



Estado de Alagoas

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATTA

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO 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

Outubro/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	337.377,44		Despesa Orçamentária	155.479,17	
Receita Orçamentária	164.897,87		Despesas Correntes	154.235,39	
Receitas Correntes	164.897,87		Despesas de Captial	1.243,78	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	6.088,49	
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	6.171,55		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	346.879,20	
Total:	508.446,86		Total:	508.446,86	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	255.895,64		Despesa Orçamentária	1.426.290,04	
Receita Orçamentária	1.563.133,60		Despesas Correntes	1.399.181,15	
Receitas Correntes	1.563.133,60		Despesas de Captial	27.108,89	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	104.846,77	
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	58.986,77		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	346.870,20	
Total:	1.878.016,01		Total:	1.878.016,01	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	652.700,00	37.980,47	614.719,53	Saldo Anterior	337.368,44	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	871.639,27
Sub Total	652.700,00	37.980,47	614.719,53	Depositado no mês	881.141,03	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	346.870,20
Total	652.700,00	37.980,47	614.719,53	Total	1.218.509,47	1.218.509,47

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

Outubro/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	164.897,87	1.563.133,60	0,00	1.700.366,40
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	95,76	670,56	670,56	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	95,76	670,56	670,56	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	95,76	670,56	670,56	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	95,76	670,56	670,56	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	95,76	670,56	670,56	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	0,00	95,76	670,56	670,56	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	3.263.500,00	164.802,11	1.562.463,04	0,00	1.701.036,96
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	164.802,11	1.561.880,51	0,00	1.635.409,49
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	164.802,11	1.561.880,51	0,00	1.635.409,49
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	164.802,11	1.561.880,51	0,00	1.635.409,49
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	3.197.290,00	164.802,11	1.561.880,51	0,00	1.635.409,49
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.263.500,00	164.897,87	1.563.133,60	0,00	1.700.366,40
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.738,52	46.762,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	392,95	3.933,84	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	899,28	6.918,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	140,80	1.371,91	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.171,55	58.986,77	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.263.500,00	171.069,42	1.622.120,37	0,00	1.700.366,40

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

Outubro/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.	4.738,52	46.762,25
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	392,95	3.933,84
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.	899,28	6.918,77
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	140,80	1.371,91
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.171,55	58.986,77

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

Outubro/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.	4.655,46	46.915,95	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	392,95	4.380,41	
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.	899,28	6.918,77	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	140,80	1.267,20	
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\$ 6.088,49	R\$ 104.846,77

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

Outubro/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	515.857,07	57.754,61	573.611,68	515.857,07	57.754,61	573.611,68	515.857,07	57.754,61	573.611,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	124.245,36	13.911,48	138.156,84	124.245,36	13.911,48	138.156,84	124.245,36	13.911,48	138.156,84	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	1.215,68	151,52	1.367,20	1.215,68	151,52	1.367,20	1.215,68	151,52	1.367,20	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	818.122,35	9.461,10	827.583,45	241.570,86	25.993,62	267.564,48	225.546,57	32.215,91	257.762,48	569.820,97
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	37.152,00	1.330,00	38.482,00	23.812,00	3.380,00	27.192,00	22.612,00	3.730,00	26.342,00	12.140,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	931.548,08	35.956,00	967.504,08	362.991,54	43.840,21	406.831,75	355.096,54	46.471,87	401.568,41	565.935,67
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	13.702,00	0,00	13.702,00	13.702,00	0,00	13.702,00	271.550,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	12.163,11	1.243,78	13.406,89	12.163,11	1.243,78	13.406,89	12.163,11	1.243,78	13.406,89	0,00
	Total da Atividade		2.725.928,19	119.808,49	2.845.736,68	1.295.930,16	146.275,22	1.442.205,38	1.270.810,87	155.479,17	1.426.290,04	1.419.446,64
	Total da Unidade		2.725.928,19	119.808,49	2.845.736,68	1.295.930,16	146.275,22	1.442.205,38	1.270.810,87	155.479,17	1.426.290,04	1.419.446,64
	Total da Secretaria		2.725.928,19	119.808,49	2.845.736,68	1.295.930,16	146.275,22	1.442.205,38	1.270.810,87	155.479,17	1.426.290,04	1.419.446,64
	Total do Órgão		2.725.928,19	119.808,49	2.845.736,68	1.295.930,16	146.275,22	1.442.205,38	1.270.810,87	155.479,17	1.426.290,04	1.419.446,64
	Total da Despesa Orçamentária		2.725.928,19	119.808,49	2.845.736,68	1.295.930,16	146.275,22	1.442.205,38	1.270.810,87	155.479,17	1.426.290,04	1.419.446,64

Resumo:

Despesa Correntes	2.428.513,08	118.564,71	2.547.077,79	1.270.065,05	145.031,44	1.415.096,49	1.244.945,76	154.235,39	1.399.181,15	1.147.896,64
Despesa de Capital	297.415,11	1.243,78	298.658,89	25.865,11	1.243,78	27.108,89	25.865,11	1.243,78	27.108,89	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

Outubro/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

Outubro/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	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	57.775,00	20,39	176.236,80
				0,00	0,00	0,00	151,52		573.934,61	322,93	
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	13.911,48	0,00	3.041,16
				0,00	0,00	0,00	33.802,00		138.156,84	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	151,62	41.735,40	0,00	0,00	41.735,40
				0,00	0,00	0,00	3.264,60		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	1.367,20	151,52	0,00	0,00
				0,00	1.367,20	0,00	0,00		1.367,20	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	9.461,10	0,00	72.416,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.063.148,65	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	1.330,00	0,00	36.518,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.482,00	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	35.956,00	0,00	33.857,19
				0,00	1.361,27	0,00	0,00		1.452.753,77	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	1.243,78	0,00	21.593,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.406,89	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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	151,62	3.263.499,90	119.828,88	20,39	417.763,22
				0,00	37.980,47	0,00	37.980,57		3.789.897,50	944.160,82	
	Total da Unidade		3.263.500,00	0,00	151,52	0,00	151,62	3.263.499,90	119.828,88	20,39	417.763,22
				0,00	37.980,47	0,00	37.980,57		3.789.897,50	944.160,82	
	Total da Secretaria		3.263.500,00	0,00	151,52	0,00	151,62	3.263.499,90	119.828,88	20,39	417.763,22
				0,00	37.980,47	0,00	37.980,57		3.789.897,50	944.160,82	
	Total do Órgão		3.263.500,00	0,00	151,52	0,00	151,62	3.263.499,90	119.828,88	20,39	417.763,22
				0,00	37.980,47	0,00	37.980,57		3.789.897,50	944.160,82	
	Total da Despesa Orçamentária		3.263.500,00	0,00	151,52	0,00	151,62	3.263.499,90	119.828,88	20,39	417.763,22
				0,00	37.980,47	0,00	37.980,57		3.789.897,50	944.160,82	

Resumo:

Despesa Correntes	2.978.500,00	0,00	151,52	0,00	151,62	2.943.247,90	118.585,10	20,39	396.170,11
		0,00	2.728,47	0,00	37.980,57		3.268.215,61	721.137,82	
Despesa de Capital	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.252,00	1.243,78	0,00	21.593,11
		0,00	35.252,00	0,00	0,00		521.681,89	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

Outubro/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	167,52	31,69	0,00	199,21
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	8.222,73	8.222,73	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	42.371,75	7.925,54	392,95	49.904,34
Total Agência:		42.539,27	16.179,96	8.615,68	50.103,55
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	1,00	194.521,02	194.521,02	1,00
7-8 APL	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO -	56.327,94	93.371,67	100.614,35	49.085,26
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	283.796,78	283.796,78	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - A	226.778,81	136.758,81	126.891,14	236.646,48
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	1,00	104.600,15	104.600,15	1,00
9-4 APL	BRADESCO-CONTA SALÁRIO - APL	11.719,42	51.912,64	52.600,15	11.031,91
Total Agência:		294.829,17	864.961,07	863.023,59	296.766,65
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:		337.377,44	881.141,03	871.639,27	346.879,20
Total Geral:		337.377,44	881.141,03	871.639,27	346.879,20

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

Outubro/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
01/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000272/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	1.334,00	0,00	1.334,00
01/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000273/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	967,30	0,00	2.301,30
Total do Documento:			2.301,30	0,00	
01/10/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 408	70	0,00	2.301,30	0,00
Total do Documento:			0,00	2.301,30	
02/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000275/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	015.168	368,14	0,00	368,14
Total do Documento:			368,14	0,00	
02/10/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 409	70	0,00	368,14	0,00
Total do Documento:			0,00	368,14	
08/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000280/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	022.451	657,40	0,00	657,40
Total do Documento:			657,40	0,00	
08/10/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 410	70	0,00	657,40	0,00
10/10/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 411	70	392,95	0,00	392,95
Total do Documento:			392,95	657,40	
10/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2019100000051	101.001	0,00	392,95	0,00
Total do Documento:			0,00	392,95	
14/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000285/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	015.168	35,79	0,00	35,79

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	35,79	0,00	
14/10/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 412	70	0,00	35,79	0,00
		Total do Documento:	0,00	35,79	
17/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000291/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	1.684,43	0,00	1.684,43
		Total do Documento:	1.684,43	0,00	
17/10/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 413	70	0,00	1.684,43	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.684,43	
22/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000295/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	103.930	35,00	0,00	35,00
		Total do Documento:	35,00	0,00	
22/10/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 414	70	0,00	35,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	35,00	
23/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000297/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	016.549	135,04	0,00	135,04
		Total do Documento:	135,04	0,00	
23/10/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 415	70	0,00	135,04	0,00
		Total do Documento:	0,00	135,04	
24/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000299/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	6.865.579	779,85	0,00	779,85
		Total do Documento:	779,85	0,00	
24/10/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 416	70	0,00	779,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	779,85	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
31/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000305/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	1.832,83	0,00	1.832,83
Total do Documento:			1.832,83	0,00	
31/10/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 417	70	0,00	1.832,83	0,00
Total de Registros: 21		Total:	8.222,73	8.222,73	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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				42.371,75
01/10/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 408	70	2.301,30	0,00	44.673,05
02/10/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 409	70	368,14	0,00	45.041,19
08/10/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 410	70	657,40	0,00	45.698,59
10/10/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 411	70	0,00	392,95	45.305,64
14/10/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 412	70	35,79	0,00	45.341,43
17/10/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 413	70	1.684,43	0,00	47.025,86
22/10/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 414	70	35,00	0,00	47.060,86
23/10/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 415	70	135,04	0,00	47.195,90
24/10/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 416	70	779,85	0,00	47.975,75
31/10/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 417	70	1.832,83	0,00	49.808,58
Total do Documento:			7.829,78	2.225,78	
31/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2019100000306/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	95,76	0,00	49.904,34
Total do Documento:			95,76	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	7.925,54	392,95	49.904,34

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
01/10/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 364	54564	116.031,20	0,00	116.032,20
Total do Documento:			116.031,20	0,00	
01/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000271/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.840,47	0,00	125.872,67
Total do Documento:			9.840,47	0,00	
01/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 366	6169364	0,00	73.871,67	52.001,00
Total do Documento:			0,00	73.871,67	
01/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 365	6169522	0,00	52.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	52.000,00	
02/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000274/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	11.454,13	0,00	11.455,13
Total do Documento:			11.454,13	0,00	
02/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 367	2993985	0,00	11.454,13	1,00
Total do Documento:			0,00	11.454,13	
03/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000276/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.240,49	0,00	9.241,49
Total do Documento:			9.240,49	0,00	
03/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 368	3493001	0,00	8.130,49	1.111,00
Total do Documento:			0,00	8.130,49	
03/10/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019100001752	4600590	0,00	1.110,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.110,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
04/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000277/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.279,90	0,00	7.280,90
Total do Documento:			7.279,90	0,00	
04/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 369	4254273	0,00	7.279,90	1,00
Total do Documento:			0,00	7.279,90	
07/10/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 370	1886862	10.859,94	0,00	10.860,94
Total do Documento:			10.859,94	0,00	
07/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000278/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.140,06	0,00	20.001,00
Total do Documento:			9.140,06	0,00	
07/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 371	6169296	0,00	20.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
08/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000279/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.210,01	0,00	12.211,01
Total do Documento:			12.210,01	0,00	
08/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 372	5351836	0,00	12.210,01	1,00
Total do Documento:			0,00	12.210,01	
09/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000281/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.487,27	0,00	10.488,27
Total do Documento:			10.487,27	0,00	
09/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 384	5765976	0,00	10.487,27	1,00
Total do Documento:			0,00	10.487,27	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
10/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000282/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.906,94	0,00	8.907,94
Total do Documento:			8.906,94	0,00	
10/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 385	6138160	0,00	8.906,94	1,00
Total do Documento:			0,00	8.906,94	
11/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000283/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.300,74	0,00	6.301,74
Total do Documento:			6.300,74	0,00	
11/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 386	6577500	0,00	6.300,74	1,00
Total do Documento:			0,00	6.300,74	
14/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000284/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.953,25	0,00	7.954,25
Total do Documento:			7.953,25	0,00	
14/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 387	7015533	0,00	7.953,25	1,00
Total do Documento:			0,00	7.953,25	
15/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000286/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.000,94	0,00	6.001,94
Total do Documento:			6.000,94	0,00	
15/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 388	7506740	0,00	5.944,64	57,30
Total do Documento:			0,00	5.944,64	
15/10/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019100001771	11019	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

Outubro/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
16/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000287/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.040,71	0,00	6.041,71
Total do Documento:			6.040,71	0,00	
16/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 389	7900996	0,00	6.040,71	1,00
Total do Documento:			0,00	6.040,71	
17/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000289/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.122,04	0,00	4.123,04
Total do Documento:			4.122,04	0,00	
17/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 373	8248402	0,00	4.122,04	1,00
Total do Documento:			0,00	4.122,04	
18/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000292/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.764,34	0,00	3.765,34
Total do Documento:			3.764,34	0,00	
18/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 374	8662134	0,00	3.764,34	1,00
Total do Documento:			0,00	3.764,34	
21/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000293/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.730,54	0,00	5.731,54
Total do Documento:			5.730,54	0,00	
21/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 375	9057143	0,00	5.730,54	1,00
Total do Documento:			0,00	5.730,54	
22/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000294/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.277,19	0,00	3.278,19
Total do Documento:			3.277,19	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
22/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 376	9416899	0,00	3.277,19	1,00
Total do Documento:			0,00	3.277,19	
23/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000296/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.541,71	0,00	4.542,71
Total do Documento:			4.541,71	0,00	
23/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 377	9750810	0,00	4.541,71	1,00
Total do Documento:			0,00	4.541,71	
24/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000298/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.730,81	0,00	3.731,81
Total do Documento:			3.730,81	0,00	
24/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 378	58780	0,00	3.730,81	1,00
Total do Documento:			0,00	3.730,81	
25/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000300/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	1.931,52	0,00	1.932,52
Total do Documento:			1.931,52	0,00	
25/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 379	434946	0,00	1.931,52	1,00
Total do Documento:			0,00	1.931,52	
28/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000301/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	1.978,58	0,00	1.979,58
Total do Documento:			1.978,58	0,00	
28/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 380	460810	0,00	1.978,58	1,00
Total do Documento:			0,00	1.978,58	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
29/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000302/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.807,34	0,00	5.808,34
Total do Documento:			5.807,34	0,00	
29/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 381	2035445	0,00	5.807,34	1,00
Total do Documento:			0,00	5.807,34	
30/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000303/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.194,89	0,00	9.195,89
Total do Documento:			9.194,89	0,00	
30/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 382	2513436	0,00	9.194,89	1,00
Total do Documento:			0,00	9.194,89	
31/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000304/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.971,77	0,00	7.972,77
Total do Documento:			7.971,77	0,00	
31/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 383	3057060	0,00	7.971,77	1,00
Total do Documento:			0,00	7.971,77	
Total de Registros: 51		Total:	283.796,78	283.796,78	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
01/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 366	6169364	73.871,67	0,00	73.872,67
		Total do Documento:	73.871,67	0,00	
01/10/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 390	2486112	0,00	73.871,67	1,00
		Total do Documento:	0,00	73.871,67	
02/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 391	2792057	5.269,62	0,00	5.270,62
		Total do Documento:	5.269,62	0,00	
02/10/2019	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2019020000038\Ordem: 2019100001746	5029014	0,00	1.200,00	4.070,62
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
02/10/2019	Pago a: L DE B ARAUJO - EPP\Emp.: 2019100000224\Ordem: 2019100001748	6169937	0,00	1.207,65	2.862,97
02/10/2019	Pago a: L DE B ARAUJO - EPP\Emp.: 2019100000225\Ordem: 2019100001749	6169937	0,00	475,00	2.387,97
		Total do Documento:	0,00	1.682,65	
02/10/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019100001747	7423861	0,00	10,15	2.377,82
02/10/2019	Pago a: SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2019070000155\Ordem: 2019100001751	7423861	0,00	2.066,67	311,15
		Total do Documento:	0,00	2.076,82	
02/10/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019100001747	7434691	0,00	10,15	301,00
02/10/2019	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA\Emp.: 2019100000226\Ordem: 2019100001750	7434691	0,00	300,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	310,15	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
03/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 392	2792057	731,67	0,00	732,67
		Total do Documento:	731,67	0,00	
03/10/2019	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2019100000227\Ordem: 2019100001754	5968350	0,00	261,67	471,00
		Total do Documento:	0,00	261,67	
03/10/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019100000228\Ordem: 2019100001755	5968903	0,00	167,53	303,47
		Total do Documento:	0,00	167,53	
03/10/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019100001753	9575498	0,00	10,15	293,32
03/10/2019	Pago a: BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2019100000229\Ordem: 2019100001756	9575498	0,00	151,52	141,80
03/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS SAAE/Número: 2019100000050	9575498	0,00	140,80	1,00
		Total do Documento:	0,00	302,47	
04/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 393	2792057	1.410,15	0,00	1.411,15
		Total do Documento:	1.410,15	0,00	
04/10/2019	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019100001758	2496558	0,00	300,00	1.111,15
04/10/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019100001761	2496558	0,00	10,15	1.101,00
		Total do Documento:	0,00	310,15	
04/10/2019	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2019010000033\Ordem: 2019100001757	601	0,00	300,00	801,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
04/10/2019	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2019070000164\Ordem: 2019100001760	602	0,00	400,00	401,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
04/10/2019	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2019070000164\Ordem: 2019100001759	603	0,00	400,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
07/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 371	6169296	20.000,00	0,00	20.001,00
		Total do Documento:	20.000,00	0,00	
07/10/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 394	4898175	0,00	19.500,00	501,00
		Total do Documento:	0,00	19.500,00	
07/10/2019	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2019050000115\Ordem: 2019100001762	6180305	0,00	500,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
08/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 395	2792057	9.200,00	0,00	9.201,00
		Total do Documento:	9.200,00	0,00	
08/10/2019	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2019070000163\Ordem: 2019100001763	604	0,00	9.200,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	9.200,00	
09/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 396	2792057	1.245,82	0,00	1.246,82
		Total do Documento:	1.245,82	0,00	
09/10/2019	Pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447\Emp.: 2019070000156\Ordem: 2019100001764	6169596	0,00	1.245,82	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.245,82	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
11/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 397	2792057	8.690,59	0,00	8.691,59
Total do Documento:			8.690,59	0,00	
11/10/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019100001765	2907213	0,00	10,15	8.681,44
11/10/2019	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2019020000041\Ordem: 2019100001767	2907213	0,00	5.054,49	3.626,95
Total do Documento:			0,00	5.064,64	
11/10/2019	Pago a: ANGOLINI & ANGOLINI LTDA\Emp.: 2019090000213\Ordem: 2019100001768	520765	0,00	994,29	2.632,66
Total do Documento:			0,00	994,29	
11/10/2019	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2019050000105\Ordem: 2019100001766	605	0,00	2.631,66	1,00
Total do Documento:			0,00	2.631,66	
14/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 398	2792057	23.146,94	0,00	23.147,94
Total do Documento:			23.146,94	0,00	
14/10/2019	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2019100000231\Ordem: 2019100001769	5162100	0,00	13.911,48	9.236,46
Total do Documento:			0,00	13.911,48	
14/10/2019	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2019070000164\Ordem: 2019100001770	606	0,00	4.580,00	4.656,46
Total do Documento:			0,00	4.580,00	
14/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2019100000052	5162100	0,00	4.655,46	1,00
Total do Documento:			0,00	4.655,46	
15/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 399	4401720	56,30	0,00	57,30

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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:	56,30	0,00	
15/10/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019100001772	11019	0,00	56,30	1,00
		Total do Documento:	0,00	56,30	
17/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000290/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	35,00	0,00	36,00
		Total do Documento:	35,00	0,00	
18/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 400	4401720	5.370,05	0,00	5.406,05
		Total do Documento:	5.370,05	0,00	
18/10/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019100001773	2049114	0,00	10,15	5.395,90
18/10/2019	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2019100000230\Ordem: 2019100001774	2049114	0,00	3.705,35	1.690,55
		Total do Documento:	0,00	3.715,50	
18/10/2019	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2019100000232\Ordem: 2019100001775	205680	0,00	1.679,40	11,15
		Total do Documento:	0,00	1.679,40	
18/10/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019100001773	2056980	0,00	10,15	1,00
		Total do Documento:	0,00	10,15	
21/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 401	2486112	2.259,15	0,00	2.260,15
		Total do Documento:	2.259,15	0,00	
21/10/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019100001776	4628042	0,00	10,15	2.250,00
21/10/2019	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2019100000235\Ordem: 2019100001777	4628042	0,00	2.249,00	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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	2.259,15	
23/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 402	2486112	3.113,18	0,00	3.114,18
		Total do Documento:	3.113,18	0,00	
23/10/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019100001778	7388347	0,00	10,15	3.104,03
23/10/2019	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2019020000041\Ordem: 2019100001779	7388347	0,00	3.103,03	1,00
		Total do Documento:	0,00	3.113,18	
25/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 403	2486112	33.727,80	0,00	33.728,80
		Total do Documento:	33.727,80	0,00	
25/10/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019100000238\Ordem: 2019100001783	5971479	0,00	20.355,41	13.373,39
		Total do Documento:	0,00	20.355,41	
25/10/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019100000239\Ordem: 2019100001784	5972872	0,00	5.268,28	8.105,11
		Total do Documento:	0,00	5.268,28	
25/10/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019100000240\Ordem: 2019100001785	5973867	0,00	4.857,55	3.247,56
		Total do Documento:	0,00	4.857,55	
25/10/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019100000236\Ordem: 2019100001781	5975854	0,00	345,69	2.901,87
		Total do Documento:	0,00	345,69	
25/10/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019100000237\Ordem: 2019100001782	5977848	0,00	2.450,87	451,00
		Total do Documento:	0,00	2.450,87	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
25/10/2019	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2019090000214\Ordem: 2019100001786	607	0,00	450,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	450,00	
30/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 404	2486112	4.172,45	0,00	4.173,45
		Total do Documento:	4.172,45	0,00	
30/10/2019	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2019020000038\Ordem: 2019100001795	5029280	0,00	1.200,00	2.973,45
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
30/10/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019100001790	5430623	0,00	10,15	2.963,30
30/10/2019	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2019100000245\Ordem: 2019100001792	5430623	0,00	1.030,00	1.933,30
		Total do Documento:	0,00	1.040,15	
30/10/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019100001790	5446443	0,00	10,15	1.923,15
30/10/2019	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2019040000080\Ordem: 2019100001794	5446443	0,00	1.464,00	459,15
		Total do Documento:	0,00	1.474,15	
30/10/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019100001790	5468380	0,00	10,15	449,00
30/10/2019	Pago a: ERICA MORGANE FERREIRA 09110189483\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019100001793	5468380	0,00	448,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	458,15	
30/10/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2019100000244\Ordem: 2019100001791	6572499	0,00	694,00	-693,00
		Total do Documento:	0,00	694,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
31/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 405	2486112	2.220,63	0,00	1.527,63
		Total do Documento:	2.220,63	0,00	
31/10/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2019100000247\Ordem: 2019100001798	5303806	0,00	553,50	974,13
		Total do Documento:	0,00	553,50	
31/10/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2019100000246\Ordem: 2019100001797	5305102	0,00	690,28	283,85
		Total do Documento:	0,00	690,28	
31/10/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019100001796	6572499	0,00	10,15	273,70
31/10/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2019100000243\Ordem: 2019100001799	6572499	0,00	272,70	1,00
		Total do Documento:	0,00	282,85	
Total de Registros: 73		Total:	194.521,02	194.521,02	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				1,00
01/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 365	6169522	52.000,00	0,00	52.001,00
		Total do Documento:	52.000,00	0,00	
01/10/2019	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 406	2486113	0,00	51.912,64	88,36
		Total do Documento:	0,00	51.912,64	
01/10/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019100001745	24	0,00	87,36	1,00
		Total do Documento:	0,00	87,36	
25/10/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 407	2486113	52.512,79	0,00	52.513,79
		Total do Documento:	52.512,79	0,00	
25/10/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019100001780	1073456	0,00	10,15	52.503,64
25/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000242\Ordem: 2019100001788	1073456	0,00	1.104,00	51.399,64
		Total do Documento:	0,00	1.114,15	
25/10/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019100001780	1080373	0,00	10,15	51.389,49
		Total do Documento:	0,00	10,15	
25/10/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019100001780	1096203	0,00	10,15	51.379,34
		Total do Documento:	0,00	10,15	
25/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000242\Ordem: 2019100001788	3251502	0,00	1.679,74	49.699,60
		Total do Documento:	0,00	1.679,74	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
25/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000242\Ordem: 2019100001788	389747	0,00	4.084,88	45.614,72
		Total do Documento:	0,00	4.084,88	
25/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000242\Ordem: 2019100001788	6169023	0,00	1.007,68	44.607,04
		Total do Documento:	0,00	1.007,68	
25/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000242\Ordem: 2019100001788	6169099	0,00	1.517,01	43.090,03
		Total do Documento:	0,00	1.517,01	
25/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000241\Ordem: 2019100001787	6169156	0,00	1.268,00	41.822,03
		Total do Documento:	0,00	1.268,00	
25/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000242\Ordem: 2019100001788	6169221	0,00	1.638,00	40.184,03
		Total do Documento:	0,00	1.638,00	
25/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000242\Ordem: 2019100001788	616925	0,00	33.264,74	6.919,29
		Total do Documento:	0,00	33.264,74	
25/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000242\Ordem: 2019100001788	6169346	0,00	1.318,92	5.600,37
		Total do Documento:	0,00	1.318,92	
25/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000242\Ordem: 2019100001788	6169410	0,00	1.379,68	4.220,69
		Total do Documento:	0,00	1.379,68	
25/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000242\Ordem: 2019100001788	6169580	0,00	1.176,37	3.044,32
		Total do Documento:	0,00	1.176,37	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
25/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000242\Ordem: 2019100001788	6169677	0,00	182,00	2.862,32
		Total do Documento:	0,00	182,00	
25/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000242\Ordem: 2019100001788	6169866	0,00	942,08	1.920,24
		Total do Documento:	0,00	942,08	
25/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000242\Ordem: 2019100001788	6169966	0,00	1.019,96	900,28
		Total do Documento:	0,00	1.019,96	
25/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019100000053	1080373	0,00	223,89	676,39
		Total do Documento:	0,00	223,89	
25/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019100000054	1096203	0,00	289,63	386,76
		Total do Documento:	0,00	289,63	
25/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019100000055	6169588	0,00	385,76	1,00
		Total do Documento:	0,00	385,76	
29/10/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 418	2486113	87,36	0,00	88,36
		Total do Documento:	87,36	0,00	
29/10/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019100001789	24	0,00	87,36	1,00
		Total do Documento:	0,00	87,36	
Total de Registros: 26		Total:	104.600,15	104.600,15	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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				226.778,81
01/10/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 364	54564	0,00	116.031,20	110.747,61
		Total do Documento:	0,00	116.031,20	
02/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 367	2993985	11.454,13	0,00	122.201,74
		Total do Documento:	11.454,13	0,00	
03/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 368	3493001	8.130,49	0,00	130.332,23
		Total do Documento:	8.130,49	0,00	
04/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 369	4254273	7.279,90	0,00	137.612,13
		Total do Documento:	7.279,90	0,00	
07/10/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 370	1886862	0,00	10.859,94	126.752,19
		Total do Documento:	0,00	10.859,94	
08/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 372	5351836	12.210,01	0,00	138.962,20
		Total do Documento:	12.210,01	0,00	
09/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 384	5765976	10.487,27	0,00	149.449,47
		Total do Documento:	10.487,27	0,00	
10/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 385	6138160	8.906,94	0,00	158.356,41
		Total do Documento:	8.906,94	0,00	
11/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 386	6577500	6.300,74	0,00	164.657,15
		Total do Documento:	6.300,74	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
14/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 387	7015533	7.953,25	0,00	172.610,40
		Total do Documento:	7.953,25	0,00	
15/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 388	7506740	5.944,64	0,00	178.555,04
		Total do Documento:	5.944,64	0,00	
16/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 389	7900996	6.040,71	0,00	184.595,75
		Total do Documento:	6.040,71	0,00	
17/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 373	8248402	4.122,04	0,00	188.717,79
		Total do Documento:	4.122,04	0,00	
18/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 374	8662134	3.764,34	0,00	192.482,13
		Total do Documento:	3.764,34	0,00	
21/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 375	9057143	5.730,54	0,00	198.212,67
		Total do Documento:	5.730,54	0,00	
22/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 376	9416899	3.277,19	0,00	201.489,86
		Total do Documento:	3.277,19	0,00	
23/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 377	9750810	4.541,71	0,00	206.031,57
		Total do Documento:	4.541,71	0,00	
24/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 378	58780	3.730,81	0,00	209.762,38
		Total do Documento:	3.730,81	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
25/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 379	434946	1.931,52	0,00	211.693,90
		Total do Documento:	1.931,52	0,00	
28/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 380	460810	1.978,58	0,00	213.672,48
		Total do Documento:	1.978,58	0,00	
29/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 381	2035445	5.807,34	0,00	219.479,82
		Total do Documento:	5.807,34	0,00	
30/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 382	2513436	9.194,89	0,00	228.674,71
		Total do Documento:	9.194,89	0,00	
31/10/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 383	3057060	7.971,77	0,00	236.646,48
		Total do Documento:	7.971,77	0,00	
Total de Registros: 23		Total:	136.758,81	126.891,14	236.646,48

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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				167,52
16/10/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019100000288/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	000.000	31,69	0,00	199,21
Total do Documento:			31,69	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	31,69	0,00	199,21

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO N.º da Conta: 9-4 APL		Agência: 6169-7 Nome da Conta: BRADESCO-CONTA SALÁRIO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.719,42
01/10/2019	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 406	2486113	51.912,64	0,00	63.632,06
25/10/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\nNúmero: 407	2486113	0,00	52.512,79	11.119,27
29/10/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\nNúmero: 418	2486113	0,00	87,36	11.031,91
Total do Documento:			51.912,64	52.600,15	
Total de Registros: 3		Total:	51.912,64	52.600,15	11.031,91

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
	Saldo Anterior				56.327,94
01/10/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 390	2486112	73.871,67	0,00	130.199,61
Total do Documento:			73.871,67	0,00	
02/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 391	2792057	0,00	5.269,62	124.929,99
03/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 392	2792057	0,00	731,67	124.198,32
04/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 393	2792057	0,00	1.410,15	122.788,17
Total do Documento:			0,00	7.411,44	
07/10/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 394	4898175	19.500,00	0,00	142.288,17
Total do Documento:			19.500,00	0,00	
08/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 395	2792057	0,00	9.200,00	133.088,17
09/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 396	2792057	0,00	1.245,82	131.842,35
11/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 397	2792057	0,00	8.690,59	123.151,76
14/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 398	2792057	0,00	23.146,94	100.004,82
Total do Documento:			0,00	42.283,35	
15/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 399	4401720	0,00	56,30	99.948,52
18/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 400	4401720	0,00	5.370,05	94.578,47
Total do Documento:			0,00	5.426,35	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
21/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 401	2486112	0,00	2.259,15	92.319,32
23/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 402	2486112	0,00	3.113,18	89.206,14
25/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 403	2486112	0,00	33.727,80	55.478,34
30/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 404	2486112	0,00	4.172,45	51.305,89
31/10/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 405	2486112	0,00	2.220,63	49.085,26
Total do Documento:			0,00	45.493,21	
Total de Registros: 16		Total:	93.371,67	100.614,35	49.085,26

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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