



Estado de Alagoas

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATIA - SAAE

BALANCETE MENSAL
JULHO 2019

ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR



Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB nº139 - Sala 04
Centro - Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	300.801,40		Despesa Orçamentária	151.174,32	
Receita Orçamentária	181.332,22		Despesas Correntes	147.012,00	
Receitas Correntes	181.332,22		Despesas de Captial	4.162,32	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	7.802,23	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	5.728,77		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	328.885,84	
Total:	487.862,39		Total:	487.862,39	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	255.895,64		Despesa Orçamentária	973.570,31	
Receita Orçamentária	1.092.586,29		Despesas Correntes	955.078,36	
Receitas Correntes	1.092.586,29		Despesas de Captial	18.491,95	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	87.170,87	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	41.145,09		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	328.885,84	
Total:	1.389.627,02		Total:	1.389.627,02	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	652.700,00	36.075,91	616.624,09	Saldo Anterior	300.801,40	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	890.848,72
Sub Total	652.700,00	36.075,91	616.624,09	Depositado no mês	918.933,16	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	328.885,84
Total	652.700,00	36.075,91	616.624,09	Total	1.219.734,56	1.219.734,56

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO DIRETOR 014.346.344-69	MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR CONTROLADOR INTERNO 052.713.854-18	JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA CONTADOR 016.007/0-T-3-AL
--	--	--

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	3.263.500,00	181.332,22	1.092.586,29	0,00	2.170.913,71
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	77,53	450,42	450,42	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	77,53	450,42	450,42	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	77,53	450,42	450,42	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	77,53	450,42	450,42	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	77,53	450,42	450,42	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	0,00	77,53	450,42	450,42	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	3.263.500,00	181.254,69	1.092.135,87	0,00	2.171.364,13
4.1.6.0.0.99.00.03.00.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	66.210,00	0,00	582,53	0,00	65.627,47
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	181.254,69	1.091.553,34	0,00	2.105.736,66
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	181.254,69	1.091.553,34	0,00	2.105.736,66
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	181.254,69	1.091.553,34	0,00	2.105.736,66
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	3.197.290,00	181.254,69	1.091.553,34	0,00	2.105.736,66
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.263.500,00	181.332,22	1.092.586,29	0,00	2.170.913,71
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.570,74	32.753,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	392,95	2.754,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	624,28	4.686,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	140,80	949,51	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.728,77	41.145,09	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.263.500,00	187.060,99	1.133.731,38	0,00	2.170.913,71

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
016.007/0-T-3-AL

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Julho/2019

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.570,74	32.753,89
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	392,95	2.754,99
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	624,28	4.686,70
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	140,80	949,51
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.728,77	41.145,09

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
016.007/0-T-3-AL

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.642,20	33.075,37	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	394,95	3.199,56	
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	624,28	4.686,70	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	140,80	844,80	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.000,00	45.364,44	
7 Registros		Total	R\$ 7.802,23	R\$ 87.170,87

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
016.007/0-T-3-AL

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PODER EXECUTIVO												
21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
17.122.0016.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	32,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	344.954,05	56.782,11	401.736,16	344.954,05	56.782,11	401.736,16	344.954,05	56.782,11	401.736,16	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	83.527,99	13.343,98	96.871,97	83.527,99	13.343,98	96.871,97	83.527,99	13.343,98	96.871,97	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	761,12	151,52	912,64	761,12	151,52	912,64	761,12	151,52	912,64	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	734.281,37	75.166,84	809.448,21	147.487,34	36.752,76	184.240,10	126.400,34	36.420,52	162.820,86	646.627,35
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	23.687,00	384,00	24.071,00	14.047,00	2.784,00	16.831,00	14.047,00	1.584,00	15.631,00	8.440,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	732.879,35	133.221,20	866.100,55	238.003,32	38.829,87	276.833,19	238.003,32	38.729,87	276.733,19	589.367,36
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	339,74	0,00	339,74	339,74	0,00	339,74	339,74	0,00	339,74	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	231.825,00	51.977,00	283.802,00	5.868,00	2.934,00	8.802,00	5.868,00	2.934,00	8.802,00	275.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	8.461,63	1.228,32	9.689,95	8.461,63	1.228,32	9.689,95	8.461,63	1.228,32	9.689,95	0,00
	Total da Atividade		2.160.750,05	332.254,97	2.493.005,02	843.482,99	152.806,56	996.289,55	822.395,99	151.174,32	973.570,31	1.519.434,71
	Total da Unidade		2.160.750,05	332.254,97	2.493.005,02	843.482,99	152.806,56	996.289,55	822.395,99	151.174,32	973.570,31	1.519.434,71
	Total da Secretaria		2.160.750,05	332.254,97	2.493.005,02	843.482,99	152.806,56	996.289,55	822.395,99	151.174,32	973.570,31	1.519.434,71
	Total do Órgão		2.160.750,05	332.254,97	2.493.005,02	843.482,99	152.806,56	996.289,55	822.395,99	151.174,32	973.570,31	1.519.434,71
	Total da Despesa Orçamentária		2.160.750,05	332.254,97	2.493.005,02	843.482,99	152.806,56	996.289,55	822.395,99	151.174,32	973.570,31	1.519.434,71

Resumo:

Despesa Correntes	1.920.463,42	279.049,65	2.199.513,07	829.153,36	148.644,24	977.797,60	808.066,36	147.012,00	955.078,36	1.244.434,71
Despesa de Capital	240.286,63	53.205,32	293.491,95	14.329,63	4.162,32	18.491,95	14.329,63	4.162,32	18.491,95	275.000,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
016.007/0-T-3-AL

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PODER EXECUTIVO										
21	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
17.122.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO										
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,07	0,00	0,00	856,27
				0,00	0,00	0,00	610,93		32,80	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	151,52	749.848,48	56.782,11	0,00	348.112,32
				0,00	0,00	0,00	151,52		401.957,14	220,98	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	33.802,00	141.198,00	13.343,98	0,00	44.326,03
				0,00	0,00	0,00	33.802,00		96.871,97	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.488,54	0,00	0,00	43.488,54
				0,00	0,00	0,00	1.511,46		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	0,00	0,00	151,52	0,00	0,00	912,64	151,52	0,00	0,00
				0,00	912,64	0,00	0,00		912,64	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	282.112,04	206.945,20	90.551,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.045.013,41	235.565,20	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	384,00	0,00	50.929,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.071,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.361,27	192.271,80	59.050,60	135.260,72
				0,00	1.361,27	0,00	0,00		1.351.350,24	485.249,69	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.160,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		339,74	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	250.000,00	0,00	33.802,00	0,00	0,00	283.802,00	275.000,00	223.023,00	0,00
				0,00	33.802,00	0,00	0,00		506.825,00	223.023,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.228,32	0,00	25.310,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.689,95	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		3.263.500,00	0,00	33.953,52	0,00	33.953,52	3.263.500,00	821.273,77	489.018,80	770.494,98
				0,00	36.075,91	0,00	36.075,91		3.437.063,89	944.058,87	
	Total da Unidade		3.263.500,00	0,00	33.953,52	0,00	33.953,52	3.263.500,00	821.273,77	489.018,80	770.494,98
				0,00	36.075,91	0,00	36.075,91		3.437.063,89	944.058,87	
	Total da Secretaria		3.263.500,00	0,00	33.953,52	0,00	33.953,52	3.263.500,00	821.273,77	489.018,80	770.494,98
				0,00	36.075,91	0,00	36.075,91		3.437.063,89	944.058,87	
	Total do Órgão		3.263.500,00	0,00	33.953,52	0,00	33.953,52	3.263.500,00	821.273,77	489.018,80	770.494,98
				0,00	36.075,91	0,00	36.075,91		3.437.063,89	944.058,87	
	Total da Despesa Orçamentária		3.263.500,00	0,00	33.953,52	0,00	33.953,52	3.263.500,00	821.273,77	489.018,80	770.494,98
				0,00	36.075,91	0,00	36.075,91		3.437.063,89	944.058,87	

Resumo:

Despesa Correntes	2.978.500,00	0,00	151,52	0,00	33.953,52	2.944.698,00	545.045,45	265.995,80	745.184,93
		0,00	2.273,91	0,00	36.075,91		2.920.548,94	721.035,87	
Despesa de Capital	285.000,00	0,00	33.802,00	0,00	0,00	318.802,00	276.228,32	223.023,00	25.310,05
		0,00	33.802,00	0,00	0,00		516.514,95	223.023,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
016.007/0-T-3-AL

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
15.132-7	SAAE BB 2	72,45	31,69	0,00	104,14
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	9.695,84	9.695,84	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	33.944,22	9.378,42	394,95	42.927,69
Total Agência:		34.016,67	19.105,95	10.090,79	43.031,83
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	1,00	191.689,40	191.689,40	1,00
7-8 APL	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO -	60.867,75	91.324,95	98.254,40	53.938,30
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	303.065,34	303.065,34	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - A	197.497,75	155.962,24	131.178,23	222.281,76
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	1,00	104.785,28	104.785,28	1,00
9-4 APL	BRADESCO-CONTA SALÁRIO - APL	8.416,23	53.000,00	51.785,28	9.630,95
Total Agência:		266.784,73	899.827,21	880.757,93	285.854,01
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		300.801,40	918.933,16	890.848,72	328.885,84
Total Geral:		300.801,40	918.933,16	890.848,72	328.885,84

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
016.007/0-T-3-AL

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000173/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	012.908	1.413,65	0,00	1.413,65
Total do Documento:			1.413,65	0,00	
02/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000174/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	022.750	77,90	0,00	1.491,55
Total do Documento:			77,90	0,00	
02/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000175/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	6.422.322	835,15	0,00	2.326,70
Total do Documento:			835,15	0,00	
02/07/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 244	70	0,00	2.326,70	0,00
05/07/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 245	70	394,95	0,00	394,95
Total do Documento:			394,95	2.326,70	
05/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2019070000036	70.501	0,00	394,95	0,00
Total do Documento:			0,00	394,95	
09/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000181/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	047.827	35,00	0,00	35,00
Total do Documento:			35,00	0,00	
09/07/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 246	70	0,00	35,00	0,00
Total do Documento:			0,00	35,00	
10/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000184/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	015.310	893,91	0,00	893,91
Total do Documento:			893,91	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 247	70	0,00	893,91	0,00
Total do Documento:			0,00	893,91	
11/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000186/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	2.295,91	0,00	2.295,91
Total do Documento:			2.295,91	0,00	
11/07/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 248	70	0,00	2.295,91	0,00
Total do Documento:			0,00	2.295,91	
18/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000193/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	012.430	137,15	0,00	137,15
Total do Documento:			137,15	0,00	
18/07/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 249	70	0,00	137,15	0,00
Total do Documento:			0,00	137,15	
19/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000195/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	1.578,45	0,00	1.578,45
Total do Documento:			1.578,45	0,00	
19/07/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 250	70	0,00	1.578,45	0,00
Total do Documento:			0,00	1.578,45	
23/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000198/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	7.129.601	665,30	0,00	665,30
Total do Documento:			665,30	0,00	
23/07/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 251	70	0,00	665,30	0,00
Total do Documento:			0,00	665,30	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000204/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	1.368,47	0,00	1.368,47
Total do Documento:			1.368,47	0,00	
30/07/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 252	70	0,00	1.368,47	0,00
Total de Registros: 20		Total:	9.695,84	9.695,84	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8APL		Nome da Conta: B. DO BRASIL - SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				33.944,22
02/07/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 244	70	2.326,70	0,00	36.270,92
05/07/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 245	70	0,00	394,95	35.875,97
09/07/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 246	70	35,00	0,00	35.910,97
10/07/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 247	70	893,91	0,00	36.804,88
11/07/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 248	70	2.295,91	0,00	39.100,79
18/07/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 249	70	137,15	0,00	39.237,94
19/07/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 250	70	1.578,45	0,00	40.816,39
23/07/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 251	70	665,30	0,00	41.481,69
30/07/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 252	70	1.368,47	0,00	42.850,16
Total do Documento:			9.300,89	1.763,42	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2019070000206/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	77,53	0,00	42.927,69
Total do Documento:			77,53	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	9.378,42	394,95	42.927,69

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000172/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	3376392	12.924,28	0,00	12.925,28
01/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 253	3376392	0,00	12.924,28	1,00
Total do Documento:			12.924,28	12.924,28	
02/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000176/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.346,01	0,00	9.347,01
Total do Documento:			9.346,01	0,00	
02/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 254	3851577	0,00	9.346,01	1,00
Total do Documento:			0,00	9.346,01	
03/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000177/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	11.175,49	0,00	11.176,49
Total do Documento:			11.175,49	0,00	
03/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 255	4331444	0,00	10.528,69	647,80
Total do Documento:			0,00	10.528,69	
03/07/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001603	4600590	0,00	646,80	1,00
Total do Documento:			0,00	646,80	
04/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000178/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.931,43	0,00	8.932,43
Total do Documento:			8.931,43	0,00	
04/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 256	4840845	0,00	8.931,43	1,00
Total do Documento:			0,00	8.931,43	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 257	282754	108.301,10	0,00	108.302,10
Total do Documento:			108.301,10	0,00	
05/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000179/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.198,90	0,00	118.501,00
Total do Documento:			10.198,90	0,00	
05/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 239	6169554	0,00	53.000,00	65.501,00
Total do Documento:			0,00	53.000,00	
05/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 222	6169878	0,00	65.500,00	1,00
Total do Documento:			0,00	65.500,00	
08/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000180/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	14.238,65	0,00	14.239,65
Total do Documento:			14.238,65	0,00	
08/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 258	6079401	0,00	14.238,65	1,00
Total do Documento:			0,00	14.238,65	
09/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000182/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.415,37	0,00	9.416,37
Total do Documento:			9.415,37	0,00	
09/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 259	6350062	0,00	9.415,37	1,00
Total do Documento:			0,00	9.415,37	
10/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000185/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.431,00	0,00	9.432,00
Total do Documento:			9.431,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 260	656661	0,00	9.431,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	9.431,00	
11/07/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 261	3376392	22.877,13	0,00	22.878,13
		Total do Documento:	22.877,13	0,00	
11/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000187/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.022,87	0,00	27.901,00
		Total do Documento:	5.022,87	0,00	
11/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 226	6169476	0,00	27.900,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	27.900,00	
12/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000188/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.347,77	0,00	5.348,77
		Total do Documento:	5.347,77	0,00	
12/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 262	7483034	0,00	5.347,77	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.347,77	
15/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000189/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.968,15	0,00	8.969,15
		Total do Documento:	8.968,15	0,00	
15/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 263	7984317	0,00	8.911,85	57,30
		Total do Documento:	0,00	8.911,85	
15/07/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001624	10719	0,00	56,30	1,00
		Total do Documento:	0,00	56,30	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000190/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.288,31	0,00	5.289,31
Total do Documento:			5.288,31	0,00	
16/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 264	8370571	0,00	5.288,31	1,00
Total do Documento:			0,00	5.288,31	
17/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000192/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.885,10	0,00	5.886,10
Total do Documento:			5.885,10	0,00	
17/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 265	8698302	0,00	5.885,10	1,00
Total do Documento:			0,00	5.885,10	
18/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000194/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.329,05	0,00	3.330,05
Total do Documento:			3.329,05	0,00	
18/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 266	9016329	0,00	3.329,05	1,00
Total do Documento:			0,00	3.329,05	
19/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000196/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	1.869,96	0,00	1.870,96
Total do Documento:			1.869,96	0,00	
19/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 267	9425327	0,00	1.869,96	1,00
Total do Documento:			0,00	1.869,96	
22/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000197/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.878,05	0,00	4.879,05
Total do Documento:			4.878,05	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 268	9790603	0,00	4.878,05	1,00
Total do Documento:			0,00	4.878,05	
23/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000199/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.291,74	0,00	4.292,74
Total do Documento:			4.291,74	0,00	
23/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 269	129245	0,00	4.291,74	1,00
Total do Documento:			0,00	4.291,74	
24/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000200/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.696,58	0,00	5.697,58
Total do Documento:			5.696,58	0,00	
24/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 270	441215	0,00	5.696,58	1,00
Total do Documento:			0,00	5.696,58	
25/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000201/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.982,68	0,00	4.983,68
Total do Documento:			4.982,68	0,00	
25/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 271	773669	0,00	4.982,68	1,00
Total do Documento:			0,00	4.982,68	
26/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000202/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.569,49	0,00	3.570,49
Total do Documento:			3.569,49	0,00	
26/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 272	1124187	0,00	3.569,49	1,00
Total do Documento:			0,00	3.569,49	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000203/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.671,79	0,00	9.672,79
Total do Documento:			9.671,79	0,00	
29/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 273	1516652	0,00	9.671,79	1,00
Total do Documento:			0,00	9.671,79	
30/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000205/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.212,43	0,00	8.213,43
Total do Documento:			8.212,43	0,00	
30/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 274	2006036	0,00	8.212,43	1,00
Total do Documento:			0,00	8.212,43	
31/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000207/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.212,01	0,00	9.213,01
Total do Documento:			9.212,01	0,00	
31/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 275	540351	0,00	9.212,01	1,00
Total do Documento:			0,00	9.212,01	
Total de Registros: 51		Total:	303.065,34	303.065,34	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
02/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 220	70	5.446,30	0,00	5.447,30
Total do Documento:			5.446,30	0,00	
02/07/2019	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2019060000148\Ordem: 2019070001598	1329497	0,00	1.031,00	4.416,30
02/07/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001599	1329497	0,00	10,15	4.406,15
Total do Documento:			0,00	1.041,15	
02/07/2019	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - MEEmp.: 2019060000139\Ordem: 2019070001597	1340701	0,00	4.395,00	11,15
02/07/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001599	1340701	0,00	10,15	1,00
Total do Documento:			0,00	4.405,15	
03/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 221	7468750	4.289,30	0,00	4.290,30
Total do Documento:			4.289,30	0,00	
03/07/2019	Pago a: ANTÔNIO VIEIRA DE SOUZA SERVIÇOS - MEEmp.: 2019010000007\Ordem: 2019070001601	2080132	0,00	3.600,00	690,30
03/07/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001602	2080132	0,00	10,15	680,15
Total do Documento:			0,00	3.610,15	
03/07/2019	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPPEmp.: 2019060000138\Ordem: 2019070001600	2084078	0,00	669,00	11,15
03/07/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001602	2084078	0,00	10,15	1,00
Total do Documento:			0,00	679,15	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 222	6169878	65.500,00	0,00	65.501,00
		Total do Documento:	65.500,00	0,00	
05/07/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\nNúmero: 223	5580410	0,00	64.669,42	831,58
		Total do Documento:	0,00	64.669,42	
05/07/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019070000158\Ordem: 2019070001605	5968903	0,00	151,96	679,62
		Total do Documento:	0,00	151,96	
05/07/2019	Pago a: BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2019070000159\Ordem: 2019070001606	6216091	0,00	151,52	528,10
05/07/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001607	6216091	0,00	10,15	517,95
		Total do Documento:	0,00	161,67	
05/07/2019	Pago a: ERICA MORGANE FERREIRA 09110189483\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019070001604	6281662	0,00	366,00	151,95
05/07/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001607	6281662	0,00	10,15	141,80
		Total do Documento:	0,00	376,15	
05/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS SAAE\nNúmero: 2019070000035	6216091	0,00	140,80	1,00
		Total do Documento:	0,00	140,80	
08/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 224	7468750	8.603,26	0,00	8.604,26
		Total do Documento:	8.603,26	0,00	
08/07/2019	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2019010000033\Ordem: 2019070001609	588	0,00	303,26	8.301,00
		Total do Documento:	0,00	303,26	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO-CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2019	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019070001608	589	0,00	8.300,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	8.300,00	
10/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 225	7468750	2.985,30	0,00	2.986,30
		Total do Documento:	2.985,30	0,00	
10/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000183/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2222496	35,00	0,00	3.021,30
		Total do Documento:	35,00	0,00	
10/07/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001614	1397450	0,00	10,15	3.011,15
		Total do Documento:	0,00	10,15	
10/07/2019	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019070001611	1419282	0,00	300,00	2.711,15
10/07/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001614	1419282	0,00	10,15	2.701,00
		Total do Documento:	0,00	310,15	
10/07/2019	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2019020000038\Ordem: 2019070001612	5029183	0,00	200,00	2.501,00
		Total do Documento:	0,00	200,00	
10/07/2019	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2019020000038\Ordem: 2019070001612	5029727	0,00	1.000,00	1.501,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/07/2019	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2019050000115\Ordem: 2019070001613	6180743	0,00	500,00	1.001,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
10/07/2019	Restos a Pagar pago a: ISIONIL RIBEIRO\Ordem: 2019070001610	1397450	0,00	1.000,00	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO-CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
11/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 226	6169476	27.900,00	0,00	27.901,00
		Total do Documento:	27.900,00	0,00	
11/07/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 238	7043716	0,00	26.655,53	1.245,47
		Total do Documento:	0,00	26.655,53	
11/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2019070000161\Ordem: 2019070001616	3370641	0,00	571,50	673,97
11/07/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001618	3370641	0,00	10,15	663,82
		Total do Documento:	0,00	581,65	
11/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2019070000162\Ordem: 2019070001617	3372393	0,00	382,50	281,32
11/07/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001618	3372393	0,00	10,15	271,17
		Total do Documento:	0,00	392,65	
11/07/2019	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2019070000160\Ordem: 2019070001615	5968350	0,00	270,17	1,00
		Total do Documento:	0,00	270,17	
12/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 227	7468750	5.250,63	0,00	5.251,63
		Total do Documento:	5.250,63	0,00	
12/07/2019	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2019020000041\Ordem: 2019070001619	4327063	0,00	5.240,48	11,15
12/07/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001620	4327063	0,00	10,15	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.250,63	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 228	7468750	1.638,45	0,00	1.639,45
		Total do Documento:	1.638,45	0,00	
15/07/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001623	10719	0,00	56,30	1.583,15
		Total do Documento:	0,00	56,30	
15/07/2019	Pago a: LINECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP\Emp.: 2019070000151\Ordem: 2019070001622	2224352	0,00	1.352,00	231,15
		Total do Documento:	0,00	1.352,00	
15/07/2019	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2019070000165\Ordem: 2019070001621	7224900	0,00	220,00	11,15
15/07/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001623	7224900	0,00	10,15	1,00
		Total do Documento:	0,00	230,15	
16/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 229	7468750	3.688,15	0,00	3.689,15
		Total do Documento:	3.688,15	0,00	
16/07/2019	Pago a: SAGA MEDIÇÃO LTDA\Emp.: 2019010000009\Ordem: 2019070001625	590	0,00	2.934,00	755,15
		Total do Documento:	0,00	2.934,00	
16/07/2019	Pago a: VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS \Emp.: 2019060000136\Ordem: 2019070001626	8543999	0,00	744,00	11,15
16/07/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001627	8543999	0,00	10,15	1,00
		Total do Documento:	0,00	754,15	
17/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 230	7468750	17.986,18	0,00	17.987,18
		Total do Documento:	17.986,18	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO-CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2019	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2019070000167\Ordem: 2019070001628	5162100	0,00	13.343,98	4.643,20
17/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2019070000037	5162100	0,00	4.642,20	1,00
Total do Documento:			0,00	17.986,18	
18/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 231	7468750	394,15	0,00	395,15
Total do Documento:			394,15	0,00	
18/07/2019	Pago a: FELIPE VEIRA DOS SANTOS\Emp.: 2019070000168\Ordem: 2019070001629	1568959	0,00	384,00	11,15
18/07/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001630	1568959	0,00	10,15	1,00
Total do Documento:			0,00	394,15	
24/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 232	7468750	7.240,90	0,00	7.241,90
Total do Documento:			7.240,90	0,00	
24/07/2019	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2019070000166\Ordem: 2019070001631	6532046	0,00	2.820,60	4.421,30
24/07/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001633	6532046	0,00	10,15	4.411,15
Total do Documento:			0,00	2.830,75	
24/07/2019	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2019010000010\Ordem: 2019070001632	6728508	0,00	4.400,00	11,15
24/07/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001633	6728508	0,00	10,15	1,00
Total do Documento:			0,00	4.410,15	
25/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 233	5580410	26.510,66	0,00	26.511,66

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	26.510,66	0,00	
25/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 234	7468750	3.371,29	0,00	29.882,95
		Total do Documento:	3.371,29	0,00	
25/07/2019	Pago a: HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2019060000149\Ordem: 2019070001638	591	0,00	1.548,00	28.334,95
		Total do Documento:	0,00	1.548,00	
25/07/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019070000171\Ordem: 2019070001634	5971479	0,00	19.537,88	8.797,07
		Total do Documento:	0,00	19.537,88	
25/07/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019070000173\Ordem: 2019070001636	5972872	0,00	2.151,48	6.645,59
		Total do Documento:	0,00	2.151,48	
25/07/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019070000174\Ordem: 2019070001637	5973867	0,00	4.271,23	2.374,36
		Total do Documento:	0,00	4.271,23	
25/07/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019070000172\Ordem: 2019070001635	5977848	0,00	2.373,36	1,00
		Total do Documento:	0,00	2.373,36	
26/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 235	5580410	245,72	0,00	246,72
26/07/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019070000175\Ordem: 2019070001639	5580410	0,00	245,72	1,00
30/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 236	5580410	7.535,36	0,00	7.536,36
		Total do Documento:	7.781,08	245,72	
30/07/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001649	3034078	0,00	10,15	7.526,21

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO N.º da Conta: 7-8		Agência: 6169-7 Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	10,15	
30/07/2019	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019070001648	3046782	0,00	300,00	7.226,21
30/07/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001649	3046782	0,00	10,15	7.216,06
		Total do Documento:	0,00	310,15	
30/07/2019	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2019020000041\Ordem: 2019070001647	3076482	0,00	4.410,24	2.805,82
30/07/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001649	3076482	0,00	10,15	2.795,67
		Total do Documento:	0,00	4.420,39	
30/07/2019	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2019070000176\Ordem: 2019070001645	3085402	0,00	556,20	2.239,47
30/07/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001649	3085402	0,00	10,15	2.229,32
		Total do Documento:	0,00	566,35	
30/07/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2019070000179\Ordem: 2019070001643	5304279	0,00	682,60	1.546,72
		Total do Documento:	0,00	682,60	
30/07/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2019070000180\Ordem: 2019070001644	5304860	0,00	545,72	1.001,00
		Total do Documento:	0,00	545,72	
30/07/2019	Restos a Pagar pago a: ISIONIL RIBEIRO\Ordem: 2019070001646	3034078	0,00	1.000,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
31/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 237	5580410	3.068,75	0,00	3.069,75
		Total do Documento:	3.068,75	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRABESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Pago a: SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2019070000155\Ordem: 2019070001651	4264234	0,00	1.584,45	1.485,30
31/07/2019	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001653	4264234	0,00	10,15	1.475,15
Total do Documento:			0,00	1.594,60	
31/07/2019	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2019040000080\Ordem: 2019070001652	4404139	0,00	1.464,00	11,15
31/07/2019	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001653	4404139	0,00	10,15	1,00
Total do Documento:			0,00	1.474,15	
Total de Registros: 85		Total:	191.689,40	191.689,40	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
05/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 239	6169554	53.000,00	0,00	53.001,00
Total do Documento:			53.000,00	0,00	
05/07/2019	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 240	5580411	0,00	53.000,00	1,00
26/07/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 241	5580411	43.273,87	0,00	43.274,87
Total do Documento:			43.273,87	53.000,00	
26/07/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 242	7468751	8.424,05	0,00	51.698,92
Total do Documento:			8.424,05	0,00	
26/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070000177\Ordem: 2019070001640	3251705	0,00	1.318,49	50.380,43
Total do Documento:			0,00	1.318,49	
26/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070000177\Ordem: 2019070001640	389461	0,00	4.084,88	46.295,55
Total do Documento:			0,00	4.084,88	
26/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070000177\Ordem: 2019070001640	6169007	0,00	1.007,68	45.287,87
Total do Documento:			0,00	1.007,68	
26/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070000177\Ordem: 2019070001640	6169042	0,00	1.384,88	43.902,99
Total do Documento:			0,00	1.384,88	
26/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070000177\Ordem: 2019070001640	6169126	0,00	942,08	42.960,91
Total do Documento:			0,00	942,08	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO	Agência: 6169-7
N.º da Conta: 9-4	Nome da Conta: BRADESCO-CONTA SALÁRIO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070000178\Ordem: 2019070001641	6169185	0,00	1.373,00	41.587,91
		Total do Documento:	0,00	1.373,00	
26/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070000177\Ordem: 2019070001640	616926	0,00	32.500,33	9.087,58
		Total do Documento:	0,00	32.500,33	
26/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070000177\Ordem: 2019070001640	6169409	0,00	2.486,80	6.600,78
		Total do Documento:	0,00	2.486,80	
26/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070000177\Ordem: 2019070001640	6169517	0,00	1.086,63	5.514,15
		Total do Documento:	0,00	1.086,63	
26/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070000177\Ordem: 2019070001640	6169689	0,00	1.208,52	4.305,63
		Total do Documento:	0,00	1.208,52	
26/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070000177\Ordem: 2019070001640	6169756	0,00	1.379,68	2.925,95
		Total do Documento:	0,00	1.379,68	
26/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070000177\Ordem: 2019070001640	6169833	0,00	1.176,37	1.749,58
		Total do Documento:	0,00	1.176,37	
26/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070000177\Ordem: 2019070001640	9101711	0,00	1.104,00	645,58
26/07/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001642	9101711	0,00	10,15	635,43
		Total do Documento:	0,00	1.114,15	
26/07/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001642	9108571	0,00	10,15	625,28

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	10,15	
26/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019070000038	6169316	0,00	385,76	239,52
		Total do Documento:	0,00	385,76	
26/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019070000039	9108571	0,00	238,52	1,00
		Total do Documento:	0,00	238,52	
30/07/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 243	5580411	87,36	0,00	88,36
		Total do Documento:	87,36	0,00	
30/07/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019070001650	24	0,00	87,36	1,00
		Total do Documento:	0,00	87,36	
Total de Registros: 23		Total:	104.785,28	104.785,28	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO N.º da Conta: 8-6 APLIC		Agência: 6169-7 Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				197.497,75
01/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 253	3376392	12.924,28	0,00	210.422,03
Total do Documento:			12.924,28	0,00	
02/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 254	3851577	9.346,01	0,00	219.768,04
Total do Documento:			9.346,01	0,00	
03/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 255	4331444	10.528,69	0,00	230.296,73
Total do Documento:			10.528,69	0,00	
04/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 256	4840845	8.931,43	0,00	239.228,16
Total do Documento:			8.931,43	0,00	
05/07/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 257	282754	0,00	108.301,10	130.927,06
Total do Documento:			0,00	108.301,10	
08/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 258	6079401	14.238,65	0,00	145.165,71
Total do Documento:			14.238,65	0,00	
09/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 259	6350062	9.415,37	0,00	154.581,08
Total do Documento:			9.415,37	0,00	
10/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 260	656661	9.431,00	0,00	164.012,08
Total do Documento:			9.431,00	0,00	
11/07/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 261	3376392	0,00	22.877,13	141.134,95
Total do Documento:			0,00	22.877,13	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO	Agência: 6169-7
N.º da Conta: 8-6 APLIC	Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 262	7483034	5.347,77	0,00	146.482,72
		Total do Documento:	5.347,77	0,00	
15/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 263	7984317	8.911,85	0,00	155.394,57
		Total do Documento:	8.911,85	0,00	
16/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 264	8370571	5.288,31	0,00	160.682,88
		Total do Documento:	5.288,31	0,00	
17/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 265	8698302	5.885,10	0,00	166.567,98
		Total do Documento:	5.885,10	0,00	
18/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 266	9016329	3.329,05	0,00	169.897,03
		Total do Documento:	3.329,05	0,00	
19/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 267	9425327	1.869,96	0,00	171.766,99
		Total do Documento:	1.869,96	0,00	
22/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 268	9790603	4.878,05	0,00	176.645,04
		Total do Documento:	4.878,05	0,00	
23/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 269	129245	4.291,74	0,00	180.936,78
		Total do Documento:	4.291,74	0,00	
24/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 270	441215	5.696,58	0,00	186.633,36
		Total do Documento:	5.696,58	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 271	773669	4.982,68	0,00	191.616,04
		Total do Documento:	4.982,68	0,00	
26/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 272	1124187	3.569,49	0,00	195.185,53
		Total do Documento:	3.569,49	0,00	
29/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 273	1516652	9.671,79	0,00	204.857,32
		Total do Documento:	9.671,79	0,00	
30/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 274	2006036	8.212,43	0,00	213.069,75
		Total do Documento:	8.212,43	0,00	
31/07/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 275	540351	9.212,01	0,00	222.281,76
		Total do Documento:	9.212,01	0,00	
Total de Registros: 23		Total:	155.962,24	131.178,23	222.281,76

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.132-7		Nome da Conta: SAAE BB 2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				72,45
17/07/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019070000191/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	000.000	31,69	0,00	104,14
Total do Documento:			31,69	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	31,69	0,00	104,14

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4 APL		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA SALÁRIO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.416,23
05/07/2019	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 240	5580411	53.000,00	0,00	61.416,23
26/07/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 241	5580411	0,00	43.273,87	18.142,36
Total do Documento:			53.000,00	43.273,87	
26/07/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 242	7468751	0,00	8.424,05	9.718,31
Total do Documento:			0,00	8.424,05	
30/07/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 243	5580411	0,00	87,36	9.630,95
Total do Documento:			0,00	87,36	
Total de Registros: 4		Total:	53.000,00	51.785,28	9.630,95

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO	Agência: 6169-7
N.º da Conta: 7-8 APL	Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				60.867,75
02/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 220	70	0,00	5.446,30	55.421,45
		Total do Documento:	0,00	5.446,30	
03/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 221	7468750	0,00	4.289,30	51.132,15
		Total do Documento:	0,00	4.289,30	
05/07/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 223	5580410	64.669,42	0,00	115.801,57
		Total do Documento:	64.669,42	0,00	
08/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 224	7468750	0,00	8.603,26	107.198,31
10/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 225	7468750	0,00	2.985,30	104.213,01
		Total do Documento:	0,00	11.588,56	
11/07/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 238	7043716	26.655,53	0,00	130.868,54
		Total do Documento:	26.655,53	0,00	
12/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 227	7468750	0,00	5.250,63	125.617,91
15/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 228	7468750	0,00	1.638,45	123.979,46
16/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 229	7468750	0,00	3.688,15	120.291,31
17/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 230	7468750	0,00	17.986,18	102.305,13
18/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 231	7468750	0,00	394,15	101.910,98

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO N.º da Conta: 7-8 APL		Agência: 6169-7 Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 232	7468750	0,00	7.240,90	94.670,08
		Total do Documento:	0,00	36.198,46	
25/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 233	5580410	0,00	26.510,66	68.159,42
		Total do Documento:	0,00	26.510,66	
25/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 234	7468750	0,00	3.371,29	64.788,13
		Total do Documento:	0,00	3.371,29	
26/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 235	5580410	0,00	245,72	64.542,41
30/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 236	5580410	0,00	7.535,36	57.007,05
31/07/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 237	5580410	0,00	3.068,75	53.938,30
		Total do Documento:	0,00	10.849,83	
Total de Registros: 17		Total:	91.324,95	98.254,40	53.938,30

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO

DIRETOR

014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR

CONTROLADOR INTERNO

052.713.854-18

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA

CONTADOR

016.007/0-T-3-AL