



Estado de Alagoas

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATTA

BALANCETE MENSAL
JANEIRO 2020

ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	382.574,65		Despesa Orçamentária	139.640,23	
Receita Orçamentária	170.803,69		Despesas Correntes	138.384,05	
Receitas Correntes	170.803,69		Despesas de Captial	1.256,18	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	42.165,58	
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	6.375,83		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	377.948,36	
Total:	559.754,17		Total:	559.754,17	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	382.574,65		Despesa Orçamentária	139.640,23	
Receita Orçamentária	170.803,69		Despesas Correntes	138.384,05	
Receitas Correntes	170.803,69		Despesas de Captial	1.256,18	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	42.165,58	
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	6.375,83		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	377.948,36	
Total:	559.754,17		Total:	559.754,17	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	691.375,50	0,00	691.375,50	Saldo Anterior	382.574,65	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.465.923,51
Sub Total	691.375,50	0,00	691.375,50	Depositado no mês	1.461.297,22	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	377.948,36
Total	691.375,50	0,00	691.375,50	Total	1.843.871,87	1.843.871,87

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
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	4.609.170,00	170.803,69	170.803,69	0,00	4.438.366,31
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	78,44	78,44	78,44	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	78,44	78,44	78,44	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	78,44	78,44	78,44	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	78,44	78,44	78,44	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	78,44	78,44	78,44	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	78,44	78,44	78,44	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	78,44	78,44	78,44	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.609.170,00	170.725,25	170.725,25	0,00	4.438.444,75
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	170.725,25	170.725,25	0,00	4.438.444,75
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	170.725,25	170.725,25	0,00	4.438.444,75
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	170.725,25	170.725,25	0,00	4.438.444,75
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.609.170,00	170.725,25	170.725,25	0,00	4.438.444,75
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.609.170,00	170.803,69	170.803,69	0,00	4.438.366,31
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.935,89	4.935,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	392,95	392,95	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	904,13	904,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	142,86	142,86	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.375,83	6.375,83	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.609.170,00	177.179,52	177.179,52	0,00	4.438.366,31

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

Janeiro/2020

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.	4.935,89	4.935,89
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	392,95	392,95
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.	904,13	904,13
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	142,86	142,86
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.375,83	6.375,83

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

Janeiro/2020
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.	6.108,01	6.108,01
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	758,07	758,07
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.	904,13	904,13
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	281,60	281,60
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00
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	34.113,77	34.113,77
8 Registros		Total	R\$ 42.165,58
			R\$ 42.165,58

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

Janeiro/2020
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	0,00	59.585,11	59.585,11	0,00	59.585,11	59.585,11	0,00	59.585,11	59.585,11	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	0,00	13.950,77	13.950,77	0,00	13.950,77	13.950,77	0,00	13.950,77	13.950,77	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	0,00	1.485,30	1.485,30	0,00	1.485,30	1.485,30	0,00	1.485,30	1.485,30	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	0,00	368,64	368,64	0,00	368,64	368,64	0,00	368,64	368,64	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	0,00	11.178,20	11.178,20	0,00	11.178,20	11.178,20	0,00	6.400,00	6.400,00	4.778,20
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	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	0,00	75.161,42	75.161,42	0,00	53.790,23	53.790,23	0,00	53.790,23	53.790,23	21.371,19
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	0,00	1.256,18	1.256,18	0,00	1.256,18	1.256,18	0,00	1.256,18	1.256,18	0,00
	Total da Atividade		0,00	165.789,62	165.789,62	0,00	144.418,43	144.418,43	0,00	139.640,23	139.640,23	26.149,39
	Total da Unidade		0,00	165.789,62	165.789,62	0,00	144.418,43	144.418,43	0,00	139.640,23	139.640,23	26.149,39
	Total da Secretaria		0,00	165.789,62	165.789,62	0,00	144.418,43	144.418,43	0,00	139.640,23	139.640,23	26.149,39
	Total do Órgão		0,00	165.789,62	165.789,62	0,00	144.418,43	144.418,43	0,00	139.640,23	139.640,23	26.149,39
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	165.789,62	165.789,62	0,00	144.418,43	144.418,43	0,00	139.640,23	139.640,23	26.149,39

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	164.533,44	164.533,44	0,00	143.162,25	143.162,25	0,00	138.384,05	138.384,05	26.149,39
Despesa de Capital	0,00	1.256,18	1.256,18	0,00	1.256,18	1.256,18	0,00	1.256,18	1.256,18	0,00
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

Janeiro/2020
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

Janeiro/2020
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										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	59.585,11	0,00	705.414,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.585,11	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	13.950,77	0,00	161.049,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.950,77	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.485,30	0,00	4.014,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.485,30	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	368,64	0,00	1.551,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		368,64	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				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	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	11.178,20	0,00	1.548.821,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.178,20	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				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 FÍSICA	0500.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	2.804,00	0,00	92.196,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.804,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	75.161,42	0,00	1.624.838,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.161,42	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.256,18	0,00	23.743,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.256,18	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
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		4.609.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609.170,00	165.789,62	0,00	4.443.380,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		165.789,62	0,00	
	Total da Unidade		4.609.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609.170,00	165.789,62	0,00	4.443.380,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		165.789,62	0,00	
	Total da Secretaria		4.609.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609.170,00	165.789,62	0,00	4.443.380,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		165.789,62	0,00	
	Total do Órgão		4.609.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609.170,00	165.789,62	0,00	4.443.380,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		165.789,62	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.609.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609.170,00	165.789,62	0,00	4.443.380,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		165.789,62	0,00	

Resumo:

	Despesa Correntes		4.334.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334.170,00	164.533,44	0,00	4.169.636,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		164.533,44	0,00	
	Despesa de Capital		275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	1.256,18	0,00	273.743,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.256,18	0,00	
	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

Janeiro/2020
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	262,59	0,00	0,00	262,59
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	4.852,66	4.852,66	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	72.118,25	1.452,13	3.478,97	70.091,41
Total Agência:		72.380,84	6.304,79	8.331,63	70.354,00
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	10,00	292.338,20	292.347,20	1,00
7-8 APL	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO -	48.294,68	174.947,11	174.555,50	48.686,29
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	446.271,61	446.271,61	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - A	254.647,83	275.656,61	276.920,05	253.384,39
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	1,00	160.748,76	160.748,76	1,00
9-4 APL	BRADESCO-CONTA SALÁRIO - APL	7.239,30	105.030,14	106.748,76	5.520,68
Total Agência:		310.193,81	1.454.992,43	1.457.591,88	307.594,36
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	3,75	3,75	0,00
Total Agência:		0,00	3,75	3,75	0,00
Total Banco:		382.574,65	1.461.300,97	1.465.927,26	377.948,36
Total Geral:		382.574,65	1.461.300,97	1.465.927,26	377.948,36

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

Janeiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 999			
N.º da Conta: 999		Nome da Conta: CAIXA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/01/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999\Número: 61	618	3,75	0,00	3,75
30/01/2020	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2020010000027\Ordem: 2020010001949	618	0,00	3,75	0,00
Total do Documento:			3,75	3,75	
Total de Registros: 2		Total:	3,75	3,75	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
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
10/01/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020010000008/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.310	979,19	0,00	979,19
Total do Documento:			979,19	0,00	
10/01/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020010000009/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	022.451	318,14	0,00	1.297,33
Total do Documento:			318,14	0,00	
10/01/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 62	70	0,00	1.297,33	0,00
13/01/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 63	70	2.768,52	0,00	2.768,52
Total do Documento:			2.768,52	1.297,33	
13/01/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 66	11.301	0,00	2.000,00	768,52
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
13/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020010001917	037.829	0,00	10,45	758,07
Total do Documento:			0,00	10,45	
13/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2020010000003	11.302	0,00	392,95	365,12
Total do Documento:			0,00	392,95	
13/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2020010000004	11.303	0,00	365,12	0,00
Total do Documento:			0,00	365,12	
24/01/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020010000020/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	008.081	76,36	0,00	76,36
Total do Documento:			76,36	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
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
24/01/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 64	70	0,00	76,36	0,00
29/01/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 65	70	710,45	0,00	710,45
Total do Documento:			710,45	76,36	
29/01/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 67	12.901	0,00	700,00	10,45
Total do Documento:			0,00	700,00	
29/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020010001946	268.163	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
Total de Registros: 13		Total:	4.852,66	4.852,66	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
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				72.118,25
10/01/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 62	70	1.297,33	0,00	73.415,58
13/01/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 63	70	0,00	2.768,52	70.647,06
24/01/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 64	70	76,36	0,00	70.723,42
29/01/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 65	70	0,00	710,45	70.012,97
Total do Documento:			1.373,69	3.478,97	
31/01/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020010000026/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	78,44	0,00	70.091,41
Total do Documento:			78,44	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	1.452,13	3.478,97	70.091,41

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
02/01/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020010000001/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	13.650,54	0,00	13.651,54
Total do Documento:			13.650,54	0,00	
02/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 28	42176,44	0,00	13.650,54	1,00
Total do Documento:			0,00	13.650,54	
03/01/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020010000002/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.574,10	0,00	8.575,10
Total do Documento:			8.574,10	0,00	
03/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 29	4768934	0,00	8.574,10	1,00
Total do Documento:			0,00	8.574,10	
06/01/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020010000003/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	13.605,05	0,00	13.606,05
Total do Documento:			13.605,05	0,00	
06/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 30	4320799	0,00	12.129,05	1.477,00
Total do Documento:			0,00	12.129,05	
06/01/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010001899	4600590	0,00	1.476,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.476,00	
07/01/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 31	185664	162.078,88	0,00	162.079,88
Total do Documento:			162.078,88	0,00	
07/01/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020010000004/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.991,62	0,00	169.071,50
Total do Documento:			6.991,62	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
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
07/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 51	6169159	0,00	115.070,50	54.001,00
		Total do Documento:	0,00	115.070,50	
07/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 50	6169377	0,00	54.000,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	54.000,00	
08/01/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020010000005/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	12.148,51	0,00	12.149,51
		Total do Documento:	12.148,51	0,00	
08/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 32	6663712	0,00	12.148,51	1,00
		Total do Documento:	0,00	12.148,51	
09/01/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020010000006/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.348,45	0,00	7.349,45
		Total do Documento:	7.348,45	0,00	
09/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 33	7090458	0,00	7.348,45	1,00
		Total do Documento:	0,00	7.348,45	
10/01/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020010000007/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.317,23	0,00	7.318,23
		Total do Documento:	7.317,23	0,00	
10/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 34	7477606	0,00	7.317,23	1,00
		Total do Documento:	0,00	7.317,23	
13/01/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020010000010/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.111,04	0,00	10.112,04
		Total do Documento:	10.111,04	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
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
13/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 35	7908722	0,00	10.111,04	1,00
		Total do Documento:	0,00	10.111,04	
14/01/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020010000011/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.894,68	0,00	10.895,68
		Total do Documento:	10.894,68	0,00	
14/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 36	8314244	0,00	10.894,68	1,00
		Total do Documento:	0,00	10.894,68	
15/01/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020010000012/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.119,90	0,00	6.120,90
		Total do Documento:	6.119,90	0,00	
15/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 37	8749729	0,00	6.051,40	69,50
		Total do Documento:	0,00	6.051,40	
15/01/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010001925	20120	0,00	68,50	1,00
		Total do Documento:	0,00	68,50	
16/01/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 38	5320799	56.674,33	0,00	56.675,33
		Total do Documento:	56.674,33	0,00	
16/01/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020010000013/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.526,40	0,00	62.201,73
		Total do Documento:	5.526,40	0,00	
16/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 52	1007687	0,00	62.200,73	1,00
		Total do Documento:	0,00	62.200,73	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
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
17/01/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020010000014/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.205,43	0,00	5.206,43
Total do Documento:			5.205,43	0,00	
17/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 39	9500474	0,00	5.205,43	1,00
Total do Documento:			0,00	5.205,43	
20/01/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020010000015/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.620,57	0,00	7.621,57
Total do Documento:			7.620,57	0,00	
20/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 40	9888221	0,00	7.620,57	1,00
Total do Documento:			0,00	7.620,57	
21/01/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020010000016/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.097,89	0,00	5.098,89
Total do Documento:			5.097,89	0,00	
21/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 41	270290	0,00	5.097,89	1,00
Total do Documento:			0,00	5.097,89	
22/01/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020010000017/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.562,60	0,00	5.563,60
Total do Documento:			5.562,60	0,00	
22/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 42	610110	0,00	5.562,60	1,00
Total do Documento:			0,00	5.562,60	
23/01/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020010000018/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	2.970,35	0,00	2.971,35
Total do Documento:			2.970,35	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
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
23/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 43	932461	0,00	2.970,35	1,00
Total do Documento:			0,00	2.970,35	
24/01/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020010000019/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	3.488,73	0,00	3.489,73
Total do Documento:			3.488,73	0,00	
24/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 44	1271480	0,00	3.488,73	1,00
Total do Documento:			0,00	3.488,73	
27/01/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020010000021/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.223,28	0,00	6.224,28
Total do Documento:			6.223,28	0,00	
27/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 45	1655176	0,00	6.223,28	1,00
Total do Documento:			0,00	6.223,28	
28/01/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020010000022/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	3.229,21	0,00	3.230,21
Total do Documento:			3.229,21	0,00	
28/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 46	2029086	0,00	3.229,21	1,00
Total do Documento:			0,00	3.229,21	
29/01/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020010000023/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.065,89	0,00	7.066,89
Total do Documento:			7.065,89	0,00	
29/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 47	398158	0,00	7.065,89	1,00
Total do Documento:			0,00	7.065,89	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
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
30/01/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020010000024/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	11.702,22	0,00	11.703,22
Total do Documento:			11.702,22	0,00	
30/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 48	28836515	0,00	11.702,22	1,00
Total do Documento:			0,00	11.702,22	
31/01/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 49	270290	58.166,84	0,00	58.167,84
Total do Documento:			58.166,84	0,00	
31/01/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020010000025/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.897,87	0,00	67.065,71
Total do Documento:			8.897,87	0,00	
31/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 53	1013069	0,00	67.064,71	1,00
Total do Documento:			0,00	67.064,71	
Total de Registros: 50		Total:	446.271,61	446.271,61	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
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				10,00
03/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 12	994440	162,91	0,00	172,91
Total do Documento:			162,91	0,00	
03/01/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/AEmp.: 2020010000003\Ordem: 2020010001898	5968903	0,00	171,91	1,00
Total do Documento:			0,00	171,91	
07/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 51	6169159	115.070,50	0,00	115.071,50
Total do Documento:			115.070,50	0,00	
07/01/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 13	6071718	0,00	104.300,84	10.770,66
Total do Documento:			0,00	104.300,84	
07/01/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999Número: 61	618	0,00	3,75	10.766,91
Total do Documento:			0,00	3,75	
07/01/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010001900	5093481	0,00	10,45	10.756,46
07/01/2020	Pago a: BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2020010000005\Ordem: 2020010001902	5093481	0,00	184,32	10.572,14
Total do Documento:			0,00	194,77	
07/01/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010001900	5137356	0,00	10,45	10.561,69
07/01/2020	Pago a: BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2020010000004\Ordem: 2020010001901	5137356	0,00	184,32	10.377,37
Total do Documento:			0,00	194,77	
07/01/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010001900	5148125	0,00	10,45	10.366,92

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
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	10,45	
07/01/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010001900	5201548	0,00	10,45	10.356,47
		Total do Documento:	0,00	10,45	
07/01/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010001900	5827884	0,00	10,45	10.346,02
		Total do Documento:	0,00	10,45	
07/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS SAAE/Número: 2020010000002	5093481	0,00	140,80	10.205,22
		Total do Documento:	0,00	140,80	
07/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS SAAE/Número: 2020010000001	5137356	0,00	140,80	10.064,42
		Total do Documento:	0,00	140,80	
07/01/2020	Restos a Pagar pago a: CLORANDO FABRICAÇÃO E COMERCIO DE VALVULAS/Ordem: 2020010001904	0391959	0,00	900,00	9.164,42
		Total do Documento:	0,00	900,00	
07/01/2020	Restos a Pagar pago a: SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2020010001908	5148125	0,00	3.444,45	5.719,97
		Total do Documento:	0,00	3.444,45	
07/01/2020	Restos a Pagar pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME/Ordem: 2020010001905	5201548	0,00	3.873,15	1.846,82
		Total do Documento:	0,00	3.873,15	
07/01/2020	Restos a Pagar pago a: RADIO BOCA DA MATA FM /Ordem: 2020010001907	5827884	0,00	300,00	1.546,82
		Total do Documento:	0,00	300,00	
07/01/2020	Restos a Pagar pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447/Ordem: 2020010001906	6169758	0,00	1.245,82	301,00
		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

Janeiro/2020
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
07/01/2020	Restos a Pagar pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME/Ordem: 2020010001909	618	0,00	300,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
10/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 14	6071718	1.583,88	0,00	1.584,88
		Total do Documento:	1.583,88	0,00	
10/01/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010001910	2523306	0,00	10,45	1.574,43
10/01/2020	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2020010000007\Ordem: 2020010001911	2523306	0,00	873,35	701,08
10/01/2020	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2020010000008\Ordem: 2020010001912	2523306	0,00	427,00	274,08
		Total do Documento:	0,00	1.310,80	
10/01/2020	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2020010000009\Ordem: 2020010001913	5968350	0,00	273,08	1,00
		Total do Documento:	0,00	273,08	
13/01/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 66	11.301	2.000,00	0,00	2.001,00
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
13/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 15	6071718	23.009,03	0,00	25.010,03
		Total do Documento:	23.009,03	0,00	
13/01/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010001914	4643813	0,00	10,45	24.999,58
		Total do Documento:	0,00	10,45	
13/01/2020	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2020010000010\Ordem: 2020010001915	5162100	0,00	13.950,77	11.048,81

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
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
13/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2020010000005	5162100	0,00	6.108,01	4.940,80
Total do Documento:			0,00	20.058,78	
13/01/2020	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2020010001916	4643813	0,00	4.939,80	1,00
Total do Documento:			0,00	4.939,80	
14/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 16	6071718	8.994,35	0,00	8.995,35
Total do Documento:			8.994,35	0,00	
14/01/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010001918	5542237	0,00	10,45	8.984,90
Total do Documento:			0,00	10,45	
14/01/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010001918	5546920	0,00	10,45	8.974,45
Total do Documento:			0,00	10,45	
14/01/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010001918	5593399	0,00	10,45	8.964,00
14/01/2020	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2020010000012\Ordem: 2020010001919	5593399	0,00	2.045,00	6.919,00
Total do Documento:			0,00	2.055,45	
14/01/2020	Restos a Pagar pago a: DOSETRAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME/Ordem: 2020010001921	5542237	0,00	1.900,00	5.019,00
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
14/01/2020	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME/Ordem: 2020010001920	5546920	0,00	2.518,00	2.501,00
Total do Documento:			0,00	2.518,00	
14/01/2020	Restos a Pagar pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME/Ordem: 2020010001922	6180265	0,00	500,00	2.001,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
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	500,00	
14/01/2020	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA/Ordem: 2020010001923	619	0,00	2.000,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
15/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 17	6071718	68,50	0,00	69,50
		Total do Documento:	68,50	0,00	
15/01/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010001924	20120	0,00	68,50	1,00
		Total do Documento:	0,00	68,50	
16/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 18	6071718	70.646,27	0,00	70.647,27
		Total do Documento:	70.646,27	0,00	
16/01/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\nNúmero: 60	1007686	0,00	70.646,27	1,00
		Total do Documento:	0,00	70.646,27	
22/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 19	994440	1.202,55	0,00	1.203,55
		Total do Documento:	1.202,55	0,00	
22/01/2020	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2020010000011\Ordem: 2020010001927	5975966	0,00	1.192,10	11,45
		Total do Documento:	0,00	1.192,10	
22/01/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010001926	6975966	0,00	10,45	1,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
23/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 20	994440	757,25	0,00	758,25
		Total do Documento:	757,25	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
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
23/01/2020	Estorno de Pagamento de: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010001924	20120	12,20	0,00	770,45
		Total do Documento:	12,20	0,00	
23/01/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010001928	8037100	0,00	10,45	760,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
24/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 21	994440	1.632,00	0,00	2.392,00
		Total do Documento:	1.632,00	0,00	
24/01/2020	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA/Ordem: 2020010001929	620	0,00	1.123,00	1.269,00
24/01/2020	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA/Ordem: 2020010001931	620	0,00	1.268,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	2.391,00	
27/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 22	994440	769,45	0,00	770,45
		Total do Documento:	769,45	0,00	
27/01/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010001932	2303229	0,00	10,45	760,00
27/01/2020	Pago a: IVONILDO AVELINO DA SILVA\Emp.: 2020010000015\Ordem: 2020010001934	2303229	0,00	759,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	769,45	
28/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 24	1007686	12.014,33	0,00	12.015,33
		Total do Documento:	12.014,33	0,00	
28/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 23	994440	43.998,35	0,00	56.013,68
		Total do Documento:	43.998,35	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
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
28/01/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020010000022\Ordem: 2020010001939	5971479	0,00	15.817,19	40.196,49
Total do Documento:			0,00	15.817,19	
28/01/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020010000021\Ordem: 2020010001938	5972872	0,00	12.319,08	27.877,41
Total do Documento:			0,00	12.319,08	
28/01/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020010000020\Ordem: 2020010001937	5973867	0,00	5.963,55	21.913,86
Total do Documento:			0,00	5.963,55	
28/01/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020010000024\Ordem: 2020010001941	5975854	0,00	349,27	21.564,59
Total do Documento:			0,00	349,27	
28/01/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020010000023\Ordem: 2020010001940	5977848	0,00	16.983,59	4.581,00
Total do Documento:			0,00	16.983,59	
28/01/2020	Restos a Pagar pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Ordem: 2020010001942	621	0,00	4.580,00	1,00
Total do Documento:			0,00	4.580,00	
29/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 25	1007686	3.068,00	0,00	3.069,00
Total do Documento:			3.068,00	0,00	
29/01/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 67	12.901	700,00	0,00	3.769,00
Total do Documento:			700,00	0,00	
29/01/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010001943	4522915	0,00	10,45	3.758,55
29/01/2020	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Ordem: 2020010001945	4522915	0,00	3.757,55	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
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	3.768,00	
30/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 26	1007686	1.256,18	0,00	1.257,18
		Total do Documento:	1.256,18	0,00	
30/01/2020	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2020010000025\Ordem: 2020010001947	5300530	0,00	696,44	560,74
		Total do Documento:	0,00	696,44	
30/01/2020	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2020010000026\Ordem: 2020010001948	5303973	0,00	559,74	1,00
		Total do Documento:	0,00	559,74	
31/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 27	1007686	5.392,45	0,00	5.393,45
		Total do Documento:	5.392,45	0,00	
31/01/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010001950	7359042	0,00	10,45	5.383,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
31/01/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010001950	7372035	0,00	10,45	5.372,55
31/01/2020	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2020010000016\Ordem: 2020010001951	7372035	0,00	3.907,55	1.465,00
		Total do Documento:	0,00	3.918,00	
31/01/2020	Restos a Pagar pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Ordem: 2020010001952	7359042	0,00	1.464,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.464,00	
Total de Registros: 76		Total:	292.338,20	292.347,20	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
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
07/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\nNúmero: 50	6169377	54.000,00	0,00	54.001,00
Total do Documento:			54.000,00	0,00	
07/01/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\nNúmero: 54	6071719	0,00	52.514,70	1.486,30
Total do Documento:			0,00	52.514,70	
07/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000006\Ordem: 2020010001903	6169292	0,00	1.485,30	1,00
Total do Documento:			0,00	1.485,30	
16/01/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\nNúmero: 55	60771719	52.515,44	0,00	52.516,44
Total do Documento:			52.515,44	0,00	
16/01/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\nNúmero: 56	1007688	0,00	52.515,44	1,00
27/01/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\nNúmero: 58	1007688	46.830,40	0,00	46.831,40
Total do Documento:			46.830,40	52.515,44	
27/01/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\nNúmero: 57	994442	7.314,36	0,00	54.145,76
Total do Documento:			7.314,36	0,00	
27/01/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010001933	2256290	0,00	10,45	54.135,31
27/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000017\Ordem: 2020010001935	2256290	0,00	1.104,00	53.031,31
Total do Documento:			0,00	1.114,45	
27/01/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010001933	2268907	0,00	10,45	53.020,86

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	10,45	
27/01/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010001933	2271368	0,00	10,45	53.010,41
		Total do Documento:	0,00	10,45	
27/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000017\Ordem: 2020010001935	3251960	0,00	1.897,28	51.113,13
		Total do Documento:	0,00	1.897,28	
27/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000017\Ordem: 2020010001935	389083	0,00	4.084,88	47.028,25
		Total do Documento:	0,00	4.084,88	
27/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000018\Ordem: 2020010001936	6169037	0,00	1.275,43	45.752,82
		Total do Documento:	0,00	1.275,43	
27/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000017\Ordem: 2020010001935	6169210	0,00	1.820,00	43.932,82
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
27/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000017\Ordem: 2020010001935	616927	0,00	33.432,15	10.500,67
		Total do Documento:	0,00	33.432,15	
27/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000017\Ordem: 2020010001935	6169502	0,00	1.010,74	9.489,93
		Total do Documento:	0,00	1.010,74	
27/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000017\Ordem: 2020010001935	6169546	0,00	1.522,47	7.967,46
		Total do Documento:	0,00	1.522,47	
27/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000017\Ordem: 2020010001935	6169547	0,00	1.346,88	6.620,58
		Total do Documento:	0,00	1.346,88	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
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
27/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000017\Ordem: 2020010001935	6169676	0,00	1.104,00	5.516,58
Total do Documento:			0,00	1.104,00	
27/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000017\Ordem: 2020010001935	6169894	0,00	955,88	4.560,70
Total do Documento:			0,00	955,88	
27/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000017\Ordem: 2020010001935	6169920	0,00	1.535,19	3.025,51
Total do Documento:			0,00	1.535,19	
27/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000017\Ordem: 2020010001935	6169954	0,00	1.071,42	1.954,09
Total do Documento:			0,00	1.071,42	
27/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000017\Ordem: 2020010001935	6169996	0,00	1.048,96	905,13
Total do Documento:			0,00	1.048,96	
27/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020010000006	2268907	0,00	296,51	608,62
Total do Documento:			0,00	296,51	
27/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020010000007	2271368	0,00	221,86	386,76
Total do Documento:			0,00	221,86	
27/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020010000008	6169327	0,00	385,76	1,00
Total do Documento:			0,00	385,76	
29/01/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 59	1007688	88,56	0,00	89,56
Total do Documento:			88,56	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
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
29/01/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010001944	24	0,00	88,56	1,00
Total do Documento:			0,00	88,56	
Total de Registros: 29		Total:	160.748,76	160.748,76	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
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				254.647,83
02/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 28	42176,44	13.650,54	0,00	268.298,37
		Total do Documento:	13.650,54	0,00	
03/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 29	4768934	8.574,10	0,00	276.872,47
		Total do Documento:	8.574,10	0,00	
06/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 30	4320799	12.129,05	0,00	289.001,52
		Total do Documento:	12.129,05	0,00	
07/01/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 31	185664	0,00	162.078,88	126.922,64
		Total do Documento:	0,00	162.078,88	
08/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 32	6663712	12.148,51	0,00	139.071,15
		Total do Documento:	12.148,51	0,00	
09/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 33	7090458	7.348,45	0,00	146.419,60
		Total do Documento:	7.348,45	0,00	
10/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 34	7477606	7.317,23	0,00	153.736,83
		Total do Documento:	7.317,23	0,00	
13/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 35	7908722	10.111,04	0,00	163.847,87
		Total do Documento:	10.111,04	0,00	
14/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 36	8314244	10.894,68	0,00	174.742,55
		Total do Documento:	10.894,68	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
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
15/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 37	8749729	6.051,40	0,00	180.793,95
		Total do Documento:	6.051,40	0,00	
16/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 52	1007687	62.200,73	0,00	242.994,68
		Total do Documento:	62.200,73	0,00	
16/01/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 38	5320799	0,00	56.674,33	186.320,35
		Total do Documento:	0,00	56.674,33	
17/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 39	9500474	5.205,43	0,00	191.525,78
		Total do Documento:	5.205,43	0,00	
20/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 40	9888221	7.620,57	0,00	199.146,35
		Total do Documento:	7.620,57	0,00	
21/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 41	270290	5.097,89	0,00	204.244,24
		Total do Documento:	5.097,89	0,00	
22/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 42	610110	5.562,60	0,00	209.806,84
		Total do Documento:	5.562,60	0,00	
23/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 43	932461	2.970,35	0,00	212.777,19
		Total do Documento:	2.970,35	0,00	
24/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 44	1271480	3.488,73	0,00	216.265,92
		Total do Documento:	3.488,73	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
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
27/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 45	1655176	6.223,28	0,00	222.489,20
		Total do Documento:	6.223,28	0,00	
28/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 46	2029086	3.229,21	0,00	225.718,41
		Total do Documento:	3.229,21	0,00	
29/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 47	398158	7.065,89	0,00	232.784,30
		Total do Documento:	7.065,89	0,00	
30/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 48	28836515	11.702,22	0,00	244.486,52
		Total do Documento:	11.702,22	0,00	
31/01/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 53	1013069	67.064,71	0,00	311.551,23
		Total do Documento:	67.064,71	0,00	
31/01/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 49	270290	0,00	58.166,84	253.384,39
		Total do Documento:	0,00	58.166,84	
Total de Registros: 24		Total:	275.656,61	276.920,05	253.384,39

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4 APL		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA SALÁRIO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.239,30
07/01/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 54	6071719	52.514,70	0,00	59.754,00
Total do Documento:			52.514,70	0,00	
16/01/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 56	1007688	52.515,44	0,00	112.269,44
Total do Documento:			52.515,44	0,00	
16/01/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 55	60771719	0,00	52.515,44	59.754,00
Total do Documento:			0,00	52.515,44	
27/01/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 58	1007688	0,00	46.830,40	12.923,60
Total do Documento:			0,00	46.830,40	
27/01/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 57	994442	0,00	7.314,36	5.609,24
Total do Documento:			0,00	7.314,36	
29/01/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 59	1007688	0,00	88,56	5.520,68
Total do Documento:			0,00	88,56	
Total de Registros: 6		Total:	105.030,14	106.748,76	5.520,68

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				48.294,68
03/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 12	994440	0,00	162,91	48.131,77
		Total do Documento:	0,00	162,91	
07/01/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 13	6071718	104.300,84	0,00	152.432,61
10/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 14	6071718	0,00	1.583,88	150.848,73
13/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 15	6071718	0,00	23.009,03	127.839,70
14/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 16	6071718	0,00	8.994,35	118.845,35
15/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 17	6071718	0,00	68,50	118.776,85
		Total do Documento:	104.300,84	33.655,76	
16/01/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 60	1007686	70.646,27	0,00	189.423,12
		Total do Documento:	70.646,27	0,00	
16/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 18	6071718	0,00	70.646,27	118.776,85
		Total do Documento:	0,00	70.646,27	
22/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 19	994440	0,00	1.202,55	117.574,30
23/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 20	994440	0,00	757,25	116.817,05
24/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 21	994440	0,00	1.632,00	115.185,05

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2020
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
27/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 22	994440	0,00	769,45	114.415,60
Total do Documento:			0,00	4.361,25	
28/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 24	1007686	0,00	12.014,33	102.401,27
Total do Documento:			0,00	12.014,33	
28/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 23	994440	0,00	43.998,35	58.402,92
Total do Documento:			0,00	43.998,35	
29/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 25	1007686	0,00	3.068,00	55.334,92
30/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 26	1007686	0,00	1.256,18	54.078,74
31/01/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 27	1007686	0,00	5.392,45	48.686,29
Total do Documento:			0,00	9.716,63	
Total de Registros: 17		Total:	174.947,11	174.555,50	48.686,29

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2020

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