | 6,94      | 0,00       | 0,00       | 27,28      | 0,00         | 53,70            | 0,00        | 3.169,75   |
| 12        | 7.243,62   | 0,00   | 0,00 | 224,74    | 0,00       | 0,00       | 196,26     | 0,00         | 172,78           | 0,00        | 7.837,40   |
| 13        | 2.731,06   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 26,78      | 0,00         | 55,31            | 0,00        | 2.813,15   |
| 14        | 1.035,79   | 0,00   | 0,00 | 94,12     | 0,00       | 0,00       | 33,01      | 0,00         | 24,66            | 0,00        | 1.187,58   |
| 15        | 138,04     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 138,04     |
| 16        | 531,60     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 112,51     | 0,00         | 15,86            | 0,00        | 659,97     |
| 17        | 587,74     | 0,00   | 0,00 | 37,22     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 11,76            | 0,00        | 636,72     |
| 19        | 2.650,80   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 112,25     | 0,00         | 42,49            | 0,00        | 2.762,41   |
| 21        | 552,19     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 7,17             | 0,00        | 559,36     |
| 22        | 2.701,25   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 40,26      | 0,00         | 43,84            | 0,00        | 2.754,29   |
| 23        | 2.031,12   | 0,00   | 0,00 | 36,58     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 47,44            | 0,00        | 2.115,14   |
| 24        | 3.757,07   | 0,00   | 0,00 | 6,94      | 0,00       | 0,00       | 39,94      | 0,00         | 69,19            | 0,00        | 3.873,14   |
| 25        | 1.467,67   | 0,00   | 0,00 | 3,47      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 19,96            | 0,00        | 1.491,10   |
| 26        | 2.101,91   | 0,00   | 0,00 | 3,47      | 0,00       | 0,00       | 43,19      | 0,00         | 36,29            | 0,00        | 2.184,86   |
| Tot       | 807.219,21 | 0,00   | 0,00 | 30.187,10 | 0,00       | 0,00       | 13.496,69  | 0,00         | 12.427,35        | 0,00        | 2.529,12   |

Nº de Contas : 19509 Valor Total : R\$ 860.801,23

## Totalização Geral

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Nº de Contas...  | 19509          |
| Água.....        | R\$ 807.219,21 |
| Esgoto.....      | R\$ 0,00       |
| Lixo.....        | R\$ 0,00       |
| Serviços.....    | R\$ 30.187,10  |
| Parc.Ligação...  | R\$ 0,00       |
| Parc.Material... | R\$ 0,00       |
| Parc.Debito...   | R\$ 13.496,69  |
| Parc.Dativa...   | R\$ 0,00       |
| Multa.....       | R\$ 12.427,35  |
| Mora.....        | R\$ 0,00       |
| Crédito(-)....   | R\$ 2.529,12   |
| Total Geral....  | R\$ 860.801,23 |

## Mapa de Faturamento Mês de Referência: /

## Detalhamento dos Serviços

|           |                                                 |                          |                       |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Cód.: 1   | Serviço: LIGAÇÃO DE ÁGUA (R-1)                  | Classif. Cont.: 16001800 | Valor.: R\$ 1.975,32  |
| Cód.: 2   | Serviço: LIGAÇÃO DE ÁGUA (C-1)                  | Classif. Cont.: 16001800 | Valor.: R\$ 43,93     |
| Cód.: 3   | Serviço: RELIGAÇÃO DE ÁGUA (R-1)                | Classif. Cont.: 16001800 | Valor.: R\$ 33,75     |
| Cód.: 3   | Serviço: RELIGAÇÃO DE ÁGUA (R-1)                | Classif. Cont.: 16001800 | Valor.: R\$ 33,75     |
| Cód.: 3   | Serviço: RELIGAÇÃO DE ÁGUA (R-1)                | Classif. Cont.: 16004800 | Valor.: R\$ 16.098,75 |
| Cód.: 4   | Serviço: RELIGAÇÃO DE ÁGUA (C-1)                | Classif. Cont.: 16004800 | Valor.: R\$ 189,00    |
| Cód.: 5   | Serviço: CORTE A PEDIDO NO CAVALETE (R-1)       | Classif. Cont.: 16001801 | Valor.: R\$ 364,82    |
| Cód.: 7   | Serviço: EMISSÃO (2ª VIA)                       | Classif. Cont.: 16001801 | Valor.: R\$ 100,63    |
| Cód.: 9   | Serviço: MULTA-RELIGAÇÃO P/ CONTA PRÓPRIA (R-1) | Classif. Cont.: 19909900 | Valor.: R\$ 1.753,51  |
| Cód.: 11  | Serviço: MULTA-LIGAÇÃO DANIFICADA (R-1)         | Classif. Cont.: 19909900 | Valor.: R\$ 432,46    |
| Cód.: 12  | Serviço: ALTERAÇÃO CADASTRAL (R-1)              | Classif. Cont.: 16001399 | Valor.: R\$ 385,17    |
| Cód.: 18  | Serviço: INST.CX.P/HID. COM MATERIAL (R-1)      | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 2.229,18  |
| Cód.: 19  | Serviço: HIDRÔMETRO DANIFICADO                  | Classif. Cont.: 19229900 | Valor.: R\$ 220,15    |
| Cód.: 20  | Serviço: SUBST. DO REG. DE PASSAGEM (R-1)       | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 551,28    |
| Cód.: 23  | Serviço: COLETA E TRANSP. ESGOTO (R-1)          | Classif. Cont.: 16004200 | Valor.: R\$ 2.462,22  |
| Cód.: 34  | Serviço: DESLOCAMENTO DO CAVALETE (R-1)         | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 191,28    |
| Cód.: 39  | Serviço: ENTREGA DIFERENCIADA (R-1)             | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 28,80     |
| Cód.: 41  | Serviço: ANALISE FISICO QUIMICO (R-1)           | Classif. Cont.: 19909900 | Valor.: R\$ 210,84    |
| Cód.: 44  | Serviço: SUBST. DO REG. DE PASSAGEM (C-1)       | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 35,13     |
| Cód.: 45  | Serviço: COLETA E TRANSP. ESGOTO (C-1)          | Classif. Cont.: 16004200 | Valor.: R\$ 2.134,62  |
| Cód.: 55  | Serviço: RELIGAÇÃO DE CORTE A PEDIDO (R-1)      | Classif. Cont.: 16004800 | Valor.: R\$ 496,28    |
| Cód.: 119 | Serviço: MULTA-EXTRAVIDO DO HIDRÔMETRO (R-1)    | Classif. Cont.: 19909900 | Valor.: R\$ 216,23    |

Total dos Serviços : R\$ 30.187,10



| Cod Local | Água       | Esgoto | Lixo | Serviços  | Parc.Lig. | Parc.Mat. | Parc.Déb. | Parc.Dativa | Multa Mora/Juros | Crédito(-) | Total      |
|-----------|------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------------|------------|------------|
| 0         | 692.158,62 | 0,00   | 0,00 | 20.225,71 | 0,00      | 10,00     | 10.678,50 | 0,00        | 8.175,84         | 0,00       | 728.870,48 |
| 1         | 25.351,17  | 0,00   | 0,00 | 457,93    | 0,00      | 0,00      | 92,29     | 0,00        | 230,07           | 0,00       | 26.067,59  |
| 2         | 4.538,74   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 105,08    | 0,00        | 83,35            | 0,00       | 4.727,17   |
| 3         | 5.345,60   | 0,00   | 0,00 | 168,75    | 0,00      | 0,00      | 415,66    | 0,00        | 91,85            | 0,00       | 6.020,92   |
| 4         | 8.655,37   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 156,45    | 0,00        | 107,01           | 0,00       | 8.885,57   |
| 5         | 789,48     | 0,00   | 0,00 | 36,58     | 0,00      | 0,00      | 51,73     | 0,00        | 8,18             | 0,00       | 885,97     |
| 6         | 10.379,19  | 0,00   | 0,00 | 108,07    | 0,00      | 0,00      | 38,69     | 0,00        | 119,47           | 0,00       | 10.605,65  |
| 7         | 4.208,19   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 181,11    | 0,00        | 62,45            | 0,00       | 4.451,75   |
| 8         | 3.679,14   | 0,00   | 0,00 | 33,75     | 0,00      | 0,00      | 33,88     | 0,00        | 52,04            | 0,00       | 3.798,81   |
| 9         | 7.676,32   | 0,00   | 0,00 | 33,75     | 0,00      | 0,00      | 306,10    | 0,00        | 61,89            | 0,00       | 8.004,13   |
| 10        | 15.756,92  | 0,00   | 0,00 | 158,25    | 0,00      | 0,00      | 275,43    | 0,00        | 273,87           | 0,00       | 16.464,47  |
| 11        | 3.132,12   | 0,00   | 0,00 | 57,54     | 0,00      | 0,00      | 27,28     | 0,00        | 51,13            | 0,00       | 3.268,07   |
| 12        | 6.554,39   | 0,00   | 0,00 | 661,85    | 0,00      | 0,00      | 257,40    | 0,00        | 110,51           | 0,00       | 7.584,15   |
| 13        | 2.645,38   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 26,78     | 0,00        | 41,02            | 0,00       | 2.713,18   |
| 14        | 984,60     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 33,01     | 0,00        | 14,43            | 0,00       | 1.032,04   |
| 15        | 142,35     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 1,20             | 0,00       | 143,55     |
| 16        | 514,33     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 112,51    | 0,00        | 9,19             | 0,00       | 636,03     |
| 17        | 513,40     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 8,73             | 0,00       | 522,13     |
| 19        | 2.447,36   | 0,00   | 0,00 | 77,27     | 0,00      | 0,00      | 49,33     | 0,00        | 43,20            | 0,00       | 2.617,16   |
| 21        | 600,64     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 10,05            | 0,00       | 610,69     |
| 22        | 2.252,09   | 0,00   | 0,00 | 40,05     | 0,00      | 0,00      | 40,26     | 0,00        | 43,25            | 0,00       | 2.375,65   |
| 23        | 1.921,51   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 22,24            | 0,00       | 1.943,75   |
| 24        | 3.491,23   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 39,94     | 0,00        | 52,80            | 0,00       | 3.583,97   |
| 25        | 1.278,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 21,29            | 0,00       | 1.299,29   |
| 26        | 2.172,43   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 43,19     | 0,00        | 25,23            | 0,00       | 2.240,85   |
| Tot       | 807.188,57 | 0,00   | 0,00 | 22.059,50 | 0,00      | 10,00     | 12.964,62 | 0,00        | 9.720,29         | 0,00       | 2.589,96   |

Nº de Contas : 19494 Valor Total : R\$ 849.353,02

## Totalização Geral

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Nº de Contas... | 19494          |
| Água.....       | R\$ 807.188,57 |
| Esgoto.....     | R\$ 0,00       |
| Lixo.....       | R\$ 0,00       |
| Serviços.....   | R\$ 22.059,50  |
| Parc.Ligação... | R\$ 0,00       |
| Parc.Material.. | R\$ 10,00      |
| Parc.Debito.... | R\$ 12.964,62  |
| Parc.Dativa.... | R\$ 0,00       |
| Multa.....      | R\$ 9.720,29   |
| Mora.....       | R\$ 0,00       |
| Crédito(-)....  | R\$ 2.589,96   |
| Total Geral.... | R\$ 849.353,02 |

## Mapa de Faturamento Mês de Referência: /

## Detalhamento dos Serviços

|           |                                                     |                          |                      |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Cód.: 1   | Serviço: LIGAÇÃO DE ÁGUA (R-1)                      | Classif. Cont.: 16001800 | Valor.: R\$ 1.719,26 |
| Cód.: 2   | Serviço: LIGAÇÃO DE ÁGUA (C-1)                      | Classif. Cont.: 16001800 | Valor.: R\$ 43,93    |
| Cód.: 3   | Serviço: RELIGAÇÃO DE ÁGUA (R-1)                    | Classif. Cont.: 16004800 | Valor.: R\$ 8.066,25 |
| Cód.: 4   | Serviço: RELIGAÇÃO DE ÁGUA (C-1)                    | Classif. Cont.: 16004800 | Valor.: R\$ 151,20   |
| Cód.: 5   | Serviço: CORTE A PEDIDO NO CAVALETE (R-1)           | Classif. Cont.: 16001801 | Valor.: R\$ 278,98   |
| Cód.: 7   | Serviço: EMISSÃO (2ª VIA)                           | Classif. Cont.:          | Valor.: R\$ 121,45   |
| Cód.: 9   | Serviço: MULTA-RELIGAÇÃO P/ CONTA PRÓPRIA (R-1)     | Classif. Cont.: 19909900 | Valor.: R\$ 1.001,95 |
| Cód.: 11  | Serviço: MULTA-LIGAÇÃO DANIFICADA (R-1)             | Classif. Cont.: 19909900 | Valor.: R\$ 648,67   |
| Cód.: 12  | Serviço: ALTERAÇÃO CADASTRAL (R-1)                  | Classif. Cont.: 16001399 | Valor.: R\$ 232,49   |
| Cód.: 18  | Serviço: INST.CX.P/HID. COM MATERIAL (R-1)          | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 2.081,97 |
| Cód.: 19  | Serviço: HIDRÔMETRO DANIFICADO                      | Classif. Cont.: 19229900 | Valor.: R\$ 125,80   |
| Cód.: 20  | Serviço: SUBST. DO REG. DE PASSAGEM (R-1)           | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 275,64   |
| Cód.: 23  | Serviço: COLETA E TRANSP. ESGOTO (R-1)              | Classif. Cont.: 16004200 | Valor.: R\$ 3.237,02 |
| Cód.: 34  | Serviço: DESLOCAMENTO DO CAVALETE (R-1)             | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 23,91    |
| Cód.: 39  | Serviço: ENTREGA DIFERENCIADA (R-1)                 | Classif. Cont.:          | Valor.: R\$ 28,80    |
| Cód.: 40  | Serviço: ANÁLISE BACTERIOLÓGICA (R-1)               | Classif. Cont.: 19909900 | Valor.: R\$ 140,55   |
| Cód.: 41  | Serviço: ANALISE FISICO QUIMICO (R-1)               | Classif. Cont.: 19909900 | Valor.: R\$ 210,84   |
| Cód.: 45  | Serviço: COLETA E TRANSP.ESGOTO (C-1)               | Classif. Cont.: 16004200 | Valor.: R\$ 3.050,00 |
| Cód.: 55  | Serviço: RELIGAÇÃO DE CORTE A PEDIDO (R-1)          | Classif. Cont.: 16004800 | Valor.: R\$ 378,74   |
| Cód.: 75  | Serviço: INST.DE CAIXA P/HID.SEM FORN.MATERIAL(R-1) | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 25,82    |
| Cód.: 119 | Serviço: MULTA-EXTRAVIDO DO HIDRÔMETRO (R-1)        | Classif. Cont.: 19909900 | Valor.: R\$ 216,23   |

**Total dos Serviços : R\$ 22.059,50**



| Cod Local | Água       | Esgoto | Lixo | Serviços  | Parc.Lig. | Parc.Mat. | Parc.Déb. | Parc.Dativa | Multa Mora/Juros | Crédito (-) | Total      |
|-----------|------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------------|-------------|------------|
| 0         | 673.660,81 | 0,00   | 0,00 | 20.027,49 | 0,00      | 0,00      | 11.482,94 | 0,00        | 8.249,83         | 0,00        | 709.820,80 |
| 1         | 25.633,89  | 0,00   | 0,00 | 303,25    | 0,00      | 0,00      | 111,19    | 0,00        | 228,79           | 0,00        | 26.080,59  |
| 2         | 4.153,44   | 0,00   | 0,00 | 13,06     | 0,00      | 0,00      | 105,08    | 0,00        | 74,98            | 0,00        | 4.346,56   |
| 3         | 6.008,00   | 0,00   | 0,00 | 67,50     | 0,00      | 0,00      | 65,89     | 0,00        | 54,70            | 0,00        | 6.196,09   |
| 4         | 8.649,62   | 0,00   | 0,00 | 36,58     | 0,00      | 0,00      | 156,45    | 0,00        | 111,73           | 0,00        | 8.921,69   |
| 5         | 868,89     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 51,73     | 0,00        | 14,03            | 0,00        | 934,65     |
| 6         | 10.409,34  | 0,00   | 0,00 | 64,55     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 140,60           | 0,00        | 10.605,70  |
| 7         | 4.614,62   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 150,31    | 0,00        | 59,38            | 0,00        | 4.824,31   |
| 8         | 3.683,41   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 57,70            | 0,00        | 3.741,11   |
| 9         | 7.883,76   | 0,00   | 0,00 | 33,75     | 0,00      | 0,00      | 164,75    | 0,00        | 73,98            | 0,00        | 8.142,71   |
| 10        | 16.294,73  | 0,00   | 0,00 | 154,36    | 0,00      | 0,00      | 396,30    | 0,00        | 244,20           | 0,00        | 17.089,59  |
| 11        | 3.492,13   | 0,00   | 0,00 | 33,75     | 0,00      | 0,00      | 27,28     | 0,00        | 58,59            | 0,00        | 3.611,75   |
| 12        | 6.674,16   | 0,00   | 0,00 | 317,85    | 0,00      | 0,00      | 234,17    | 0,00        | 134,44           | 0,00        | 7.329,22   |
| 13        | 2.620,95   | 0,00   | 0,00 | 27,26     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 31,47            | 0,00        | 2.679,68   |
| 14        | 954,40     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 33,01     | 0,00        | 12,34            | 0,00        | 999,75     |
| 15        | 187,04     | 0,00   | 0,00 | 33,75     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 1,40             | 0,00        | 222,19     |
| 16        | 475,51     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 5,23             | 0,00        | 480,74     |
| 17        | 539,26     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 4,98             | 0,00        | 544,24     |
| 19        | 2.554,56   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 31,88     | 0,00        | 39,99            | 0,00        | 2.626,43   |
| 21        | 530,64     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 4,42             | 0,00        | 535,06     |
| 22        | 2.405,58   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 40,26     | 0,00        | 46,07            | 0,00        | 2.491,91   |
| 23        | 2.034,41   | 0,00   | 0,00 | 37,22     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 32,30            | 0,00        | 2.103,93   |
| 24        | 3.537,98   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 39,94     | 0,00        | 63,74            | 0,00        | 3.641,66   |
| 25        | 1.560,71   | 0,00   | 0,00 | 33,75     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 26,82            | 0,00        | 1.621,28   |
| 26        | 2.162,20   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 32,74            | 0,00        | 2.194,94   |
| Tot       | 791.590,04 | 0,00   | 0,00 | 21.184,12 | 0,00      | 0,00      | 13.091,18 | 0,00        | 9.804,45         | 0,00        | 3.883,21   |

Nº de Contas : 19362 Valor Total : R\$ 831.786,58

**Totalização Geral**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Nº de Contas... | 19362          |
| Água.....       | R\$ 791.590,04 |
| Esgoto.....     | R\$ 0,00       |
| Lixo.....       | R\$ 0,00       |
| Serviços.....   | R\$ 21.184,12  |
| Parc.Ligação... | R\$ 0,00       |
| Parc.Material.. | R\$ 0,00       |
| Parc.Debito.... | R\$ 13.091,18  |
| Parc.Dativa.... | R\$ 0,00       |
| Multa.....      | R\$ 9.804,45   |
| Mora.....       | R\$ 0,00       |
| Crédito(-)....  | R\$ 3.883,21   |
| Total Geral.... | R\$ 831.786,58 |

## Mapa de Faturamento Mês de Referência: /

## Detalhamento dos Serviços

|          |                                                 |                          |                       |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Cód.: 1  | Serviço: LIGAÇÃO DE ÁGUA (R-1)                  | Classif. Cont.: 16001800 | Valor.: R\$ 987,66    |
| Cód.: 3  | Serviço: RELIGAÇÃO DE ÁGUA (R-1)                | Classif. Cont.: 16001800 | Valor.: R\$ 33,75     |
| Cód.: 3  | Serviço: RELIGAÇÃO DE ÁGUA (R-1)                | Classif. Cont.: 16004800 | Valor.: R\$ 10.293,75 |
| Cód.: 4  | Serviço: RELIGAÇÃO DE ÁGUA (C-1)                | Classif. Cont.: 16004800 | Valor.: R\$ 37,80     |
| Cód.: 5  | Serviço: CORTE A PEDIDO NO CAVALETE (R-1)       | Classif. Cont.: 16001801 | Valor.: R\$ 375,55    |
| Cód.: 7  | Serviço: EMISSÃO (2ª VIA)                       | Classif. Cont.:          | Valor.: R\$ 117,98    |
| Cód.: 9  | Serviço: MULTA-RELIGAÇÃO P/ CONTA PRÓPRIA (R-1) | Classif. Cont.: 19909900 | Valor.: R\$ 1.753,64  |
| Cód.: 11 | Serviço: MULTA-LIGAÇÃO DANIFICADA (R-1)         | Classif. Cont.: 19909900 | Valor.: R\$ 216,21    |
| Cód.: 12 | Serviço: ALTERAÇÃO CADASTRAL (R-1)              | Classif. Cont.: 16001399 | Valor.: R\$ 187,38    |
| Cód.: 18 | Serviço: INST.CX.P/HID. COM MATERIAL (R-1)      | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 2.166,10  |
| Cód.: 19 | Serviço: HIDRÔMETRO DANIFICADO                  | Classif. Cont.: 19229900 | Valor.: R\$ 94,35     |
| Cód.: 20 | Serviço: SUBST. DO REG. DE PASSAGEM (R-1)       | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 160,79    |
| Cód.: 23 | Serviço: COLETA E TRANSP. ESGOTO (R-1)          | Classif. Cont.: 16004200 | Valor.: R\$ 4.090,62  |
| Cód.: 34 | Serviço: DESLOCAMENTO DO CAVALETE (R-1)         | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 143,46    |
| Cód.: 39 | Serviço: ENTREGA DIFERENCIADA (R-1)             | Classif. Cont.:          | Valor.: R\$ 28,80     |
| Cód.: 55 | Serviço: RELIGAÇÃO DE CORTE A PEDIDO (R-1)      | Classif. Cont.: 16004800 | Valor.: R\$ 496,28    |

**Total dos Serviços : R\$ 21.184,12**



Mapa de Faturamento : Mês de Referência: 05/2019 - Do Município De: 01-QUIXERAMOBIM

| Cod Local | Água       | Esgoto | Lixo | Serviços  | Parc.Lig. | Parc.Mat. | Parc.Déb. | Parc.Dativa | Multa Mora/Juros | Crédito(-) | Total      |
|-----------|------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------------|------------|------------|
| 0         | 672.966,06 | 0,00   | 0,00 | 19.997,02 | 0,00      | 0,00      | 10.507,23 | 0,00        | 10.871,99        | 0,00       | 710.440,29 |
| 1         | 26.353,68  | 0,00   | 0,00 | 464,42    | 0,00      | 0,00      | 442,42    | 0,00        | 335,05           | 0,00       | 27.360,91  |
| 2         | 4.488,35   | 0,00   | 0,00 | 70,97     | 0,00      | 0,00      | 140,28    | 0,00        | 99,82            | 0,00       | 4.799,42   |
| 3         | 5.045,57   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 135,55           | 0,00       | 5.181,12   |
| 4         | 8.114,68   | 0,00   | 0,00 | 58,25     | 0,00      | 0,00      | 366,30    | 0,00        | 215,13           | 0,00       | 8.692,67   |
| 5         | 838,45     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 51,73     | 0,00        | 9,92             | 0,00       | 900,10     |
| 6         | 10.855,82  | 0,00   | 0,00 | 24,50     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 199,17           | 0,00       | 11.079,49  |
| 7         | 4.237,14   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 49,69     | 0,00        | 82,96            | 0,00       | 4.369,79   |
| 8         | 3.749,38   | 0,00   | 0,00 | 33,75     | 0,00      | 0,00      | 61,60     | 0,00        | 50,16            | 0,00       | 3.894,89   |
| 9         | 8.610,11   | 0,00   | 0,00 | 108,19    | 0,00      | 0,00      | 133,48    | 0,00        | 126,22           | 0,00       | 8.947,80   |
| 10        | 15.760,99  | 0,00   | 0,00 | 630,97    | 0,00      | 0,00      | 500,95    | 0,00        | 356,28           | 0,00       | 17.011,69  |
| 11        | 3.040,22   | 0,00   | 0,00 | 33,75     | 0,00      | 0,00      | 58,08     | 0,00        | 47,94            | 0,00       | 3.179,99   |
| 12        | 6.620,74   | 0,00   | 0,00 | 201,32    | 0,00      | 0,00      | 186,24    | 0,00        | 105,79           | 0,00       | 7.114,09   |
| 13        | 2.854,81   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 44,77            | 0,00       | 2.899,58   |
| 14        | 975,95     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 33,01     | 0,00        | 22,96            | 0,00       | 1.031,92   |
| 15        | 235,13     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 75,77     | 0,00        | 10,81            | 0,00       | 321,71     |
| 16        | 484,13     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 12,76            | 0,00       | 496,89     |
| 17        | 547,91     | 0,00   | 0,00 | 36,58     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 12,26            | 0,00       | 596,75     |
| 19        | 2.531,53   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 31,88     | 0,00        | 46,79            | 0,00       | 2.610,20   |
| 21        | 659,05     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 10,66            | 0,00       | 669,71     |
| 22        | 2.466,07   | 0,00   | 0,00 | 73,16     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 41,01            | 0,00       | 2.580,24   |
| 23        | 2.104,27   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 31,14            | 0,00       | 2.135,41   |
| 24        | 3.524,53   | 0,00   | 0,00 | 3,47      | 0,00      | 0,00      | 71,00     | 0,00        | 70,25            | 0,00       | 3.669,25   |
| 25        | 1.374,41   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 21,98            | 0,00       | 1.366,19   |
| 26        | 2.003,73   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 37,02            | 0,00       | 2.040,75   |
| 27        | 1.373,37   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00             | 0,00       | 1.373,37   |
| Tot       | 791.816,08 | 0,00   | 0,00 | 21.736,35 | 0,00      | 0,00      | 12.709,66 | 0,00        | 12.998,39        | 0,00       | 4.496,26   |

Nº de Contas : 19382 Valor Total : R\$ 834.764,22

Totalização Geral

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Nº de Contas..:  | 19382          |
| Água.....:       | R\$ 791.816,08 |
| Esgoto.....:     | R\$ 0,00       |
| Lixo.....:       | R\$ 0,00       |
| Serviços.....:   | R\$ 21.736,35  |
| Parc.Ligação...: | R\$ 0,00       |
| Parc.Material..: | R\$ 0,00       |
| Parc.Debito....: | R\$ 12.709,66  |
| Parc.Dativa....: | R\$ 0,00       |
| Multa.....:      | R\$ 12.998,39  |
| Mora.....:       | R\$ 0,00       |
| Crédito(-)....:  | R\$ 4.496,26   |

## Mapa de Faturamento Mês de Referência: /

## Detalhamento dos Serviços

|          |                                                     |                 |          |         |              |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|--------------|
| Cód.: 1  | Serviço: LIGAÇÃO DE ÁGUA (R-1)                      | Classif. Cont.: | 16001800 | Valor.: | R\$ 1.755,84 |
| Cód.: 3  | Serviço: RELIGAÇÃO DE ÁGUA (R-1)                    | Classif. Cont.: | 16004800 | Valor.: | R\$ 7.830,00 |
| Cód.: 4  | Serviço: RELIGAÇÃO DE ÁGUA (C-1)                    | Classif. Cont.: | 16004800 | Valor.: | R\$ 226,80   |
| Cód.: 5  | Serviço: CORTE A PEDIDO NO CAVALETE (R-1)           | Classif. Cont.: | 16001801 | Valor.: | R\$ 278,98   |
| Cód.: 6  | Serviço: CORTE A PEDIDO NO CAVALETE (C-1)           | Classif. Cont.: | 16001801 | Valor.: | R\$ 35,42    |
| Cód.: 7  | Serviço: EMISSÃO (2ª VIA)                           | Classif. Cont.: |          | Valor.: | R\$ 52,05    |
| Cód.: 9  | Serviço: MULTA-RELIÇÃO P/ CONTA PRÓPRIA (R-1)       | Classif. Cont.: | 19909900 | Valor.: | R\$ 3.653,42 |
| Cód.: 12 | Serviço: ALTERAÇÃO CADASTRAL (R-1)                  | Classif. Cont.: | 16001399 | Valor.: | R\$ 267,19   |
| Cód.: 18 | Serviço: INST.CX.P/HID. COM MATERIAL (R-1)          | Classif. Cont.: | 16009900 | Valor.: | R\$ 1.829,62 |
| Cód.: 19 | Serviço: HIDRÔMETRO DANIFICADO                      | Classif. Cont.: | 19229900 | Valor.: | R\$ 188,70   |
| Cód.: 20 | Serviço: SUBST. DO REG. DE PASSAGEM (R-1)           | Classif. Cont.: | 16009900 | Valor.: | R\$ 275,64   |
| Cód.: 23 | Serviço: COLETA E TRANSP. ESGOTO (R-1)              | Classif. Cont.: | 16004200 | Valor.: | R\$ 2.889,37 |
| Cód.: 34 | Serviço: DESLOCAMENTO DO CAVALETE (R-1)             | Classif. Cont.: | 16009900 | Valor.: | R\$ 47,82    |
| Cód.: 39 | Serviço: ENTREGA DIFERENCIADA (R-1)                 | Classif. Cont.: |          | Valor.: | R\$ 28,80    |
| Cód.: 45 | Serviço: COLETA E TRANSP.ESGOTO (C-1)               | Classif. Cont.: | 16004200 | Valor.: | R\$ 1.700,00 |
| Cód.: 55 | Serviço: RELIGAÇÃO DE CORTE A PEDIDO (R-1)          | Classif. Cont.: | 16004800 | Valor.: | R\$ 430,98   |
| Cód.: 56 | Serviço: RELIGAÇÃO DE CORTE A PEDIDO (C-1)          | Classif. Cont.: | 16004800 | Valor.: | R\$ 38,70    |
| Cód.: 73 | Serviço: MULTA-06 MESES NA MÉDIA DE CONSUMO         | Classif. Cont.: | 19909900 | Valor.: | R\$ 181,20   |
| Cód.: 75 | Serviço: INST.DE CAIXA P/HID.SEM FORN.MATERIAL(R-1) | Classif. Cont.: | 16009900 | Valor.: | R\$ 25,82    |

Total dos Serviços : R\$ 21.736,35



SFCWin - Sistema de Faturament

02/07/2019 15:52:31

SAAE QUIXERAMOBIM-CE

Mapa de Faturamento : Mês de Referência: 06/2019 - Do Município De: 01-QUIXERAMOBIM

| Cod Local | Água       | Esgoto | Lixo | Serviços  | Parc.Lig. | Parc.Mat. | Parc.Déb. | Parc.Dativa | Multa Mora/Juros | Crédito(-) | Total      |
|-----------|------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------------|------------|------------|
| 0         | 720.704,63 | 0,00   | 0,00 | 28.740,06 | 0,00      | 0,00      | 11.540,93 | 0,00        | 7.502,45         | 3.749,53   | 764.738,54 |
| 1         | 25.979,21  | 0,00   | 0,00 | 296,30    | 0,00      | 0,00      | 421,07    | 0,00        | 198,58           | 64,62      | 26.830,54  |
| 2         | 4.774,17   | 0,00   | 0,00 | 3,47      | 0,00      | 0,00      | 104,35    | 0,00        | 60,47            | 0,00       | 4.942,46   |
| 3         | 5.633,09   | 0,00   | 0,00 | 101,25    | 0,00      | 0,00      | 51,33     | 0,00        | 82,78            | 60,40      | 5.808,05   |
| 4         | 8.617,98   | 0,00   | 0,00 | 54,78     | 0,00      | 0,00      | 409,22    | 0,00        | 107,42           | 61,00      | 9.128,40   |
| 5         | 825,52     | 0,00   | 0,00 | 21,03     | 0,00      | 0,00      | 51,73     | 0,00        | 6,26             | 0,00       | 883,51     |
| 6         | 10.998,85  | 0,00   | 0,00 | 36,58     | 0,00      | 0,00      | 90,68     | 0,00        | 125,08           | 0,00       | 11.144,96  |
| 7         | 4.267,93   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 61,60     | 0,00        | 60,83            | 0,00       | 4.445,14   |
| 8         | 3.871,61   | 0,00   | 0,00 | 70,97     | 0,00      | 0,00      | 133,48    | 0,00        | 48,21            | 0,00       | 3.994,04   |
| 9         | 7.680,29   | 0,00   | 0,00 | 386,89    | 0,00      | 0,00      | 551,14    | 0,00        | 263,41           | 110,76     | 7.932,95   |
| 10        | 16.005,75  | 0,00   | 0,00 | 70,97     | 0,00      | 0,00      | 69,05     | 0,00        | 44,10            | 0,00       | 17.096,43  |
| 11        | 3.160,45   | 0,00   | 0,00 | 3,47      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00             | 0,00       | 3.344,57   |
| 12        | 2.943,78   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 22,22            | 0,00       | 2.969,47   |
| 13        | 1.118,11   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 33,01     | 0,00        | 7,20             | 0,00       | 1.158,32   |
| 14        | 302,79     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 75,77     | 0,00        | 1,92             | 0,00       | 380,48     |
| 15        | 588,46     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 2,49             | 0,00       | 590,95     |
| 16        | 556,53     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 4,80             | 0,00       | 561,33     |
| 17        | 2.884,03   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 31,88     | 0,00        | 27,94            | 0,00       | 2.943,85   |
| 18        | 772,80     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 1,20             | 0,00       | 774,00     |
| 19        | 2.366,66   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 34,05            | 0,00       | 2.400,71   |
| 20        | 2.219,72   | 0,00   | 0,00 | 74,44     | 0,00      | 0,00      | 33,53     | 0,00        | 22,92            | 0,00       | 2.350,61   |
| 21        | 3.858,01   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 43,42            | 0,00       | 3.901,43   |
| 22        | 1.859,41   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 18,35            | 0,00       | 1.877,76   |
| 23        | 2.096,86   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 24,06            | 0,00       | 2.120,92   |
| 24        | 1.482,48   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00             | 0,00       | 1.482,48   |
| Tot       | 842.044,00 | 0,00   | 0,00 | 30.023,04 | 0,00      | 0,00      | 13.858,18 | 0,00        | 8.842,04         | 0,00       | 4.162,87   |

Nº de Contas : 19496 Valor Total : R\$ 890.604,39

## Totalização Geral

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Nº de Contas... | 19496          |
| Água.....       | R\$ 842.044,00 |
| Esgoto.....     | R\$ 0,00       |
| Lixo.....       | R\$ 0,00       |
| Serviços.....   | R\$ 30.023,04  |
| Parc.Ligação..  | R\$ 0,00       |
| Parc.Material.. | R\$ 0,00       |
| Parc.Debito...  | R\$ 13.858,18  |
| Parc.Dativa...  | R\$ 0,00       |
| Multa.....      | R\$ 8.842,04   |
| Mora.....       | R\$ 0,00       |
| Crédito(-)....  | R\$ 4.162,87   |

## Mapa de Faturamento Mês de Referência: /

## Detalhamento dos Serviços

|          |                                                 |                          |                       |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Cód.: 1  | Serviço: LIGAÇÃO DE ÁGUA (R-1)                  | Classif. Cont.: 16001800 | Valor.: R\$ 2.377,70  |
| Cód.: 2  | Serviço: LIGAÇÃO DE ÁGUA (C-1)                  | Classif. Cont.: 16001800 | Valor.: R\$ 175,72    |
| Cód.: 3  | Serviço: RELIGAÇÃO DE ÁGUA (R-1)                | Classif. Cont.: 16001800 | Valor.: R\$ 36,58     |
| Cód.: 3  | Serviço: RELIGAÇÃO DE ÁGUA (R-1)                | Classif. Cont.: 16004800 | Valor.: R\$ 16.875,00 |
| Cód.: 4  | Serviço: RELIGAÇÃO DE ÁGUA (C-1)                | Classif. Cont.: 16004800 | Valor.: R\$ 264,60    |
| Cód.: 5  | Serviço: CORTE A PEDIDO NO CAVALETE (R-1)       | Classif. Cont.: 16001801 | Valor.: R\$ 397,01    |
| Cód.: 6  | Serviço: CORTE A PEDIDO NO CAVALETE (C-1)       | Classif. Cont.: 16004200 | Valor.: R\$ 24,10     |
| Cód.: 7  | Serviço: EMISSÃO (2ª VIA)                       | Classif. Cont.: 16004200 | Valor.: R\$ 90,22     |
| Cód.: 9  | Serviço: MULTA-RELIGAÇÃO P/ CONTA PRÓPRIA (R-1) | Classif. Cont.: 19909900 | Valor.: R\$ 2.651,34  |
| Cód.: 11 | Serviço: MULTA-LIGAÇÃO DANIFICADA (R-1)         | Classif. Cont.: 19909900 | Valor.: R\$ 432,45    |
| Cód.: 12 | Serviço: ALTERAÇÃO CADASTRAL (R-1)              | Classif. Cont.: 16001399 | Valor.: R\$ 256,78    |
| Cód.: 18 | Serviço: INST.CX.P/HID. COM MATERIAL (R-1)      | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 1.955,87  |
| Cód.: 20 | Serviço: SUBST. DO REG. DE PASSAGEM (R-1)       | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 344,55    |
| Cód.: 23 | Serviço: COLETA E TRANSP. ESGOTO (R-1)          | Classif. Cont.: 16004200 | Valor.: R\$ 2.319,42  |
| Cód.: 34 | Serviço: DESLOCAMENTO DO CAVALETE (R-1)         | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 119,55    |
| Cód.: 39 | Serviço: ENTREGA DIFERENCIADA (R-1)             | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 28,80     |
| Cód.: 40 | Serviço: ANÁLISE BACTERIOLÓGICA (R-1)           | Classif. Cont.: 19909900 | Valor.: R\$ 281,10    |
| Cód.: 41 | Serviço: ANÁLISE FÍSICO QUÍMICO (R-1)           | Classif. Cont.: 19909900 | Valor.: R\$ 105,42    |
| Cód.: 45 | Serviço: COLETA E TRANSP. ESGOTO (C-1)          | Classif. Cont.: 16004200 | Valor.: R\$ 700,00    |
| Cód.: 52 | Serviço: ALTERAÇÃO CADASTRAL (C-1)              | Classif. Cont.: 16001399 | Valor.: R\$ 9,82      |
| Cód.: 55 | Serviço: RELIGAÇÃO DE CORTE A PEDIDO (R-1)      | Classif. Cont.: 16004800 | Valor.: R\$ 509,34    |
| Cód.: 56 | Serviço: RELIGAÇÃO DE CORTE A PEDIDO (C-1)      | Classif. Cont.: 16004800 | Valor.: R\$ 19,35     |
| Cód.: 61 | Serviço: FORNC. DE ÁGUA CARRO PIPA R-1 (M³)     | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 48,32     |

Total dos Serviços : R\$ 30.023,04



SFCWin - Sistema de Faturamento  
Cobrança

SAAE QUIXERAMOBIM-CE

02/08/2019 09:29:24

Mapa de Faturamento : Mês de Referência: 07/2019 - Do Município De: 01-QUIXERAMOBIM

| Cod Local | Água       | Esgoto | Lixo | Serviços  | Parc.Lig. | Parc.Mat. | Parc.Déb. | Parc.Dativa | Multa Mora/Juros | Crédito(-) | Total      |
|-----------|------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------------|------------|------------|
| 0         | 701.912,56 | 0,00   | 0,00 | 15.372,90 | 0,00      | 0,00      | 9.631,72  | 0,00        | 8.816,46         | 0,00       | 732.094,93 |
| 1         | 26.975,61  | 0,00   | 0,00 | 327,94    | 0,00      | 0,00      | 421,07    | 0,00        | 291,82           | 0,00       | 27.816,36  |
| 2         | 4.474,85   | 0,00   | 0,00 | 70,33     | 0,00      | 0,00      | 104,35    | 0,00        | 100,65           | 0,00       | 4.750,18   |
| 3         | 6.107,68   | 0,00   | 0,00 | 87,50     | 0,00      | 0,00      | 51,33     | 0,00        | 94,99            | 0,00       | 6.341,50   |
| 4         | 9.277,29   | 0,00   | 0,00 | 109,56    | 0,00      | 0,00      | 308,16    | 0,00        | 170,37           | 0,00       | 9.803,78   |
| 5         | 901,60     | 0,00   | 0,00 | 70,97     | 0,00      | 0,00      | 103,20    | 0,00        | 18,38            | 0,00       | 1.094,15   |
| 6         | 11.603,24  | 0,00   | 0,00 | 275,47    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 166,46           | 0,00       | 11.769,70  |
| 7         | 4.671,63   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 121,11    | 0,00        | 85,51            | 0,00       | 5.122,92   |
| 8         | 3.680,56   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 61,60     | 0,00        | 47,47            | 0,00       | 3.789,63   |
| 9         | 10.933,64  | 0,00   | 0,00 | 133,53    | 0,00      | 0,00      | 133,12    | 0,00        | 81,70            | 0,00       | 11.190,79  |
| 10        | 15.439,94  | 0,00   | 0,00 | 198,24    | 0,00      | 0,00      | 491,36    | 0,00        | 284,36           | 0,00       | 16.367,64  |
| 11        | 3.018,54   | 0,00   | 0,00 | 36,58     | 0,00      | 0,00      | 69,05     | 0,00        | 90,96            | 0,00       | 3.184,33   |
| 12        | 7.349,93   | 0,00   | 0,00 | 62,41     | 0,00      | 0,00      | 199,41    | 0,00        | 95,66            | 0,00       | 7.575,44   |
| 13        | 3.257,40   | 0,00   | 0,00 | 49,64     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 27,84            | 0,00       | 3.334,88   |
| 14        | 1.107,49   | 0,00   | 0,00 | 33,75     | 0,00      | 0,00      | 33,01     | 0,00        | 13,80            | 0,00       | 1.188,05   |
| 15        | 207,68     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 75,77     | 0,00        | 0,60             | 0,00       | 284,05     |
| 16        | 479,82     | 0,00   | 0,00 | 23,79     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 7,80             | 0,00       | 511,41     |
| 17        | 646,54     | 0,00   | 0,00 | 23,79     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 13,38            | 0,00       | 683,71     |
| 19        | 2.646,19   | 0,00   | 0,00 | 13,06     | 0,00      | 0,00      | 31,88     | 0,00        | 38,65            | 0,00       | 2.729,78   |
| 21        | 611,61     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 11,98            | 0,00       | 623,59     |
| 22        | 2.634,44   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 53,88            | 0,00       | 2.688,32   |
| 23        | 1.863,34   | 0,00   | 0,00 | 222,75    | 0,00      | 0,00      | 64,43     | 0,00        | 47,08            | 0,00       | 2.197,60   |
| 24        | 3.659,17   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 73,71            | 0,00       | 3.732,88   |
| 25        | 1.867,70   | 0,00   | 0,00 | 33,75     | 0,00      | 0,00      | 31,25     | 0,00        | 34,24            | 177,64     | 1.789,30   |
| 26        | 2.489,91   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 32,87            | 0,00       | 2.522,78   |
| 27        | 1.363,07   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 13,28            | 0,00       | 1.376,35   |
| Tot       | 829.181,43 | 0,00   | 0,00 | 17.145,96 | 0,00      | 0,00      | 11.931,82 | 0,00        | 10.713,90        | 0,00       | 4.409,06   |

Nº de Contas : 19558 Valor Total : R\$ 864.564,05

#### Totalização Geral

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Nº de Contas... | 19558          |
| Água.....       | R\$ 829.181,43 |
| Esgoto.....     | R\$ 0,00       |
| Lixo.....       | R\$ 0,00       |
| Serviços.....   | R\$ 17.145,96  |
| Parc.Ligação... | R\$ 0,00       |
| Parc.Material.. | R\$ 0,00       |
| Parc.Debito.... | R\$ 11.931,82  |
| Parc.Dativa.... | R\$ 0,00       |
| Multa.....      | R\$ 10.713,90  |
| Mora.....       | R\$ 0,00       |
| Crédito(-)....  | R\$ 4.409,06   |

## Mapa de Faturamento Mês de Referência: /

## Detalhamento dos Serviços

|           |                                                 |                          |                      |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Cód.: 1   | Serviço: LIGAÇÃO DE ÁGUA (R-1)                  | Classif. Cont.: 16001800 | Valor.: R\$ 1.609,52 |
| Cód.: 2   | Serviço: LIGAÇÃO DE ÁGUA (C-1)                  | Classif. Cont.: 16001800 | Valor.: R\$ 43,93    |
| Cód.: 3   | Serviço: RELIGAÇÃO DE ÁGUA (R-1)                | Classif. Cont.: 16004800 | Valor.: R\$ 6.041,25 |
| Cód.: 4   | Serviço: RELIGAÇÃO DE ÁGUA (C-1)                | Classif. Cont.: 16004800 | Valor.: R\$ 75,60    |
| Cód.: 5   | Serviço: CORTE A PEDIDO NO CAVALETE (R-1)       | Classif. Cont.: 16001801 | Valor.: R\$ 289,71   |
| Cód.: 6   | Serviço: CORTE A PEDIDO NO CAVALETE (C-1)       | Classif. Cont.: 16001801 | Valor.: R\$ 17,71    |
| Cód.: 6   | Serviço: CORTE A PEDIDO NO CAVALETE (C-1)       | Classif. Cont.: 16004200 | Valor.: R\$ 24,10    |
| Cód.: 7   | Serviço: EMISSÃO (2ª VIA)                       | Classif. Cont.:          | Valor.: R\$ 149,21   |
| Cód.: 9   | Serviço: MULTA-RELIGAÇÃO P/ CONTA PRÓPRIA (R-1) | Classif. Cont.: 19909900 | Valor.: R\$ 2.400,82 |
| Cód.: 11  | Serviço: MULTA-LIGAÇÃO DANIFICADA (R-1)         | Classif. Cont.: 19909900 | Valor.: R\$ 86,50    |
| Cód.: 12  | Serviço: ALTERAÇÃO CADASTRAL (R-1)              | Classif. Cont.: 16001399 | Valor.: R\$ 256,78   |
| Cód.: 18  | Serviço: INST.CX.P/HID. COM MATERIAL (R-1)      | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 1.787,58 |
| Cód.: 19  | Serviço: HIDRÔMETRO DANIFICADO                  | Classif. Cont.: 19229900 | Valor.: R\$ 62,90    |
| Cód.: 20  | Serviço: SUBST. DO REG. DE PASSAGEM (R-1)       | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 298,61   |
| Cód.: 23  | Serviço: COLETA E TRANSP. ESGOTO (R-1)          | Classif. Cont.: 16004200 | Valor.: R\$ 2.042,27 |
| Cód.: 34  | Serviço: DESLOCAMENTO DO CAVALETE (R-1)         | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 95,64    |
| Cód.: 39  | Serviço: ENTREGA DIFERENCIADA (R-1)             | Classif. Cont.:          | Valor.: R\$ 28,80    |
| Cód.: 45  | Serviço: COLETA E TRANSP. ESGOTO (C-1)          | Classif. Cont.: 16004200 | Valor.: R\$ 1.200,00 |
| Cód.: 55  | Serviço: RELIGAÇÃO DE CORTE A PEDIDO (R-1)      | Classif. Cont.: 16001801 | Valor.: R\$ 13,06    |
| Cód.: 55  | Serviço: RELIGAÇÃO DE CORTE A PEDIDO (R-1)      | Classif. Cont.: 16004800 | Valor.: R\$ 391,80   |
| Cód.: 56  | Serviço: RELIGAÇÃO DE CORTE A PEDIDO (C-1)      | Classif. Cont.: 16004800 | Valor.: R\$ 58,05    |
| Cód.: 61  | Serviço: FORNC. DE ÁGUA CARRO PIPA R-1 (M¹)     | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 48,32    |
| Cód.: 119 | Serviço: MULTA-EXTRAVIDO DO HIDRÔMETRO (R-1)    | Classif. Cont.: 19909900 | Valor.: R\$ 123,80   |

Total dos Serviços : R\$ 17.145,96

Parcelamentos

| LC Contas        | Água              | Esgoto      | Lixo        | Serviços         | Ligação     | Material     | Débito           | D. Ativa    | Multa           | Mora        | Crédito         |
|------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 00 016347        | 709,154,18        | 0,00        | 0,00        | 24.908,00        | 0,00        | 15,00        | 9.531,71         | 0,00        | 7.688,87        | 0,40        | 4.273,30        |
| 01 000775        | 27.080,44         | 0,00        | 0,00        | 2.073,36         | 0,00        | 0,00         | 120,64           | 0,00        | 197,18          | 0,00        | 198,70          |
| 02 000123        | 4.924,19          | 0,00        | 0,00        | 181,35           | 0,00        | 0,00         | 104,35           | 0,00        | 80,23           | 0,00        | 20,62           |
| 03 000147        | 7.467,32          | 0,00        | 0,00        | 175,05           | 0,00        | 0,00         | 51,33            | 0,00        | 91,89           | 0,00        | 0,00            |
| 04 000234        | 8.341,41          | 0,00        | 0,00        | 143,31           | 0,00        | 0,00         | 338,96           | 0,00        | 124,31          | 0,00        | 72,02           |
| 05 000031        | 1.034,03          | 0,00        | 0,00        | 93,62            | 0,00        | 0,00         | 103,20           | 0,00        | 16,04           | 0,00        | 0,00            |
| 06 000229        | 10.001,84         | 0,00        | 0,00        | 286,71           | 0,00        | 0,00         | 267,41           | 0,00        | 154,10          | 0,00        | 30,20           |
| 07 000125        | 4.239,16          | 0,00        | 0,00        | 3,47             | 0,00        | 0,00         | 121,11           | 0,00        | 52,32           | 0,00        | 0,00            |
| 08 000102        | 3.786,53          | 0,00        | 0,00        | 36,58            | 0,00        | 0,00         | 51,60            | 0,00        | 54,53           | 0,00        | 0,00            |
| 09 000251        | 12.542,00         | 0,00        | 0,00        | 344,45           | 0,00        | 0,00         | 277,46           | 0,00        | 62,56           | 0,00        | 96,11           |
| 10 000428        | 18.886,20         | 0,00        | 0,00        | 395,56           | 0,00        | 0,00         | 458,21           | 0,00        | 236,89          | 0,00        | 76,46           |
| 11 000089        | 3.158,32          | 0,00        | 0,00        | 101,25           | 0,00        | 0,00         | 38,25            | 0,00        | 48,87           | 0,00        | 0,00            |
| 12 000185        | 8.520,69          | 0,00        | 0,00        | 402,74           | 0,00        | 0,00         | 164,94           | 0,00        | 71,53           | 0,00        | 173,87          |
| 13 000067        | 3.407,07          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 32,37           | 0,00        | 56,58           |
| 14 000028        | 1.075,48          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 194,37           | 0,00        | 13,03           | 0,00        | 0,00            |
| 15 000005        | 390,31            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 75,77            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| 16 000012        | 509,99            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 4,86            | 0,00        | 0,00            |
| 17 000019        | 658,29            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 10,23           | 0,00        | 0,00            |
| 19 000070        | 2.695,44          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 31,88            | 0,00        | 37,42           | 0,00        | 0,00            |
| 21 000016        | 680,15            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 5,78            | 0,00        | 0,00            |
| 22 000063        | 2.768,59          | 0,00        | 0,00        | 70,33            | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 36,19           | 0,00        | 0,00            |
| 23 000053        | 2.225,95          | 0,00        | 0,00        | 189,00           | 0,00        | 0,00         | 64,43            | 0,00        | 24,86           | 0,00        | 30,20           |
| 24 000106        | 4.253,22          | 0,00        | 0,00        | 101,25           | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 47,61           | 0,00        | 35,20           |
| 25 000041        | 1.740,94          | 0,00        | 0,00        | 386,52           | 0,00        | 0,00         | 31,25            | 0,00        | 19,32           | 0,00        | 56,24           |
| 26 000059        | 2.352,55          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 29,15           | 0,00        | 0,00            |
| 27 000036        | 1.374,29          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 17,60           | 0,00        | 0,00            |
| <b>XX 019641</b> | <b>843.268,58</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.892,55</b> | <b>0,00</b> | <b>15,00</b> | <b>12.036,87</b> | <b>0,00</b> | <b>9.157,74</b> | <b>0,40</b> | <b>5.119,50</b> |

Faturamento Total do Mês: R\$ 889.251,64

Códigos Outros Serviços(Cobranças)



Parcelamentos

| LC Contas                                    | Água | Esgoto | Lixo | Serviços             | Ligação | Material | Débito | D.Ativa | Multa | Mora | Crédito |
|----------------------------------------------|------|--------|------|----------------------|---------|----------|--------|---------|-------|------|---------|
| 001 - LIGAÇÃO DE ÁGUA (R-1)                  |      |        |      | R\$ 2.816,66         |         |          |        |         |       |      |         |
| 003 - RELIGAÇÃO DE ÁGUA (R-1)                |      |        |      | R\$ 14.411,25        |         |          |        |         |       |      |         |
| 004 - RELIGAÇÃO DE ÁGUA (C-1)                |      |        |      | R\$ 302,40           |         |          |        |         |       |      |         |
| 005 - CORTE A PEDIDO NO CAVALETE (R-1)       |      |        |      | R\$ 343,36           |         |          |        |         |       |      |         |
| 006 - CORTE A PEDIDO NO CAVALETE (C-1)       |      |        |      | R\$ 41,81            |         |          |        |         |       |      |         |
| 007 - EMISSÃO (2ª VIA)                       |      |        |      | R\$ 41,64            |         |          |        |         |       |      |         |
| 009 - MULTA-RELIGAÇÃO P/ CONTA PRÓPRIA (R-1) |      |        |      | R\$ 2.442,57         |         |          |        |         |       |      |         |
| 011 - MULTA-LIGAÇÃO DANIFICADA (R-1)         |      |        |      | R\$ 648,69           |         |          |        |         |       |      |         |
| 012 - ALTERAÇÃO CADASTRAL (R-1)              |      |        |      | R\$ 284,54           |         |          |        |         |       |      |         |
| 013 - OUT.RECEITAS                           |      |        |      | R\$ 8,79             |         |          |        |         |       |      |         |
| 018 - INST.CX.P/HID. COM MATERIAL (R-1)      |      |        |      | R\$ 1.703,46         |         |          |        |         |       |      |         |
| 019 - HIDRÔMETRO DANIFICADO                  |      |        |      | R\$ 220,15           |         |          |        |         |       |      |         |
| 020 - SUBST. DO REG. DE PASSAGEM (R-1)       |      |        |      | R\$ 505,34           |         |          |        |         |       |      |         |
| 023 - COLETA E TRANSP. ESGOTO (R-1)          |      |        |      | R\$ 1.759,30         |         |          |        |         |       |      |         |
| 030 - LAUDO/PARECER INSTITUCIONAL (C-1)      |      |        |      | R\$ 24,10            |         |          |        |         |       |      |         |
| 034 - DESLOCAMENTO DO CAVALETE (R-1)         |      |        |      | R\$ 143,46           |         |          |        |         |       |      |         |
| 039 - ENTREGA DIFERENCIADA (R-1)             |      |        |      | R\$ 24,00            |         |          |        |         |       |      |         |
| 040 - ANÁLISE BACTERIOLÓGICA (R-1)           |      |        |      | R\$ 281,10           |         |          |        |         |       |      |         |
| 041 - ANÁLISE FÍSICO QUÍMICO (R-1)           |      |        |      | R\$ 105,42           |         |          |        |         |       |      |         |
| 045 - COLETA E TRANSP.ESGOTO (C-1)           |      |        |      | R\$ 3.100,00         |         |          |        |         |       |      |         |
| 052 - ALTERAÇÃO CADASTRAL (C-1)              |      |        |      | R\$ 9,82             |         |          |        |         |       |      |         |
| 055 - RELIGAÇÃO DE CORTE A PEDIDO (R-1)      |      |        |      | R\$ 483,22           |         |          |        |         |       |      |         |
| 056 - RELIGAÇÃO DE CORTE A PEDIDO (C-1)      |      |        |      | R\$ 19,35            |         |          |        |         |       |      |         |
| 061 - FORNC. DE ÁGUA CARRO PIPA R-1 (M³)     |      |        |      | R\$ 48,32            |         |          |        |         |       |      |         |
| 119 - MULTA-EXTRAVIO DO HIDRÔMETRO (R-1)     |      |        |      | R\$ 123,80           |         |          |        |         |       |      |         |
| <b>Tot. Cód. Out. Cobranças</b>              |      |        |      | <b>R\$ 29.892,55</b> |         |          |        |         |       |      |         |

Detalhamento do Esgoto

|                     | Quantidade             |
|---------------------|------------------------|
| 00 - SEM ESGOTO     | R\$ 0,00 019641        |
| <b>Total Esgoto</b> | <b>R\$ 0,00 019641</b> |



Mapa de Faturamento : Mês de Referência: 09/2019 - Do Município De: 01-QUIXERAMOBIM

| Cod Local | Água       | Esgoto | Lixo | Serviços  | Parc. Lig. | Parc. Mat. | Parc. Déb. | Parc. Dativa | Multa Mora/Juros | Crédito(-) | Total      |
|-----------|------------|--------|------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------------|------------|------------|
| 0         | 754.552,94 | 0,00   | 0,00 | 19.625,64 | 0,00       | 0,00       | 9.931,32   | 0,00         | 9.121,95         | 0,00       | 789.305,27 |
| 1         | 28.742,45  | 0,00   | 0,00 | 181,35    | 0,00       | 0,00       | 194,84     | 0,00         | 220,21           | 0,00       | 29.264,06  |
| 2         | 4.909,07   | 0,00   | 0,00 | 3,47      | 0,00       | 0,00       | 39,63      | 0,00         | 73,50            | 0,00       | 5.025,67   |
| 3         | 6.609,46   | 0,00   | 0,00 | 70,97     | 0,00       | 0,00       | 88,61      | 0,00         | 120,17           | 0,00       | 6.889,21   |
| 4         | 6.377,85   | 0,00   | 0,00 | 88,53     | 0,00       | 0,00       | 216,96     | 0,00         | 126,47           | 0,00       | 6.679,89   |
| 5         | 1.138,19   | 0,00   | 0,00 | 33,75     | 0,00       | 0,00       | 103,20     | 0,00         | 14,14            | 0,00       | 1.289,28   |
| 6         | 11.395,33  | 0,00   | 0,00 | 94,83     | 0,00       | 0,00       | 203,26     | 0,00         | 216,17           | 0,00       | 11.909,59  |
| 7         | 4.972,59   | 0,00   | 0,00 | 33,75     | 0,00       | 0,00       | 71,42      | 0,00         | 72,26            | 0,00       | 5.150,02   |
| 8         | 4.390,34   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 61,60      | 0,00         | 46,82            | 0,00       | 4.498,76   |
| 9         | 9.961,52   | 0,00   | 0,00 | 1.061,34  | 0,00       | 0,00       | 388,68     | 0,00         | 107,61           | 0,00       | 11.391,04  |
| 10        | 19.509,32  | 0,00   | 0,00 | 628,40    | 0,00       | 0,00       | 515,34     | 0,00         | 302,33           | 0,00       | 20.926,99  |
| 11        | 3.483,43   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 38,25      | 0,00         | 54,46            | 0,00       | 3.576,14   |
| 12        | 8.138,48   | 0,00   | 0,00 | 65,88     | 0,00       | 0,00       | 192,13     | 0,00         | 105,65           | 0,00       | 8.330,07   |
| 13        | 3.513,61   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 102,93     | 0,00         | 45,78            | 0,00       | 3.605,74   |
| 14        | 1.258,22   | 0,00   | 0,00 | 33,75     | 0,00       | 0,00       | 45,25      | 0,00         | 18,61            | 0,00       | 1.355,83   |
| 15        | 327,50     | 0,00   | 0,00 | 36,58     | 0,00       | 0,00       | 75,77      | 0,00         | 2,94             | 0,00       | 442,79     |
| 16        | 571,40     | 0,00   | 0,00 | 33,75     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 8,01             | 0,00       | 613,16     |
| 17        | 884,28     | 0,00   | 0,00 | 23,79     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 14,06            | 0,00       | 858,16     |
| 19        | 3.316,80   | 0,00   | 0,00 | 33,75     | 0,00       | 0,00       | 62,38      | 0,00         | 42,48            | 0,00       | 3.455,41   |
| 21        | 653,74     | 0,00   | 0,00 | 33,75     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 20,15            | 0,00       | 707,64     |
| 22        | 3.560,81   | 0,00   | 0,00 | 73,16     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 32,05            | 0,00       | 3.666,02   |
| 23        | 2.712,52   | 0,00   | 0,00 | 22,97     | 0,00       | 0,00       | 30,90      | 0,00         | 20,19            | 0,00       | 2.755,78   |
| 24        | 4.435,21   | 0,00   | 0,00 | 40,69     | 0,00       | 0,00       | 31,00      | 0,00         | 46,83            | 0,00       | 4.501,38   |
| 25        | 1.852,92   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 31,25      | 0,00         | 14,53            | 0,00       | 1.896,88   |
| 26        | 2.101,30   | 0,00   | 0,00 | 33,75     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 28,07            | 0,00       | 2.163,12   |
| 27        | 1.210,47   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 18,87            | 0,00       | 1.229,34   |
| Tot       | 890.579,75 | 0,00   | 0,00 | 22.253,85 | 0,00       | 0,00       | 12.424,72  | 0,00         | 10.894,31        | 0,00       | 4.665,39   |

Nº de Contas : 19546 Valor Total : R\$ 931.487,24

Totalização Geral

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Nº de Contas... | 19546          |
| Água.....       | R\$ 890.579,75 |
| Esgoto.....     | R\$ 0,00       |
| Lixo.....       | R\$ 0,00       |
| Serviços.....   | R\$ 22.253,85  |
| Parc.Ligação... | R\$ 0,00       |
| Parc.Material.. | R\$ 0,00       |
| Parc.Debito...  | R\$ 12.424,72  |
| Parc.Dativa...  | R\$ 0,00       |
| Multa.....      | R\$ 10.894,31  |
| Mora.....       | R\$ 0,00       |
| Crédito(-)....  | R\$ 4.665,39   |

## Mapa de Faturamento Mês de Referência: /

## Detalhamento dos Serviços

|         |                                                     |                          |                      |
|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Cód.:1  | Serviço: LIGAÇÃO DE ÁGUA (R-1)                      | Classif. Cont.: 16001800 | Valor.: R\$ 2.085,06 |
| Cód.:3  | Serviço: RELIGAÇÃO DE ÁGUA (R-1)                    | Classif. Cont.: 16001800 | Valor.: R\$ 36,58    |
| Cód.:3  | Serviço: RELIGAÇÃO DE ÁGUA (R-1)                    | Classif. Cont.: 16004800 | Valor.: R\$ 9.247,50 |
| Cód.:4  | Serviço: RELIGAÇÃO DE ÁGUA (C-1)                    | Classif. Cont.: 16004800 | Valor.: R\$ 264,60   |
| Cód.:5  | Serviço: CORTE A PEDIDO NO CAVALETE (R-1)           | Classif. Cont.: 16001801 | Valor.: R\$ 397,01   |
| Cód.:6  | Serviço: CORTE A PEDIDO NO CAVALETE (C-1)           | Classif. Cont.: 16004200 | Valor.: R\$ 24,10    |
| Cód.:7  | Serviço: EMISSÃO (2ª VIA)                           | Classif. Cont.:          | Valor.: R\$ 48,13    |
| Cód.:8  | Serviço: PARC. CAIXA P/ HIDRÔMETRO                  | Classif. Cont.: 19229900 | Valor.: R\$ 21,03    |
| Cód.:9  | Serviço: MULTA-RELIGAÇÃO P/ CONTA PRÓPRIA (R-1)     | Classif. Cont.: 19909900 | Valor.: R\$ 1.878,90 |
| Cód.:11 | Serviço: MULTA-LIGAÇÃO DANIFICADA (R-1)             | Classif. Cont.: 19909900 | Valor.: R\$ 1.081,15 |
| Cód.:12 | Serviço: ALTERAÇÃO CADASTRAL (R-1)                  | Classif. Cont.: 16001399 | Valor.: R\$ 260,25   |
| Cód.:18 | Serviço: INST.CX.P/HID. COM MATERIAL (R-1)          | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 1.808,61 |
| Cód.:19 | Serviço: HIDRÔMETRO DANIFICADO                      | Classif. Cont.: 19229900 | Valor.: R\$ 62,90    |
| Cód.:20 | Serviço: SUBST. DO REG. DE PASSAGEM (R-1)           | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 252,67   |
| Cód.:23 | Serviço: COLETA E TRANSP. ESGOTO (R-1)              | Classif. Cont.: 16004200 | Valor.: R\$ 1.763,31 |
| Cód.:30 | Serviço: LAUDO/PARECER INSTITUCIONAL (C-1)          | Classif. Cont.: 16004200 | Valor.: R\$ 24,10    |
| Cód.:34 | Serviço: DESLOCAMENTO DO CAVALETE (R-1)             | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 47,82    |
| Cód.:39 | Serviço: ENTREGA DIFERENCIADA (R-1)                 | Classif. Cont.:          | Valor.: R\$ 24,00    |
| Cód.:41 | Serviço: ANÁLISE FÍSICO QUÍMICO (R-1)               | Classif. Cont.: 19909900 | Valor.: R\$ 105,42   |
| Cód.:45 | Serviço: COLETA E TRANSP. ESGOTO (C-1)              | Classif. Cont.: 16004200 | Valor.: R\$ 2.090,39 |
| Cód.:47 | Serviço: ANÁLISE BACTERIOLÓGICA (C-1)               | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 140,55   |
| Cód.:55 | Serviço: RELIGAÇÃO DE CORTE A PEDIDO (R-1)          | Classif. Cont.: 16004800 | Valor.: R\$ 496,28   |
| Cód.:56 | Serviço: RELIGAÇÃO DE CORTE A PEDIDO (C-1)          | Classif. Cont.: 16004800 | Valor.: R\$ 19,35    |
| Cód.:61 | Serviço: FORNC. DE ÁGUA CARRO PIPA R-1 (M³)         | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 48,32    |
| Cód.:75 | Serviço: INST.DE CAIXA P/HID.SEM FORN.MATERIAL(R-1) | Classif. Cont.: 16009900 | Valor.: R\$ 25,82    |

Total dos Serviços : R\$ 22.253,85



| Cod Local      | Água       | Esgoto        | Lixo           | Serviços  | Parc.Lig. | Parc.Mat. | Parc.Déb. | Parc.Dativa | Multa Mora/Juros | Crédito(-) | Total      |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------------|------------|------------|
| 0              | 717.263,58 | 0,00          | 0,00           | 29.230,75 | 0,00      | 0,00      | 10.144,25 | 0,00        | 11.690,73        | 0,00       | 764.142,80 |
| 1              | 28.432,78  | 0,00          | 0,00           | 1.982,86  | 0,00      | 0,00      | 162,06    | 0,00        | 319,83           | 0,00       | 30.726,11  |
| 2              | 5.955,38   | 0,00          | 0,00           | 159,31    | 0,00      | 0,00      | 39,63     | 0,00        | 96,62            | 0,00       | 6.250,94   |
| 3              | 7.057,03   | 0,00          | 0,00           | 104,08    | 0,00      | 0,00      | 88,61     | 0,00        | 137,27           | 0,00       | 7.386,99   |
| 4              | 11.039,21  | 0,00          | 0,00           | 159,50    | 0,00      | 0,00      | 308,29    | 0,00        | 152,08           | 0,00       | 11.628,88  |
| 5              | 1.081,13   | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 12,36            | 0,00       | 1.093,49   |
| 6              | 10.219,89  | 0,00          | 0,00           | 58,25     | 0,00      | 0,00      | 273,07    | 0,00        | 237,20           | 0,00       | 10.727,00  |
| 7              | 4.431,36   | 0,00          | 0,00           | 1.507,76  | 0,00      | 0,00      | 71,42     | 0,00        | 87,83            | 0,00       | 6.098,37   |
| 8              | 4.140,41   | 0,00          | 0,00           | 36,58     | 0,00      | 0,00      | 61,60     | 0,00        | 89,94            | 0,00       | 4.328,53   |
| 9              | 11.835,71  | 0,00          | 0,00           | 249,98    | 0,00      | 0,00      | 388,68    | 0,00        | 177,00           | 0,00       | 12.650,17  |
| 10             | 16.489,86  | 0,00          | 0,00           | 477,00    | 0,00      | 0,00      | 523,64    | 0,00        | 355,49           | 0,00       | 17.813,99  |
| 11             | 4.021,65   | 0,00          | 0,00           | 104,08    | 0,00      | 0,00      | 38,25     | 0,00        | 53,59            | 0,00       | 4.217,57   |
| 12             | 7.929,76   | 0,00          | 0,00           | 109,52    | 0,00      | 0,00      | 334,66    | 0,00        | 107,53           | 0,00       | 8.452,47   |
| 13             | 3.251,75   | 0,00          | 0,00           | 27,26     | 0,00      | 0,00      | 102,93    | 0,00        | 79,80            | 0,00       | 3.461,74   |
| 14             | 1.277,73   | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 45,25     | 0,00        | 29,76            | 0,00       | 1.352,74   |
| 15             | 307,92     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 75,77     | 0,00        | 0,00             | 0,00       | 383,69     |
| 16             | 592,80     | 0,00          | 0,00           | 3,47      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 16,96            | 0,00       | 613,23     |
| 17             | 896,38     | 0,00          | 0,00           | 74,84     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 18,41            | 0,00       | 987,85     |
| 19             | 2.784,17   | 0,00          | 0,00           | 37,22     | 0,00      | 0,00      | 30,50     | 0,00        | 51,78            | 0,00       | 2.903,67   |
| 21             | 1.327,49   | 0,00          | 0,00           | 104,08    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 17,27            | 0,00       | 1.448,84   |
| 22             | 3.081,10   | 0,00          | 0,00           | 51,05     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 51,21            | 0,00       | 3.183,36   |
| 23             | 2.820,33   | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 30,90     | 0,00        | 18,60            | 0,00       | 2.795,90   |
| 24             | 4.892,80   | 0,00          | 0,00           | 91,29     | 0,00      | 0,00      | 85,21     | 0,00        | 51,14            | 0,00       | 5.089,64   |
| 25             | 2.143,28   | 0,00          | 0,00           | 289,71    | 0,00      | 0,00      | 78,51     | 0,00        | 22,46            | 0,00       | 2.533,96   |
| 26             | 2.773,19   | 0,00          | 0,00           | 23,79     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 51,70            | 0,00       | 2.848,68   |
| 27             | 1.478,65   | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 32,23     | 0,00        | 24,11            | 0,00       | 1.534,99   |
| Tot            | 857.525,34 | 0,00          | 0,00           | 34.882,38 | 0,00      | 0,00      | 12.915,46 | 0,00        | 13.950,67        | 0,00       | 4.618,25   |
| Nº de Contas : | 19524      | Valor Total : | R\$ 914.655,60 |           |           |           |           |             |                  |            |            |

## Totalização Geral

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Nº de Contas..:  | 19524          |
| Água.....:       | R\$ 857.525,34 |
| Esgoto.....:     | R\$ 0,00       |
| Lixo.....:       | R\$ 0,00       |
| Serviços.....:   | R\$ 34.882,38  |
| Parc.Ligação...: | R\$ 0,00       |
| Parc.Material..: | R\$ 0,00       |
| Parc.Debito....: | R\$ 12.915,46  |
| Parc.Dativa....: | R\$ 0,00       |
| Multa.....:      | R\$ 13.950,67  |
| Mora.....:       | R\$ 0,00       |
| Crédito(-)....:  | R\$ 4.618,25   |