



Estado de Alagoas

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

BALANCETE MENSAL
SETEMBRO 2019

ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR PRESIDENTE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	340.211,75		Despesa Orçamentária	151.587,92	
Receita Orçamentária	148.712,53		Despesas Correntes	146.898,81	
Receitas Correntes	148.712,53		Despesas de Captial	4.689,11	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	5.756,60	
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	5.797,68		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	337.377,44	
Total:	494.721,96		Total:	494.721,96	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	255.895,64		Despesa Orçamentária	1.270.810,87	
Receita Orçamentária	1.398.235,73		Despesas Correntes	1.244.945,76	
Receitas Correntes	1.398.235,73		Despesas de Captial	25.865,11	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	98.758,28	
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	52.815,22		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	9,00	
			Saldo nos Banco	337.368,44	
Total:	1.706.946,59		Total:	1.706.946,59	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	652.700,00	37.828,95	614.871,05	Saldo Anterior	340.202,75	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	829.403,80
Sub Total	652.700,00	37.828,95	614.871,05	Depositado no mês	826.569,49	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	337.368,44
Total	652.700,00	37.828,95	614.871,05	Total	1.166.772,24	1.166.772,24

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

Setembro/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	148.712,53	1.398.235,73	0,00	1.865.264,27
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	59,38	574,80	574,80	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	59,38	574,80	574,80	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	59,38	574,80	574,80	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	59,38	574,80	574,80	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	59,38	574,80	574,80	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	0,00	59,38	574,80	574,80	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	3.263.500,00	148.653,15	1.397.660,93	0,00	1.865.839,07
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	148.653,15	1.397.078,40	0,00	1.800.211,60
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	148.653,15	1.397.078,40	0,00	1.800.211,60
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	148.653,15	1.397.078,40	0,00	1.800.211,60
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	3.197.290,00	148.653,15	1.397.078,40	0,00	1.800.211,60
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.263.500,00	148.712,53	1.398.235,73	0,00	1.865.264,27
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.655,46	42.023,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	392,95	3.540,89	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	608,47	6.019,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	140,80	1.231,11	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.797,68	52.815,22	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.263.500,00	154.510,21	1.451.050,95	0,00	1.865.264,27

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

Setembro/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.	4.655,46	42.023,73
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	392,95	3.540,89
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.	608,47	6.019,49
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	140,80	1.231,11
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.797,68	52.815,22

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

Setembro/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.	4.614,38	42.260,49	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	392,95	3.987,46	
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.	608,47	6.019,49	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	140,80	1.126,40	
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	0,00	45.364,44	
7 Registros		Total	R\$ 5.756,60	R\$ 98.758,28

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

Setembro/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	458.869,38	56.987,69	515.857,07	458.869,38	56.987,69	515.857,07	458.869,38	56.987,69	515.857,07	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	110.470,03	13.775,33	124.245,36	110.470,03	13.775,33	124.245,36	110.470,03	13.775,33	124.245,36	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	1.064,16	151,52	1.215,68	1.064,16	151,52	1.215,68	1.064,16	151,52	1.215,68	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	810.959,56	7.162,79	818.122,35	211.284,68	30.286,18	241.570,86	194.344,68	31.201,89	225.546,57	592.575,78
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	35.955,00	1.197,00	37.152,00	20.565,00	3.247,00	23.812,00	18.515,00	4.097,00	22.612,00	14.540,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	898.722,34	32.825,74	931.548,08	314.867,16	48.124,38	362.991,54	314.411,16	40.685,38	355.096,54	576.451,54
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	285.252,00	0,00	285.252,00	10.252,00	3.450,00	13.702,00	10.252,00	3.450,00	13.702,00	271.550,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	10.924,00	1.239,11	12.163,11	10.924,00	1.239,11	12.163,11	10.924,00	1.239,11	12.163,11	0,00
Total da Atividade			2.612.589,01	113.339,18	2.725.928,19	1.138.668,95	157.261,21	1.295.930,16	1.119.222,95	151.587,92	1.270.810,87	1.455.117,32
Total da Unidade			2.612.589,01	113.339,18	2.725.928,19	1.138.668,95	157.261,21	1.295.930,16	1.119.222,95	151.587,92	1.270.810,87	1.455.117,32
Total da Secretaria			2.612.589,01	113.339,18	2.725.928,19	1.138.668,95	157.261,21	1.295.930,16	1.119.222,95	151.587,92	1.270.810,87	1.455.117,32
Total do Órgão			2.612.589,01	113.339,18	2.725.928,19	1.138.668,95	157.261,21	1.295.930,16	1.119.222,95	151.587,92	1.270.810,87	1.455.117,32
Total da Despesa Orçamentária			2.612.589,01	113.339,18	2.725.928,19	1.138.668,95	157.261,21	1.295.930,16	1.119.222,95	151.587,92	1.270.810,87	1.455.117,32

Resumo:

Despesa Correntes	2.316.413,01	112.100,07	2.428.513,08	1.117.492,95	152.572,10	1.270.065,05	1.098.046,95	146.898,81	1.244.945,76	1.183.567,32
Despesa de Capital	296.176,00	1.239,11	297.415,11	21.176,00	4.689,11	25.865,11	21.176,00	4.689,11	25.865,11	271.550,00
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

Setembro/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

Setembro/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	151,52	737,55	0,00	0,00	704,75
				0,00	0,00	0,00	762,45		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	0,00	749.848,48	56.987,69	0,00	233.991,41
				0,00	0,00	0,00	151,52		516.159,61	302,54	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.198,00	13.775,33	0,00	16.952,64
				0,00	0,00	0,00	33.802,00		124.245,36	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	41.887,02	0,00	0,00	41.887,02
				0,00	0,00	0,00	3.112,98		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	1.215,68	151,52	0,00	0,00
				0,00	1.215,68	0,00	0,00		1.215,68	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	7.162,79	0,00	81.877,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.053.687,55	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	1.197,00	0,00	37.848,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.152,00	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	32.825,74	0,00	69.813,19
				0,00	1.361,27	0,00	0,00		1.416.797,77	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	0,00	0,00	0,00	285.252,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.252,00	0,00	0,00		508.275,00	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	1.239,11	0,00	22.836,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.163,11	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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	151,52	0,00	151,52	3.263.500,00	113.339,18	0,00	537.571,81
				0,00	37.828,95	0,00	37.828,95		3.670.068,62	944.140,43	
	Total da Unidade		3.263.500,00	0,00	151,52	0,00	151,52	3.263.500,00	113.339,18	0,00	537.571,81
				0,00	37.828,95	0,00	37.828,95		3.670.068,62	944.140,43	
	Total da Secretaria		3.263.500,00	0,00	151,52	0,00	151,52	3.263.500,00	113.339,18	0,00	537.571,81
				0,00	37.828,95	0,00	37.828,95		3.670.068,62	944.140,43	
	Total do Órgão		3.263.500,00	0,00	151,52	0,00	151,52	3.263.500,00	113.339,18	0,00	537.571,81
				0,00	37.828,95	0,00	37.828,95		3.670.068,62	944.140,43	
	Total da Despesa Orçamentária		3.263.500,00	0,00	151,52	0,00	151,52	3.263.500,00	113.339,18	0,00	537.571,81
				0,00	37.828,95	0,00	37.828,95		3.670.068,62	944.140,43	

Resumo:

Despesa Correntes	2.978.500,00	0,00	151,52	0,00	151,52	2.943.248,00	112.100,07	0,00	514.734,92
		0,00	2.576,95	0,00	37.828,95		3.149.630,51	721.117,43	
Despesa de Capital	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.252,00	1.239,11	0,00	22.836,89
		0,00	35.252,00	0,00	0,00		520.438,11	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

Setembro/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	135,83	31,69	0,00	167,52
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	2.112,36	2.112,36	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	40.943,01	1.778,79	350,05	42.371,75
Total Agência:		41.078,84	3.922,84	2.462,41	42.539,27
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	1,00	182.587,87	182.587,87	1,00
7-8 APL	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO -	60.723,75	84.257,06	88.652,87	56.327,94
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	272.943,62	272.943,62	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - A	227.858,96	125.039,32	126.119,47	226.778,81
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	1,00	104.818,78	104.818,78	1,00
9-4 APL	BRADESCO-CONTA SALÁRIO - APL	10.538,20	53.000,00	51.818,78	11.719,42
Total Agência:		299.123,91	822.646,65	826.941,39	294.829,17
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	9,00	0,00	0,00	9,00
Total Agência:		9,00	0,00	0,00	9,00
Total Banco:		340.211,75	826.569,49	829.403,80	337.377,44
Total Geral:		340.211,75	826.569,49	829.403,80	337.377,44

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

Setembro/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
02/09/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 360	70	350,05	0,00	350,05
Total do Documento:			350,05	0,00	
02/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000242/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	000.819	42,90	0,00	392,95
Total do Documento:			42,90	0,00	
02/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 20190900000045	90.201	0,00	392,95	0,00
Total do Documento:			0,00	392,95	
06/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000247/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.313.538	657,40	0,00	657,40
Total do Documento:			657,40	0,00	
06/09/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 361	70	0,00	657,40	0,00
Total do Documento:			0,00	657,40	
10/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000250/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	015.310	587,36	0,00	587,36
Total do Documento:			587,36	0,00	
10/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000251/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	022.451	369,65	0,00	957,01
Total do Documento:			369,65	0,00	
10/09/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 362	70	0,00	957,01	0,00
Total do Documento:			0,00	957,01	
23/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000261/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	030.763	35,00	0,00	35,00
Total do Documento:			35,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
23/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000262/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	030.764	35,00	0,00	70,00
Total do Documento:			35,00	0,00	
23/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000263/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	030.765	35,00	0,00	105,00
Total do Documento:			35,00	0,00	
23/09/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 363	70	0,00	105,00	0,00
Total de Registros: 12		Total:	2.112,36	2.112,36	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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				40.943,01
02/09/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 360	70	0,00	350,05	40.592,96
06/09/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 361	70	657,40	0,00	41.250,36
10/09/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 362	70	957,01	0,00	42.207,37
23/09/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 363	70	105,00	0,00	42.312,37
Total do Documento:			1.719,41	455,05	
30/09/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2019090000270/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	59,38	0,00	42.371,75
Total do Documento:			59,38	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	1.778,79	350,05	42.371,75

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
02/09/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 340	29072	112.231,21	0,00	112.232,21
	Total do Documento:		112.231,21	0,00	
02/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000241/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.468,79	0,00	124.701,00
	Total do Documento:		12.468,79	0,00	
02/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 325	6169692	0,00	71.700,00	53.001,00
	Total do Documento:		0,00	71.700,00	
02/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 337	6169966	0,00	53.000,00	1,00
	Total do Documento:		0,00	53.000,00	
03/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000243/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.730,62	0,00	10.731,62
	Total do Documento:		10.730,62	0,00	
03/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 341	318272	0,00	10.730,62	1,00
	Total do Documento:		0,00	10.730,62	
04/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000244/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.383,60	0,00	4.384,60
	Total do Documento:		4.383,60	0,00	
04/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 342	3827899	0,00	3.435,60	949,00
	Total do Documento:		0,00	3.435,60	
04/09/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019090001705	4600590	0,00	948,00	1,00
	Total do Documento:		0,00	948,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
05/09/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 343	1579778	13.888,26	0,00	13.889,26
Total do Documento:			13.888,26	0,00	
05/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000245/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.311,74	0,00	22.201,00
Total do Documento:			8.311,74	0,00	
05/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 327	6169642	0,00	22.200,00	1,00
Total do Documento:			0,00	22.200,00	
06/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000246/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	11.075,90	0,00	11.076,90
Total do Documento:			11.075,90	0,00	
06/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 344	5135940	0,00	11.075,90	1,00
Total do Documento:			0,00	11.075,90	
09/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000248/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.548,40	0,00	8.549,40
Total do Documento:			8.548,40	0,00	
09/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 345	5652390	0,00	8.548,40	1,00
Total do Documento:			0,00	8.548,40	
10/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000249/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.622,94	0,00	6.623,94
Total do Documento:			6.622,94	0,00	
10/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 346	605541	0,00	6.622,94	1,00
Total do Documento:			0,00	6.622,94	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
11/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000252/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	14.677,71	0,00	14.678,71
Total do Documento:			14.677,71	0,00	
11/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 347	6493043	0,00	14.677,71	1,00
Total do Documento:			0,00	14.677,71	
12/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000253/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.889,34	0,00	6.890,34
Total do Documento:			6.889,34	0,00	
12/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 348	6885588	0,00	6.889,34	1,00
Total do Documento:			0,00	6.889,34	
13/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000254/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.790,51	0,00	4.791,51
Total do Documento:			4.790,51	0,00	
13/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 349	7355565	0,00	4.790,51	1,00
Total do Documento:			0,00	4.790,51	
17/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000255/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.047,77	0,00	8.048,77
Total do Documento:			8.047,77	0,00	
17/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 350	8210549	0,00	7.991,47	57,30
Total do Documento:			0,00	7.991,47	
17/09/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019090001726	20919	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

Setembro/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
18/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000257/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.623,10	0,00	4.624,10
Total do Documento:			4.623,10	0,00	
18/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 351	8547601	0,00	4.623,10	1,00
Total do Documento:			0,00	4.623,10	
19/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000258/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.920,93	0,00	4.921,93
Total do Documento:			4.920,93	0,00	
19/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 352	8885470	0,00	4.920,93	1,00
Total do Documento:			0,00	4.920,93	
20/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000259/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.138,37	0,00	4.139,37
Total do Documento:			4.138,37	0,00	
20/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 353	9269865	0,00	4.138,37	1,00
Total do Documento:			0,00	4.138,37	
23/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000260/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.609,20	0,00	4.610,20
Total do Documento:			4.609,20	0,00	
23/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 354	9661645	0,00	4.609,20	1,00
Total do Documento:			0,00	4.609,20	
24/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000264/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.402,01	0,00	4.403,01
Total do Documento:			4.402,01	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
24/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 355	54564	0,00	4.402,01	1,00
Total do Documento:			0,00	4.402,01	
25/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000265/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.671,52	0,00	6.672,52
Total do Documento:			6.671,52	0,00	
25/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 356	426951	0,00	6.671,52	1,00
Total do Documento:			0,00	6.671,52	
26/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000267/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.876,11	0,00	3.877,11
Total do Documento:			3.876,11	0,00	
26/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 357	797274	0,00	3.876,11	1,00
Total do Documento:			0,00	3.876,11	
27/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000268/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.317,67	0,00	5.318,67
Total do Documento:			5.317,67	0,00	
27/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 358	1269117	0,00	5.317,67	1,00
Total do Documento:			0,00	5.317,67	
30/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000269/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	11.717,92	0,00	11.718,92
Total do Documento:			11.717,92	0,00	
30/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 359	1886862	0,00	11.717,92	1,00
Total do Documento:			0,00	11.717,92	
Total de Registros: 45		Total:	272.943,62	272.943,62	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
02/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 325	6169692	71.700,00	0,00	71.701,00
		Total do Documento:	71.700,00	0,00	
02/09/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\nNúmero: 326	2792057	0,00	63.853,03	7.847,97
		Total do Documento:	0,00	63.853,03	
02/09/2019	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2019020000038\Ordem: 2019090001703	5029362	0,00	1.200,00	6.647,97
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
02/09/2019	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2019070000164\Ordem: 2019090001701	596	0,00	4.180,00	2.467,97
		Total do Documento:	0,00	4.180,00	
02/09/2019	Pago a: SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2019070000155\Ordem: 2019090001702	6742091	0,00	2.066,67	401,30
02/09/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019090001704	6742091	0,00	10,15	391,15
		Total do Documento:	0,00	2.076,82	
02/09/2019	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2019080000195\Ordem: 2019090001700	6765681	0,00	380,00	11,15
02/09/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019090001704	6765681	0,00	10,15	1,00
		Total do Documento:	0,00	390,15	
05/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 327	6169642	22.200,00	0,00	22.201,00
		Total do Documento:	22.200,00	0,00	
05/09/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\nNúmero: 328	4401720	0,00	20.404,03	1.796,97

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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:	0,00	20.404,03	
05/09/2019	Pago a: ISIONIL RIBEIRO\Emp.: 2019080000187\Ordem: 2019090001706	2659414	0,00	850,00	946,97
05/09/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019090001710	2659414	0,00	10,15	936,82
		Total do Documento:	0,00	860,15	
05/09/2019	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019090001707	2688819	0,00	300,00	636,82
05/09/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019090001710	2688819	0,00	10,15	626,67
		Total do Documento:	0,00	310,15	
05/09/2019	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2019090000206\Ordem: 2019090001709	5968350	0,00	325,67	301,00
		Total do Documento:	0,00	325,67	
05/09/2019	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2019010000033\Ordem: 2019090001708	597	0,00	300,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
06/09/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 329	3572736	370,15	0,00	371,15
		Total do Documento:	370,15	0,00	
06/09/2019	Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBAS\Emp.: 2019090000207\Ordem: 2019090001711	4433189	0,00	360,00	11,15
06/09/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019090001712	4433189	0,00	10,15	1,00
		Total do Documento:	0,00	370,15	
10/09/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 330	3572736	35.895,88	0,00	35.896,88
		Total do Documento:	35.895,88	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
10/09/2019	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2019090000209\Ordem: 2019090001718	5162100	0,00	13.775,33	22.121,55
Total do Documento:			0,00	13.775,33	
10/09/2019	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2019070000163\Ordem: 2019090001716	598	0,00	8.200,00	13.921,55
Total do Documento:			0,00	8.200,00	
10/09/2019	Pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447\Emp.: 2019070000156\Ordem: 2019090001713	6169290	0,00	1.245,82	12.675,73
Total do Documento:			0,00	1.245,82	
10/09/2019	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2019050000115\Ordem: 2019090001714	6180266	0,00	500,00	12.175,73
Total do Documento:			0,00	500,00	
10/09/2019	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2019090000212\Ordem: 2019090001720	8793633	0,00	1.197,00	10.978,73
10/09/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019090001721	8793633	0,00	10,15	10.968,58
Total do Documento:			0,00	1.207,15	
10/09/2019	Pago a: BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2019090000210\Ordem: 2019090001719	8805055	0,00	151,52	10.817,06
10/09/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019090001721	8805055	0,00	10,15	10.806,91
Total do Documento:			0,00	161,67	
10/09/2019	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2019090000208\Ordem: 2019090001717	8842564	0,00	1.238,00	9.568,91
10/09/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019090001721	8842564	0,00	10,15	9.558,76
Total do Documento:			0,00	1.248,15	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
10/09/2019	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2019020000041\Ordem: 2019090001715	9439707	0,00	4.792,43	4.766,33
10/09/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019090001721	9439707	0,00	10,15	4.756,18
		Total do Documento:	0,00	4.802,58	
10/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2019090000046	5162100	0,00	4.614,38	141,80
		Total do Documento:	0,00	4.614,38	
10/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS SAAE/Número: 2019090000047	8805055	0,00	140,80	1,00
		Total do Documento:	0,00	140,80	
13/09/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 331	5362406	466,15	0,00	467,15
		Total do Documento:	466,15	0,00	
13/09/2019	Pago a: ERICA MORGANE FERREIRA 09110189483\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019090001722	4994999	0,00	456,00	11,15
13/09/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019090001723	4994999	0,00	10,15	1,00
		Total do Documento:	0,00	466,15	
17/09/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 332	362406	4.186,95	0,00	4.187,95
		Total do Documento:	4.186,95	0,00	
17/09/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019090001725	20919	0,00	56,30	4.131,65
		Total do Documento:	0,00	56,30	
17/09/2019	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2019090000211\Ordem: 2019090001724	8486679	0,00	4.120,50	11,15

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
17/09/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019090001725	8486679	0,00	10,15	1,00
Total do Documento:			0,00	4.130,65	
18/09/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 333	5362406	4.145,00	0,00	4.146,00
Total do Documento:			4.145,00	0,00	
18/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000256/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	9639939	35,00	0,00	4.181,00
Total do Documento:			35,00	0,00	
18/09/2019	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2019070000164\Ordem: 2019090001727	599	0,00	4.180,00	1,00
Total do Documento:			0,00	4.180,00	
25/09/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 334	5362406	5.000,22	0,00	5.001,22
Total do Documento:			5.000,22	0,00	
25/09/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2019090000216\Ordem: 2019090001729	5305016	0,00	551,14	4.450,08
Total do Documento:			0,00	551,14	
25/09/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2019090000215\Ordem: 2019090001728	5306968	0,00	687,97	3.762,11
Total do Documento:			0,00	687,97	
25/09/2019	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2019020000041\Ordem: 2019090001730	7883863	0,00	3.750,96	11,15
25/09/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019090001731	7883863	0,00	10,15	1,00
Total do Documento:			0,00	3.761,11	
26/09/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 335	5362406	32.500,07	0,00	32.501,07

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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:	32.500,07	0,00	
26/09/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019090000221\Ordem: 2019090001736	59677848	0,00	2.450,87	30.050,20
		Total do Documento:	0,00	2.450,87	
26/09/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019090000219\Ordem: 2019090001734	5971479	0,00	23.828,89	6.221,31
		Total do Documento:	0,00	23.828,89	
26/09/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019090000223\Ordem: 2019090001738	5972872	0,00	1.428,54	4.792,77
		Total do Documento:	0,00	1.428,54	
26/09/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019090000220\Ordem: 2019090001735	5973867	0,00	4.502,99	289,78
		Total do Documento:	0,00	4.502,99	
26/09/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019090000222\Ordem: 2019090001737	5975854	0,00	288,78	1,00
		Total do Documento:	0,00	288,78	
27/09/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 336	2792057	6.088,45	0,00	6.089,45
		Total do Documento:	6.088,45	0,00	
27/09/2019	Pago a: ISIONIL RIBEIRO\Emp.: 2019080000187\Ordem: 2019090001742	1387823	0,00	850,00	5.239,45
27/09/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019090001744	1387823	0,00	10,15	5.229,30
		Total do Documento:	0,00	860,15	
27/09/2019	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2019040000080\Ordem: 2019090001740	1441755	0,00	1.464,00	3.765,30
27/09/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019090001744	1441755	0,00	10,15	3.755,15

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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:	0,00	1.474,15	
27/09/2019	Pago a: ERICA MORGANE FERREIRA 09110189483\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019090001743	1477188	0,00	294,00	3.461,15
27/09/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019090001744	1477188	0,00	10,15	3.451,00
		Total do Documento:	0,00	304,15	
27/09/2019	Pago a: FAE SISTEMA DE MEDIÇÃO S/A\Emp.: 2019070000152\Ordem: 2019090001741	600	0,00	3.450,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	3.450,00	
Total de Registros: 63		Total:	182.587,87	182.587,87	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
02/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 337	6169966	53.000,00	0,00	53.001,00
Total do Documento:			53.000,00	0,00	
02/09/2019	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 338	2792058	0,00	53.000,00	1,00
26/09/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 339	2792058	51.818,78	0,00	51.819,78
Total do Documento:			51.818,78	53.000,00	
26/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000217\Ordem: 2019090001732	3251022	0,00	1.562,33	50.257,45
Total do Documento:			0,00	1.562,33	
26/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000217\Ordem: 2019090001732	389901	0,00	4.084,88	46.172,57
Total do Documento:			0,00	4.084,88	
26/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000217\Ordem: 2019090001732	6169080	0,00	942,08	45.230,49
Total do Documento:			0,00	942,08	
26/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000217\Ordem: 2019090001732	6169229	0,00	1.007,68	44.222,81
Total do Documento:			0,00	1.007,68	
26/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000217\Ordem: 2019090001732	616926	0,00	33.262,76	10.960,05
Total do Documento:			0,00	33.262,76	
26/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000217\Ordem: 2019090001732	6169329	0,00	1.208,52	9.751,53
Total do Documento:			0,00	1.208,52	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000218\Ordem: 2019090001733	6169388	0,00	1.252,00	8.499,53
Total do Documento:			0,00	1.252,00	
26/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000217\Ordem: 2019090001732	6169586	0,00	1.232,23	7.267,30
Total do Documento:			0,00	1.232,23	
26/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000217\Ordem: 2019090001732	6169681	0,00	1.379,68	5.887,62
Total do Documento:			0,00	1.379,68	
26/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000217\Ordem: 2019090001732	6169707	0,00	1.820,00	4.067,62
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
26/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000217\Ordem: 2019090001732	6169807	0,00	1.014,57	3.053,05
Total do Documento:			0,00	1.014,57	
26/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000217\Ordem: 2019090001732	6169939	0,00	1.319,28	1.733,77
Total do Documento:			0,00	1.319,28	
26/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000217\Ordem: 2019090001732	9519523	0,00	1.104,00	629,77
26/09/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019090001739	9519523	0,00	10,15	619,62
Total do Documento:			0,00	1.114,15	
26/09/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019090001739	9525653	0,00	10,15	609,47
Total do Documento:			0,00	10,15	
26/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019090000049	6169789	0,00	385,76	223,71

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRABESCO-CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	385,76	
26/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019090000048	9525653	0,00	222,71	1,00
		Total do Documento:	0,00	222,71	
Total de Registros: 20		Total:	104.818,78	104.818,78	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
	Saldo Anterior				227.858,96
02/09/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 340	29072	0,00	112.231,21	115.627,75
		Total do Documento:	0,00	112.231,21	
03/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 341	318272	10.730,62	0,00	126.358,37
		Total do Documento:	10.730,62	0,00	
04/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 342	3827899	3.435,60	0,00	129.793,97
		Total do Documento:	3.435,60	0,00	
05/09/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 343	1579778	0,00	13.888,26	115.905,71
		Total do Documento:	0,00	13.888,26	
06/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 344	5135940	11.075,90	0,00	126.981,61
		Total do Documento:	11.075,90	0,00	
09/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 345	5652390	8.548,40	0,00	135.530,01
		Total do Documento:	8.548,40	0,00	
10/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 346	605541	6.622,94	0,00	142.152,95
		Total do Documento:	6.622,94	0,00	
11/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 347	6493043	14.677,71	0,00	156.830,66
		Total do Documento:	14.677,71	0,00	
12/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 348	6885588	6.889,34	0,00	163.720,00
		Total do Documento:	6.889,34	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
13/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 349	7355565	4.790,51	0,00	168.510,51
		Total do Documento:	4.790,51	0,00	
17/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 350	8210549	7.991,47	0,00	176.501,98
		Total do Documento:	7.991,47	0,00	
18/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 351	8547601	4.623,10	0,00	181.125,08
		Total do Documento:	4.623,10	0,00	
19/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 352	8885470	4.920,93	0,00	186.046,01
		Total do Documento:	4.920,93	0,00	
20/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 353	9269865	4.138,37	0,00	190.184,38
		Total do Documento:	4.138,37	0,00	
23/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 354	9661645	4.609,20	0,00	194.793,58
		Total do Documento:	4.609,20	0,00	
24/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 355	54564	4.402,01	0,00	199.195,59
		Total do Documento:	4.402,01	0,00	
25/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 356	426951	6.671,52	0,00	205.867,11
		Total do Documento:	6.671,52	0,00	
26/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 357	797274	3.876,11	0,00	209.743,22
		Total do Documento:	3.876,11	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
27/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 358	1269117	5.317,67	0,00	215.060,89
		Total do Documento:	5.317,67	0,00	
30/09/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 359	1886862	11.717,92	0,00	226.778,81
		Total do Documento:	11.717,92	0,00	
Total de Registros: 20		Total:	125.039,32	126.119,47	226.778,81

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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				135,83
25/09/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019090000266/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	000.000	31,69	0,00	167,52
Total do Documento:			31,69	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	31,69	0,00	167,52

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO N.º da Conta: 9-4 APL		Agência: 6169-7 Nome da Conta: BRABESCO-CONTA SALÁRIO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.538,20
02/09/2019	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 338	2792058	53.000,00	0,00	63.538,20
26/09/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\nNúmero: 339	2792058	0,00	51.818,78	11.719,42
Total do Documento:			53.000,00	51.818,78	
Total de Registros: 2		Total:	53.000,00	51.818,78	11.719,42

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO N.º da Conta: 7-8 APL		Agência: 6169-7 Nome da Conta: BRABESCO-CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				60.723,75
02/09/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 326	2792057	63.853,03	0,00	124.576,78
Total do Documento:			63.853,03	0,00	
05/09/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 328	4401720	20.404,03	0,00	144.980,81
Total do Documento:			20.404,03	0,00	
06/09/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 329	3572736	0,00	370,15	144.610,66
10/09/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 330	3572736	0,00	35.895,88	108.714,78
Total do Documento:			0,00	36.266,03	
13/09/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 331	5362406	0,00	466,15	108.248,63
Total do Documento:			0,00	466,15	
17/09/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 332	362406	0,00	4.186,95	104.061,68
Total do Documento:			0,00	4.186,95	
18/09/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 333	5362406	0,00	4.145,00	99.916,68
25/09/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 334	5362406	0,00	5.000,22	94.916,46
26/09/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 335	5362406	0,00	32.500,07	62.416,39
Total do Documento:			0,00	41.645,29	
27/09/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 336	2792057	0,00	6.088,45	56.327,94
Total do Documento:			0,00	6.088,45	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
Total de Registros: 10		Total:	84.257,06	88.652,87	56.327,94

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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