



Estado de Alagoas

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO 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

Fevereiro/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	377.948,36		Despesa Orçamentária	139.290,33	
Receita Orçamentária	175.258,69		Despesas Correntes	138.030,39	
Receitas Correntes	175.258,69		Despesas de Captial	1.259,94	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	30.992,90	
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	6.281,36		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	389.205,18	
Total:	559.488,41		Total:	559.488,41	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	382.574,65		Despesa Orçamentária	278.930,56	
Receita Orçamentária	346.062,38		Despesas Correntes	276.414,44	
Receitas Correntes	346.062,38		Despesas de Captial	2.516,12	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	73.158,48	
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	12.657,19		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	389.205,18	
Total:	741.294,22		Total:	741.294,22	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	691.375,50	0,00	691.375,50	Saldo Anterior	377.948,36	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.392.551,77
Sub Total	691.375,50	0,00	691.375,50	Depositado no mês	1.403.808,59	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	389.205,18
Total	691.375,50	0,00	691.375,50	Total	1.781.756,95	1.781.756,95

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

Fevereiro/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	175.258,69	346.062,38	0,00	4.263.107,62
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	56,38	134,82	134,82	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	56,38	134,82	134,82	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	56,38	134,82	134,82	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	56,38	134,82	134,82	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	56,38	134,82	134,82	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	56,38	134,82	134,82	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	56,38	134,82	134,82	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.609.170,00	175.202,31	345.927,56	0,00	4.263.242,44
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	175.202,31	345.927,56	0,00	4.263.242,44
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	175.202,31	345.927,56	0,00	4.263.242,44
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	175.202,31	345.927,56	0,00	4.263.242,44
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.609.170,00	175.202,31	345.927,56	0,00	4.263.242,44
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.609.170,00	175.258,69	346.062,38	0,00	4.263.107,62
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.816,90	9.752,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	392,95	785,90	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	927,83	1.831,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	143,68	286,54	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.281,36	12.657,19	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.609.170,00	181.540,05	358.719,57	0,00	4.263.107,62

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

Fevereiro/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.	4.816,90	9.752,79
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	392,95	785,90
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.	927,83	1.831,96
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	143,68	286,54
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.281,36	12.657,19

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

Fevereiro/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.	4.935,89	11.043,90	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	394,95	1.153,02	
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.	927,83	1.831,96	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	142,86	424,46	
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	24.591,37	58.705,14	
8 Registros		Total	R\$ 30.992,90	R\$ 73.158,48

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

Fevereiro/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	644,54	644,54	0,00	644,54	644,54	0,00	644,54	644,54	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	59.585,11	58.168,92	117.754,03	59.585,11	58.168,92	117.754,03	59.585,11	58.168,92	117.754,03	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	13.950,77	14.837,79	28.788,56	13.950,77	14.837,79	28.788,56	13.950,77	14.837,79	28.788,56	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	1.485,30	0,00	1.485,30	1.485,30	0,00	1.485,30	1.485,30	0,00	1.485,30	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	368,64	187,02	555,66	368,64	187,02	555,66	368,64	187,02	555,66	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	11.178,20	242.666,92	253.845,12	11.178,20	30.335,98	41.514,18	6.400,00	22.417,30	28.817,30	225.027,82
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	2.804,00	16.856,00	19.660,00	2.804,00	2.556,00	5.360,00	2.804,00	2.556,00	5.360,00	14.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	75.161,42	35.292,73	110.454,15	53.790,23	37.161,69	90.951,92	53.790,23	37.161,69	90.951,92	19.502,23
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	2.057,13	2.057,13	0,00	2.057,13	2.057,13	0,00	2.057,13	2.057,13	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	1.256,18	1.259,94	2.516,12	1.256,18	1.259,94	2.516,12	1.256,18	1.259,94	2.516,12	0,00
	Total da Atividade		165.789,62	371.970,99	537.760,61	144.418,43	147.209,01	291.627,44	139.640,23	139.290,33	278.930,56	258.830,05
	Total da Unidade		165.789,62	371.970,99	537.760,61	144.418,43	147.209,01	291.627,44	139.640,23	139.290,33	278.930,56	258.830,05
	Total da Secretaria		165.789,62	371.970,99	537.760,61	144.418,43	147.209,01	291.627,44	139.640,23	139.290,33	278.930,56	258.830,05
	Total do Órgão		165.789,62	371.970,99	537.760,61	144.418,43	147.209,01	291.627,44	139.640,23	139.290,33	278.930,56	258.830,05
	Total da Despesa Orçamentária		165.789,62	371.970,99	537.760,61	144.418,43	147.209,01	291.627,44	139.640,23	139.290,33	278.930,56	258.830,05

Resumo:

Despesa Correntes	164.533,44	370.711,05	535.244,49	143.162,25	145.949,07	289.111,32	138.384,05	138.030,39	276.414,44	258.830,05
Despesa de Capital	1.256,18	1.259,94	2.516,12	1.256,18	1.259,94	2.516,12	1.256,18	1.259,94	2.516,12	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

Fevereiro/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

Fevereiro/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										
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	644,54	0,00	1.105,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		644,54	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	58.168,92	0,00	647.245,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		117.754,03	0,00	
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	175.000,00	14.837,79	0,00	146.211,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.788,56	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	4.014,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.485,30	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	187,02	0,00	1.364,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		555,66	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	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	242.666,92	0,00	1.306.154,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		253.845,12	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	16.856,00	0,00	75.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.660,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	35.292,73	0,00	1.589.545,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		110.454,15	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.057,13	0,00	1.442,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.057,13	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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.259,94	0,00	22.483,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.516,12	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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	371.970,99	0,00	4.071.409,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		537.760,61	0,00	
	Total da Unidade		4.609.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609.170,00	371.970,99	0,00	4.071.409,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		537.760,61	0,00	
	Total da Secretaria		4.609.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609.170,00	371.970,99	0,00	4.071.409,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		537.760,61	0,00	
	Total do Órgão		4.609.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609.170,00	371.970,99	0,00	4.071.409,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		537.760,61	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.609.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609.170,00	371.970,99	0,00	4.071.409,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		537.760,61	0,00	

Resumo:

	Despesa Correntes		4.334.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334.170,00	370.711,05	0,00	3.798.925,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		535.244,49	0,00	
	Despesa de Capital		275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	1.259,94	0,00	272.483,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.516,12	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

Fevereiro/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	40,75	0,00	303,34
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	9.407,93	9.407,93	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	70.091,41	7.058,91	2.405,40	74.744,92
Total Agência:		70.354,00	16.507,59	11.813,33	75.048,26
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	1,00	319.583,03	319.583,03	1,00
7-8 APL	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO -	48.686,29	210.842,45	210.285,10	49.243,64
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	376.445,18	376.445,18	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - A	253.384,39	214.860,75	208.286,15	259.958,99
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	1,00	159.569,49	159.569,49	1,00
9-4 APL	BRADESCO-CONTA SALÁRIO - APL	5.520,68	106.000,10	106.569,49	4.951,29
Total Agência:		307.594,36	1.387.301,00	1.380.738,44	314.156,92
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		377.948,36	1.403.808,59	1.392.551,77	389.205,18
Total Geral:		377.948,36	1.403.808,59	1.392.551,77	389.205,18

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

Fevereiro/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
03/02/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020020000027/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	025.614	1.358,31	0,00	1.358,31
		Total do Documento:	1.358,31	0,00	
03/02/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 86	70	0,00	1.358,31	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.358,31	
04/02/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020020000029/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.836.753	1.178,44	0,00	1.178,44
		Total do Documento:	1.178,44	0,00	
04/02/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 87	70	0,00	1.178,44	0,00
05/02/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 88	70	2.405,40	0,00	2.405,40
		Total do Documento:	2.405,40	1.178,44	
05/02/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 69	20.501	0,00	2.000,00	405,40
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
05/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020020001958	188.066	0,00	10,45	394,95
		Total do Documento:	0,00	10,45	
05/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2020020000009	20.502	0,00	394,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	394,95	
10/02/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020020000034/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	011.318	1.456,49	0,00	1.456,49
		Total do Documento:	1.456,49	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2020
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
10/02/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020020000035/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.310	874,97	0,00	2.331,46
10/02/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020020000036/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.310	90,00	0,00	2.421,46
Total do Documento:			964,97	0,00	
10/02/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020020000037/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	022.451	480,34	0,00	2.901,80
Total do Documento:			480,34	0,00	
10/02/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020020000038/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	022.750	45,00	0,00	2.946,80
Total do Documento:			45,00	0,00	
10/02/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 89	70	0,00	2.946,80	0,00
Total do Documento:			0,00	2.946,80	
21/02/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020020000049/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	016.031	257,59	0,00	257,59
Total do Documento:			257,59	0,00	
21/02/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 90	70	0,00	257,59	0,00
Total do Documento:			0,00	257,59	
28/02/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020020000053/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	011.318	1.081,39	0,00	1.081,39
Total do Documento:			1.081,39	0,00	
28/02/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020020000055/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	017.077	45,00	0,00	1.126,39
Total do Documento:			45,00	0,00	
28/02/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020020000056/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	017.078	45,00	0,00	1.171,39

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
Total do Documento:			45,00	0,00	
28/02/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020020000054/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	022.750	90,00	0,00	1.261,39
Total do Documento:			90,00	0,00	
28/02/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 91	70	0,00	1.261,39	0,00
Total do Documento:			0,00	1.261,39	
Total de Registros: 21		Total:	9.407,93	9.407,93	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2020
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				262,59
12/02/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020020000041/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	000.000	40,75	0,00	303,34
Total do Documento:			40,75	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	40,75	0,00	303,34

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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				70.091,41
03/02/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 86	70	1.358,31	0,00	71.449,72
04/02/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 87	70	1.178,44	0,00	72.628,16
05/02/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 88	70	0,00	2.405,40	70.222,76
10/02/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 89	70	2.946,80	0,00	73.169,56
21/02/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 90	70	257,59	0,00	73.427,15
28/02/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 91	70	1.261,39	0,00	74.688,54
Total do Documento:			7.002,53	2.405,40	
28/02/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020020000057/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	56,38	0,00	74.744,92
Total do Documento:			56,38	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	7.058,91	2.405,40	74.744,92

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
03/02/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020020000028/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	14.809,46	0,00	14.810,46
Total do Documento:			14.809,46	0,00	
03/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 92	4066168	0,00	14.809,46	1,00
Total do Documento:			0,00	14.809,46	
04/02/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020020000030/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.808,34	0,00	8.809,34
Total do Documento:			8.808,34	0,00	
04/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 93	600863	0,00	8.808,34	1,00
Total do Documento:			0,00	8.808,34	
05/02/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020020000031/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	14.032,93	0,00	14.033,93
Total do Documento:			14.032,93	0,00	
05/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 94	5167977	0,00	12.814,93	1.219,00
Total do Documento:			0,00	12.814,93	
05/02/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020020001959	4600590	0,00	1.218,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.218,00	
06/02/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020020000032/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.895,27	0,00	7.896,27
Total do Documento:			7.895,27	0,00	
06/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 95	5902757	0,00	7.895,27	1,00
Total do Documento:			0,00	7.895,27	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
07/02/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 96	994441	148.060,94	0,00	148.061,94
		Total do Documento:	148.060,94	0,00	
07/02/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020020000033/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	12.236,99	0,00	160.298,93
		Total do Documento:	12.236,99	0,00	
07/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 70	6169025	0,00	107.297,93	53.001,00
		Total do Documento:	0,00	107.297,93	
07/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 80	6169939	0,00	53.000,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	53.000,00	
10/02/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020020000039/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	13.629,68	0,00	13.630,68
		Total do Documento:	13.629,68	0,00	
10/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 97	6961084	0,00	13.629,68	1,00
		Total do Documento:	0,00	13.629,68	
11/02/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020020000040/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	16.431,73	0,00	16.432,73
		Total do Documento:	16.431,73	0,00	
11/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 98	1015450	0,00	16.431,73	1,00
		Total do Documento:	0,00	16.431,73	
12/02/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020020000042/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.507,59	0,00	10.508,59
		Total do Documento:	10.507,59	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
12/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 99	7819956	0,00	10.507,59	1,00
Total do Documento:			0,00	10.507,59	
13/02/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020020000043/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.519,27	0,00	8.520,27
Total do Documento:			8.519,27	0,00	
13/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 100	8185729	0,00	8.519,27	1,00
Total do Documento:			0,00	8.519,27	
14/02/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020020000044/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.275,94	0,00	7.276,94
Total do Documento:			7.275,94	0,00	
14/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 101	8708702	0,00	7.275,94	1,00
Total do Documento:			0,00	7.275,94	
17/02/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020020000045/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.689,44	0,00	8.690,44
Total do Documento:			8.689,44	0,00	
17/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 102	9142680	0,00	8.620,94	69,50
Total do Documento:			0,00	8.620,94	
17/02/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020020001984	30220	0,00	68,50	1,00
Total do Documento:			0,00	68,50	
18/02/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020020000046/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.290,26	0,00	6.291,26
Total do Documento:			6.290,26	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
18/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 103	9525846	0,00	6.290,26	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.290,26	
19/02/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020020000047/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.235,53	0,00	6.236,53
		Total do Documento:	6.235,53	0,00	
19/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 104	9948273	0,00	6.235,53	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.235,53	
20/02/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020020000048/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.080,92	0,00	6.081,92
		Total do Documento:	6.080,92	0,00	
20/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 105	433323	0,00	6.080,92	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.080,92	
21/02/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 106	6961084	48.211,67	0,00	48.212,67
		Total do Documento:	48.211,67	0,00	
21/02/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020020000050/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	13.854,33	0,00	62.067,00
		Total do Documento:	13.854,33	0,00	
21/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 107	1018524	0,00	62.066,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	62.066,00	
26/02/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020020000051/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.249,43	0,00	5.250,43
		Total do Documento:	5.249,43	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
26/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 108	1339195	0,00	5.249,43	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.249,43	
27/02/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 109	433323	12.013,54	0,00	12.014,54
		Total do Documento:	12.013,54	0,00	
27/02/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020020000052/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.611,92	0,00	19.626,46
		Total do Documento:	7.611,92	0,00	
27/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 110	1019495	0,00	19.625,46	1,00
		Total do Documento:	0,00	19.625,46	
Total de Registros: 40		Total:	376.445,18	376.445,18	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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				1,00
04/02/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 68	1007686	10.442,58	0,00	10.443,58
		Total do Documento:	10.442,58	0,00	
04/02/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020020001953	3478518	0,00	10,45	10.433,13
		Total do Documento:	0,00	10,45	
04/02/2020	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2020020000029\Ordem: 2020020001955	5162100	0,00	1.880,96	8.552,17
04/02/2020	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2020020000030\Ordem: 2020020001956	5162100	0,00	176,17	8.376,00
		Total do Documento:	0,00	2.057,13	
04/02/2020	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2020020001954	3478518	0,00	8.375,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	8.375,00	
05/02/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 69	20.501	2.000,00	0,00	2.001,00
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
05/02/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 111	5167976	0,00	1.192,81	808,19
		Total do Documento:	0,00	1.192,81	
05/02/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020020001957	5597560	0,00	10,45	797,74
05/02/2020	Pago a: BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2020020000031\Ordem: 2020020001961	5597560	0,00	187,02	610,72
		Total do Documento:	0,00	197,47	
05/02/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020020000032\Ordem: 2020020001962	5968903	0,00	166,86	443,86

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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	166,86	
05/02/2020	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2020010000027\Ordem: 2020020001960	622	0,00	300,00	143,86
		Total do Documento:	0,00	300,00	
05/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS SAAE/Número: 2020020000010	5597560	0,00	142,86	1,00
		Total do Documento:	0,00	142,86	
07/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 70	6169025	107.297,93	0,00	107.298,93
		Total do Documento:	107.297,93	0,00	
07/02/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 112	6510210	0,00	107.030,15	268,78
		Total do Documento:	0,00	107.030,15	
07/02/2020	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2020020000033\Ordem: 2020020001963	5868350	0,00	267,78	1,00
		Total do Documento:	0,00	267,78	
10/02/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 71	5167976	2.370,90	0,00	2.371,90
		Total do Documento:	2.370,90	0,00	
10/02/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020020001965	5163378	0,00	10,45	2.361,45
		Total do Documento:	0,00	10,45	
10/02/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020020001965	5193568	0,00	10,45	2.351,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
10/02/2020	Restos a Pagar pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA/Ordem: 2020020001966	5029417	0,00	1.200,00	1.151,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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
10/02/2020	Restos a Pagar pago a: ISIONIL RIBEIRO/Ordem: 2020020001967	5163378	0,00	850,00	301,00
		Total do Documento:	0,00	850,00	
10/02/2020	Restos a Pagar pago a: RADIO BOCA DA MATA FM /Ordem: 2020020001964	5193568	0,00	300,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
11/02/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 72	6510210	105.852,26	0,00	105.853,26
		Total do Documento:	105.852,26	0,00	
11/02/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 73	1015449	0,00	102.619,49	3.233,77
		Total do Documento:	0,00	102.619,49	
11/02/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020020001969	1669008	0,00	10,45	3.223,32
11/02/2020	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2020020000036\Ordem: 2020020001970	1669008	0,00	1.976,50	1.246,82
		Total do Documento:	0,00	1.986,95	
11/02/2020	Restos a Pagar pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447/Ordem: 2020020001968	6169643	0,00	1.245,82	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.245,82	
12/02/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 74	1007686	7.844,57	0,00	7.845,57
		Total do Documento:	7.844,57	0,00	
12/02/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020020001974	8158936	0,00	10,45	7.835,12
		Total do Documento:	0,00	10,45	
12/02/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020020001974	8169331	0,00	10,45	7.824,67

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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	
12/02/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020020001974	8172787	0,00	10,45	7.814,22
12/02/2020	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2020020000038\Ordem: 2020020001975	8172787	0,00	1.256,00	6.558,22
		Total do Documento:	0,00	1.266,45	
12/02/2020	Restos a Pagar pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME/Ordem: 2020020001972	6180013	0,00	500,00	6.058,22
		Total do Documento:	0,00	500,00	
12/02/2020	Restos a Pagar pago a: SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2020020001973	8158936	0,00	2.686,68	3.371,54
		Total do Documento:	0,00	2.686,68	
12/02/2020	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2020020001971	8169331	0,00	3.370,54	1,00
		Total do Documento:	0,00	3.370,54	
13/02/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 75	1007686	3.587,43	0,00	3.588,43
		Total do Documento:	3.587,43	0,00	
13/02/2020	Pago a: HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2020010000013\Ordem: 2020020001976	624	0,00	2.104,10	1.484,33
		Total do Documento:	0,00	2.104,10	
13/02/2020	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA/Ordem: 2020020001977	623	0,00	1.073,33	411,00
13/02/2020	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA/Ordem: 2020020001978	623	0,00	410,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.483,33	
14/02/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 76	1007686	2.303,70	0,00	2.304,70

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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:	2.303,70	0,00	
14/02/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020020001980	2719982	0,00	10,45	2.294,25
14/02/2020	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2020020000039\Ordem: 2020020001981	2719982	0,00	427,00	1.867,25
14/02/2020	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2020020000040\Ordem: 2020020001982	2719982	0,00	1.296,25	571,00
		Total do Documento:	0,00	1.733,70	
14/02/2020	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2020010000014\Ordem: 2020020001979	625	0,00	570,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	570,00	
17/02/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 77	1007686	21.258,06	0,00	21.259,06
		Total do Documento:	21.258,06	0,00	
17/02/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020020001983	30220	0,00	68,50	21.190,56
		Total do Documento:	0,00	68,50	
17/02/2020	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2020020000042\Ordem: 2020020001986	5162100	0,00	14.837,79	6.352,77
		Total do Documento:	0,00	14.837,79	
17/02/2020	Pago a: ASSEMAE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO\Emp.: 2020020000041\Ordem: 2020020001985	626	0,00	1.415,88	4.936,89
		Total do Documento:	0,00	1.415,88	
17/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2020020000011	5162100	0,00	4.935,89	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.935,89	
21/02/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 78	1007686	5.839,94	0,00	5.840,94

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRABESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	5.839,94	0,00	
21/02/2020	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2020020000045\Ordem: 2020020001990	5303932	0,00	561,62	5.279,32
		Total do Documento:	0,00	561,62	
21/02/2020	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2020020000044\Ordem: 2020020001989	5309532	0,00	698,32	4.581,00
		Total do Documento:	0,00	698,32	
21/02/2020	Restos a Pagar pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Ordem: 2020020001988	627	0,00	4.580,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.580,00	
27/02/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 79	1015449	46.666,60	0,00	46.667,60
		Total do Documento:	46.666,60	0,00	
27/02/2020	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2020020000028\Ordem: 2020020002001	5029943	0,00	1.300,00	45.367,60
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
27/02/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020020000052\Ordem: 2020020001998	5971479	0,00	11.924,39	33.443,21
		Total do Documento:	0,00	11.924,39	
27/02/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020020000053\Ordem: 2020020001999	5972872	0,00	11.461,17	21.982,04
		Total do Documento:	0,00	11.461,17	
27/02/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020020000054\Ordem: 2020020002000	5973867	0,00	5.458,57	16.523,47
		Total do Documento:	0,00	5.458,57	
27/02/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020020000050\Ordem: 2020020001996	5975854	0,00	393,18	16.130,29
		Total do Documento:	0,00	393,18	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
27/02/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020020000051\Ordem: 2020020001997	5977848	0,00	16.129,29	1,00
Total do Documento:			0,00	16.129,29	
28/02/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 113	.	4.119,06	0,00	4.120,06
Total do Documento:			4.119,06	0,00	
28/02/2020	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2020020000043\Ordem: 2020020002002	8925298	0,00	4.119,06	1,00
Total do Documento:			0,00	4.119,06	
Total de Registros: 61		Total:	319.583,03	319.583,03	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
07/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 80	6169939	53.000,00	0,00	53.001,00
Total do Documento:			53.000,00	0,00	
07/02/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 85	6510211	0,00	53.000,00	1,00
11/02/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 81	6510211	53.000,10	0,00	53.001,10
Total do Documento:			53.000,10	53.000,00	
11/02/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 82	1015451	0,00	53.000,10	1,00
Total do Documento:			0,00	53.000,10	
21/02/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 83	1007688	53.480,83	0,00	53.481,83
Total do Documento:			53.480,83	0,00	
21/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000049\Ordem: 2020020001994	2115126	0,00	1.104,00	52.377,83
Total do Documento:			0,00	1.104,00	
21/02/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020020001987	2422225	0,00	10,45	52.367,38
Total do Documento:			0,00	10,45	
21/02/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020020001987	2424541	0,00	10,45	52.356,93
Total do Documento:			0,00	10,45	
21/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000049\Ordem: 2020020001994	3251145	0,00	1.954,45	50.402,48
Total do Documento:			0,00	1.954,45	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
21/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000049\Ordem: 2020020001994	389372	0,00	4.084,88	46.317,60
Total do Documento:			0,00	4.084,88	
21/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000048\Ordem: 2020020001993	616921	0,00	595,92	45.721,68
21/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000049\Ordem: 2020020001994	616921	0,00	32.587,78	13.133,90
Total do Documento:			0,00	33.183,70	
21/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000049\Ordem: 2020020001994	6169346	0,00	1.076,85	12.057,05
Total do Documento:			0,00	1.076,85	
21/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000049\Ordem: 2020020001994	6169357	0,00	1.820,00	10.237,05
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
21/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000046\Ordem: 2020020001991	6169399	0,00	48,62	10.188,43
21/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000047\Ordem: 2020020001992	6169399	0,00	1.262,57	8.925,86
Total do Documento:			0,00	1.311,19	
21/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000049\Ordem: 2020020001994	6169747	0,00	1.365,28	7.560,58
Total do Documento:			0,00	1.365,28	
21/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000049\Ordem: 2020020001994	6169818	0,00	1.502,36	6.058,22
Total do Documento:			0,00	1.502,36	
21/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000049\Ordem: 2020020001994	6169888	0,00	1.060,72	4.997,50
Total do Documento:			0,00	1.060,72	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
21/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000049\Ordem: 2020020001994	6169895	0,00	1.495,92	3.501,58
		Total do Documento:	0,00	1.495,92	
21/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000049\Ordem: 2020020001994	6169936	0,00	1.611,35	1.890,23
		Total do Documento:	0,00	1.611,35	
21/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000049\Ordem: 2020020001994	6169978	0,00	961,40	928,83
		Total do Documento:	0,00	961,40	
21/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020020000012	2422225	0,00	236,38	692,45
		Total do Documento:	0,00	236,38	
21/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020020000014	2424541	0,00	302,70	389,75
		Total do Documento:	0,00	302,70	
21/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020020000013	6169575	0,00	388,75	1,00
		Total do Documento:	0,00	388,75	
27/02/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 84	1015451	88,56	0,00	89,56
		Total do Documento:	88,56	0,00	
27/02/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020020001995	24	0,00	88,56	1,00
		Total do Documento:	0,00	88,56	
Total de Registros: 27		Total:	159.569,49	159.569,49	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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				253.384,39
03/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 92	4066168	14.809,46	0,00	268.193,85
		Total do Documento:	14.809,46	0,00	
04/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 93	600863	8.808,34	0,00	277.002,19
		Total do Documento:	8.808,34	0,00	
05/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 94	5167977	12.814,93	0,00	289.817,12
		Total do Documento:	12.814,93	0,00	
06/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 95	5902757	7.895,27	0,00	297.712,39
		Total do Documento:	7.895,27	0,00	
07/02/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 96	994441	0,00	148.060,94	149.651,45
		Total do Documento:	0,00	148.060,94	
10/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 97	6961084	13.629,68	0,00	163.281,13
		Total do Documento:	13.629,68	0,00	
11/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 98	1015450	16.431,73	0,00	179.712,86
		Total do Documento:	16.431,73	0,00	
12/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 99	7819956	10.507,59	0,00	190.220,45
		Total do Documento:	10.507,59	0,00	
13/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 100	8185729	8.519,27	0,00	198.739,72
		Total do Documento:	8.519,27	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
14/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 101	8708702	7.275,94	0,00	206.015,66
		Total do Documento:	7.275,94	0,00	
17/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 102	9142680	8.620,94	0,00	214.636,60
		Total do Documento:	8.620,94	0,00	
18/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 103	9525846	6.290,26	0,00	220.926,86
		Total do Documento:	6.290,26	0,00	
19/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 104	9948273	6.235,53	0,00	227.162,39
		Total do Documento:	6.235,53	0,00	
20/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 105	433323	6.080,92	0,00	233.243,31
		Total do Documento:	6.080,92	0,00	
21/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 107	1018524	62.066,00	0,00	295.309,31
		Total do Documento:	62.066,00	0,00	
21/02/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 106	6961084	0,00	48.211,67	247.097,64
		Total do Documento:	0,00	48.211,67	
26/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 108	1339195	5.249,43	0,00	252.347,07
		Total do Documento:	5.249,43	0,00	
27/02/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 110	1019495	19.625,46	0,00	271.972,53
		Total do Documento:	19.625,46	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
27/02/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 109	433323	0,00	12.013,54	259.958,99
Total do Documento:			0,00	12.013,54	
Total de Registros: 19		Total:	214.860,75	208.286,15	259.958,99

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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				5.520,68
07/02/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 85	6510211	53.000,00	0,00	58.520,68
Total do Documento:			53.000,00	0,00	
11/02/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 82	1015451	53.000,10	0,00	111.520,78
Total do Documento:			53.000,10	0,00	
11/02/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 81	6510211	0,00	53.000,10	58.520,68
Total do Documento:			0,00	53.000,10	
21/02/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 83	1007688	0,00	53.480,83	5.039,85
Total do Documento:			0,00	53.480,83	
27/02/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 84	1015451	0,00	88,56	4.951,29
Total do Documento:			0,00	88,56	
Total de Registros: 5		Total:	106.000,10	106.569,49	4.951,29

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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				48.686,29
04/02/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 68	1007686	0,00	10.442,58	38.243,71
		Total do Documento:	0,00	10.442,58	
05/02/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\nNúmero: 111	5167976	1.192,81	0,00	39.436,52
		Total do Documento:	1.192,81	0,00	
07/02/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\nNúmero: 112	6510210	107.030,15	0,00	146.466,67
		Total do Documento:	107.030,15	0,00	
10/02/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 71	5167976	0,00	2.370,90	144.095,77
		Total do Documento:	0,00	2.370,90	
11/02/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\nNúmero: 73	1015449	102.619,49	0,00	246.715,26
		Total do Documento:	102.619,49	0,00	
11/02/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 72	6510210	0,00	105.852,26	140.863,00
		Total do Documento:	0,00	105.852,26	
12/02/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 74	1007686	0,00	7.844,57	133.018,43
13/02/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 75	1007686	0,00	3.587,43	129.431,00
14/02/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 76	1007686	0,00	2.303,70	127.127,30
17/02/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 77	1007686	0,00	21.258,06	105.869,24

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
21/02/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 78	1007686	0,00	5.839,94	100.029,30
Total do Documento:			0,00	40.833,70	
27/02/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 79	1015449	0,00	46.666,60	53.362,70
Total do Documento:			0,00	46.666,60	
28/02/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 113	.	0,00	4.119,06	49.243,64
Total do Documento:			0,00	4.119,06	
Total de Registros: 13		Total:	210.842,45	210.285,10	49.243,64

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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