



Estado de Alagoas

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

BALANCETE MENSAL

MARÇO 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

Março/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	389.205,18		Despesa Orçamentária	109.119,82	
Receita Orçamentária	189.280,56		Despesas Correntes	107.856,99	
Receitas Correntes	189.280,56		Despesas de Captial	1.262,83	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	35.918,29	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	274.894,57	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	274.894,57	
Receita Extra-Orçamentária	6.059,81		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	164.612,87	
Total:	584.545,55		Total:	584.545,55	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	382.574,65		Despesa Orçamentária	388.050,38	
Receita Orçamentária	535.342,94		Despesas Correntes	384.271,43	
Receitas Correntes	535.342,94		Despesas de Captial	3.778,95	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	109.076,77	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	274.894,57	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	274.894,57	
Receita Extra-Orçamentária	18.717,00		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	1.464,00	
			Saldo nos Banco	163.148,87	
Total:	936.634,59		Total:	936.634,59	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	691.375,50	0,00	691.375,50	Saldo Anterior	389.205,18	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.734.397,83
Sub Total	691.375,50	0,00	691.375,50	Depositado no mês	1.508.341,52	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	163.148,87
Total	691.375,50	0,00	691.375,50	Total	1.897.546,70	1.897.546,70

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

Março/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	189.280,56	535.342,94	0,00	4.073.827,06
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	58,21	193,03	193,03	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	58,21	193,03	193,03	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	58,21	193,03	193,03	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	58,21	193,03	193,03	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	58,21	193,03	193,03	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	58,21	193,03	193,03	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	58,21	193,03	193,03	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.609.170,00	189.222,35	535.149,91	0,00	4.074.020,09
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	189.222,35	535.149,91	0,00	4.074.020,09
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	189.222,35	535.149,91	0,00	4.074.020,09
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	189.222,35	535.149,91	0,00	4.074.020,09
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.609.170,00	189.222,35	535.149,91	0,00	4.074.020,09
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.609.170,00	189.280,56	535.342,94	0,00	4.073.827,06
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.588,99	14.341,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	391,19	1.177,09	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	935,95	2.767,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	143,68	430,22	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.059,81	18.717,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.609.170,00	195.340,37	554.059,94	0,00	4.073.827,06

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

Março/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.	4.588,99	14.341,78
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	391,19	1.177,09
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.	935,95	2.767,91
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	143,68	430,22
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.059,81	18.717,00

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

Março/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.	4.816,90	15.860,80	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	394,95	1.547,97	
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.	935,95	2.767,91	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	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	29.770,49	88.475,63	
8 Registros		Total	R\$ 35.918,29	R\$ 109.076,77

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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	644,54	1.069,64	1.714,18	644,54	1.069,64	1.714,18	644,54	1.069,64	1.714,18	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	117.754,03	57.056,32	174.810,35	117.754,03	57.056,32	174.810,35	117.754,03	57.056,32	174.810,35	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	28.788,56	14.397,16	43.185,72	28.788,56	14.397,16	43.185,72	28.788,56	14.397,16	43.185,72	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	1.485,30	3.376,74	4.862,04	1.485,30	1.688,37	3.173,67	1.485,30	1.688,37	3.173,67	1.688,37
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	555,66	0,00	555,66	555,66	0,00	555,66	555,66	0,00	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	253.845,12	2.538,57	256.383,69	41.514,18	11.344,01	52.858,19	28.817,30	20.210,32	49.027,62	207.356,07
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	19.660,00	3.278,00	22.938,00	5.360,00	4.578,00	9.938,00	5.360,00	4.578,00	9.938,00	13.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	110.454,15	63.590,66	174.044,81	90.951,92	19.485,69	110.437,61	90.951,92	8.857,18	99.809,10	74.235,71
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	2.057,13	0,00	2.057,13	2.057,13	0,00	2.057,13	2.057,13	0,00	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	2.516,12	1.262,83	3.778,95	2.516,12	1.262,83	3.778,95	2.516,12	1.262,83	3.778,95	0,00
	Total da Atividade		537.760,61	146.569,92	684.330,53	291.627,44	110.882,02	402.509,46	278.930,56	109.119,82	388.050,38	296.280,15
	Total da Unidade		537.760,61	146.569,92	684.330,53	291.627,44	110.882,02	402.509,46	278.930,56	109.119,82	388.050,38	296.280,15
	Total da Secretaria		537.760,61	146.569,92	684.330,53	291.627,44	110.882,02	402.509,46	278.930,56	109.119,82	388.050,38	296.280,15
	Total do Órgão		537.760,61	146.569,92	684.330,53	291.627,44	110.882,02	402.509,46	278.930,56	109.119,82	388.050,38	296.280,15
	Total da Despesa Orçamentária		537.760,61	146.569,92	684.330,53	291.627,44	110.882,02	402.509,46	278.930,56	109.119,82	388.050,38	296.280,15

Resumo:

Despesa Correntes	535.244,49	145.307,09	680.551,58	289.111,32	109.619,19	398.730,51	276.414,44	107.856,99	384.271,43	296.280,15
Despesa de Capital	2.516,12	1.262,83	3.778,95	2.516,12	1.262,83	3.778,95	2.516,12	1.262,83	3.778,95	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

Março/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

Março/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	1.069,64	0,00	35,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.714,18	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	57.139,84	83,52	590.189,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		174.893,87	83,52	
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	14.397,16	0,00	131.814,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.185,72	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	3.376,74	0,00	637,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.862,04	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	0,00	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	2.538,57	0,00	1.303.616,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		256.383,69	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	3.278,00	0,00	72.062,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.938,00	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	63.590,66	0,00	1.525.955,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		174.044,81	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	0,00	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	1.262,83	0,00	21.221,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.778,95	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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	146.653,44	83,52	3.924.839,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		684.414,05	83,52	
	Total da Unidade		4.609.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609.170,00	146.653,44	83,52	3.924.839,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		684.414,05	83,52	
	Total da Secretaria		4.609.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609.170,00	146.653,44	83,52	3.924.839,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		684.414,05	83,52	
	Total do Órgão		4.609.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609.170,00	146.653,44	83,52	3.924.839,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		684.414,05	83,52	
	Total da Despesa Orçamentária		4.609.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609.170,00	146.653,44	83,52	3.924.839,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		684.414,05	83,52	

Resumo:

Despesa Correntes	4.334.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334.170,00	145.390,61	83,52	3.653.618,42
		0,00	0,00	0,00	0,00		680.635,10	83,52	
Despesa de Capital	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	1.262,83	0,00	271.221,05
		0,00	0,00	0,00	0,00		3.778,95	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

Março/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	303,34	40,75	0,00	344,09
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	11.462,05	11.462,05	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	74.744,92	4.604,41	6.915,85	72.433,48
Total Agência:		75.048,26	16.107,21	18.377,90	72.777,57
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	1,00	260.787,38	260.787,38	1,00
7-8 APL	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO -	49.243,64	175.222,24	139.926,86	84.539,02
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	478.398,77	478.398,77	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - A	259.958,99	308.698,95	568.657,94	0,00
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	1,00	161.124,49	161.124,49	1,00
9-4 APL	BRADESCO-CONTA SALÁRIO - APL	4.951,29	108.002,48	107.124,49	5.829,28
Total Agência:		314.156,92	1.492.234,31	1.716.019,93	90.371,30
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
Total Agência:		0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
Total Banco:		389.205,18	1.509.805,52	1.734.397,83	164.612,87
Total Geral:		389.205,18	1.509.805,52	1.734.397,83	164.612,87

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

Março/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
30/03/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999\Número: 114	3465679	1.464,00	0,00	1.464,00
Total do Documento:			1.464,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.464,00	0,00	1.464,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
04/03/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 214	70	394,95	0,00	394,95
		Total do Documento:	394,95	0,00	
04/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2020030000015	30.401	0,00	394,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	394,95	
09/03/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 215	70	3.310,45	0,00	3.310,45
		Total do Documento:	3.310,45	0,00	
09/03/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 133	5264691	0,00	3.300,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	3.300,00	
09/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020030002015	224.972	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
10/03/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020030000066/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.310	1.107,44	0,00	1.107,44
		Total do Documento:	1.107,44	0,00	
10/03/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020030000067/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	022.451	558,97	0,00	1.666,41
		Total do Documento:	558,97	0,00	
10/03/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020030000068/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	022.750	171,63	0,00	1.838,04
		Total do Documento:	171,63	0,00	
10/03/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020030000069/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	025.614	1.694,33	0,00	3.532,37
		Total do Documento:	1.694,33	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
10/03/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020030000070/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	2.613.554	738,49	0,00	4.270,86
Total do Documento:			738,49	0,00	
10/03/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 216	70	0,00	4.270,86	0,00
Total do Documento:			0,00	4.270,86	
11/03/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020030000072/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	006.074	78,69	0,00	78,69
Total do Documento:			78,69	0,00	
11/03/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 217	70	0,00	78,69	0,00
16/03/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 218	70	3.210,45	0,00	3.210,45
Total do Documento:			3.210,45	78,69	
16/03/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 134	5902389	0,00	3.200,00	10,45
Total do Documento:			0,00	3.200,00	
16/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020030002034	414.857	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
18/03/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020030000078/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	016.171	45,00	0,00	45,00
Total do Documento:			45,00	0,00	
18/03/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 219	70	0,00	45,00	0,00
Total do Documento:			0,00	45,00	
27/03/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020030000086/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	151,65	0,00	151,65

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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:	151,65	0,00	
27/03/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 220	70	0,00	151,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	151,65	
Total de Registros: 20		Total:	11.462,05	11.462,05	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				303,34
03/03/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020030000060/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	344,09
Total do Documento:			40,75	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	40,75	0,00	344,09

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				74.744,92
04/03/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 214	70	0,00	394,95	74.349,97
09/03/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 215	70	0,00	3.310,45	71.039,52
10/03/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 216	70	4.270,86	0,00	75.310,38
11/03/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 217	70	78,69	0,00	75.389,07
16/03/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 218	70	0,00	3.210,45	72.178,62
18/03/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 219	70	45,00	0,00	72.223,62
27/03/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 220	70	151,65	0,00	72.375,27
Total do Documento:			4.546,20	6.915,85	
31/03/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020030000089/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	58,21	0,00	72.433,48
Total do Documento:			58,21	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	4.604,41	6.915,85	72.433,48

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
02/03/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020030000058/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	15.043,83	0,00	15.044,83
Total do Documento:			15.043,83	0,00	
02/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 142	3134501	0,00	15.043,83	1,00
Total do Documento:			0,00	15.043,83	
03/03/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 143	1013069	155.531,22	0,00	155.532,22
Total do Documento:			155.531,22	0,00	
03/03/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020030000059/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	12.829,30	0,00	168.361,52
Total do Documento:			12.829,30	0,00	
03/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 136	6169323	0,00	54.000,00	114.361,52
Total do Documento:			0,00	54.000,00	
03/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 116	6169977	0,00	114.360,52	1,00
Total do Documento:			0,00	114.360,52	
04/03/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020030000061/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.585,38	0,00	10.586,38
Total do Documento:			10.585,38	0,00	
04/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 144	4221596	0,00	9.314,58	1.271,80
Total do Documento:			0,00	9.314,58	
04/03/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020030002008	4600590	0,00	1.270,80	1,00
Total do Documento:			0,00	1.270,80	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
05/03/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020030000062/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.730,71	0,00	10.731,71
Total do Documento:			10.730,71	0,00	
05/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 145	4838982	0,00	10.730,71	1,00
Total do Documento:			0,00	10.730,71	
06/03/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020030000063/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	11.544,53	0,00	11.545,53
Total do Documento:			11.544,53	0,00	
06/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 146	5593208	0,00	11.544,53	1,00
Total do Documento:			0,00	11.544,53	
09/03/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020030000064/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	14.741,39	0,00	14.742,39
Total do Documento:			14.741,39	0,00	
09/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 147	6154948	0,00	14.741,39	1,00
Total do Documento:			0,00	14.741,39	
10/03/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020030000065/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	12.705,49	0,00	12.706,49
Total do Documento:			12.705,49	0,00	
10/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 148	6574446	0,00	12.705,49	1,00
Total do Documento:			0,00	12.705,49	
11/03/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020030000071/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.420,77	0,00	10.421,77
Total do Documento:			10.420,77	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
11/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 149	6994309	0,00	10.420,77	1,00
Total do Documento:			0,00	10.420,77	
12/03/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020030000073/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.767,36	0,00	7.768,36
Total do Documento:			7.767,36	0,00	
12/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 150	7382352	0,00	7.767,36	1,00
Total do Documento:			0,00	7.767,36	
13/03/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020030000074/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.688,84	0,00	6.689,84
Total do Documento:			6.688,84	0,00	
13/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 151	7898960	0,00	6.620,34	69,50
Total do Documento:			0,00	6.620,34	
13/03/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020030002032	20320	0,00	68,50	1,00
Total do Documento:			0,00	68,50	
16/03/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020030000075/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	11.134,09	0,00	11.135,09
Total do Documento:			11.134,09	0,00	
16/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 152	8344076	0,00	11.134,09	1,00
Total do Documento:			0,00	11.134,09	
17/03/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020030000076/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	4.886,12	0,00	4.887,12
Total do Documento:			4.886,12	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
17/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 153	8730392	0,00	4.886,12	1,00
Total do Documento:			0,00	4.886,12	
18/03/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020030000077/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.385,19	0,00	6.386,19
Total do Documento:			6.385,19	0,00	
18/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 154	9077082	0,00	6.385,19	1,00
Total do Documento:			0,00	6.385,19	
19/03/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020030000079/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	4.152,98	0,00	4.153,98
Total do Documento:			4.152,98	0,00	
19/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 155	9398994	0,00	4.152,98	1,00
Total do Documento:			0,00	4.152,98	
20/03/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 156	4838982	106.559,56	0,00	106.560,56
Total do Documento:			106.559,56	0,00	
20/03/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020030000080/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	3.846,98	0,00	110.407,54
Total do Documento:			3.846,98	0,00	
20/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 157	1025487	0,00	110.406,54	1,00
Total do Documento:			0,00	110.406,54	
23/03/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020030000081/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	3.778,51	0,00	3.779,51
Total do Documento:			3.778,51	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
23/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 158	209353	0,00	3.778,51	1,00
Total do Documento:			0,00	3.778,51	
24/03/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020030000082/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	1.453,94	0,00	1.454,94
Total do Documento:			1.453,94	0,00	
24/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 159	526793	0,00	1.453,94	1,00
Total do Documento:			0,00	1.453,94	
25/03/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020030000083/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	4.682,37	0,00	4.683,37
Total do Documento:			4.682,37	0,00	
25/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 160	854364	0,00	4.682,37	1,00
Total do Documento:			0,00	4.682,37	
26/03/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020030000084/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.121,20	0,00	5.122,20
Total do Documento:			5.121,20	0,00	
26/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 161	1186825	0,00	5.121,20	1,00
Total do Documento:			0,00	5.121,20	
27/03/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020030000085/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.042,74	0,00	5.043,74
Total do Documento:			5.042,74	0,00	
27/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 162	1555025	0,00	5.042,74	1,00
Total do Documento:			0,00	5.042,74	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
30/03/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020030000087/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	12.246,66	0,00	12.247,66
Total do Documento:			12.246,66	0,00	
30/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 163	2064628	0,00	12.246,66	1,00
Total do Documento:			0,00	12.246,66	
31/03/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 164	209353	31.672,59	0,00	31.673,59
Total do Documento:			31.672,59	0,00	
31/03/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020030000088/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.847,02	0,00	40.520,61
Total do Documento:			8.847,02	0,00	
31/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 165	1028044	0,00	40.519,61	1,00
Total do Documento:			0,00	40.519,61	
Total de Registros: 50		Total:	478.398,77	478.398,77	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
02/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 115	1015449	860,45	0,00	861,45
Total do Documento:			860,45	0,00	
02/03/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020030002004	3290447	0,00	10,45	851,00
02/03/2020	Restos a Pagar pago a: ISIONIL RIBEIRO/Ordem: 2020030002003	3290447	0,00	850,00	1,00
Total do Documento:			0,00	860,45	
03/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 116	6169977	114.360,52	0,00	114.361,52
Total do Documento:			114.360,52	0,00	
03/03/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 131	3691858	0,00	112.729,77	1.631,75
Total do Documento:			0,00	112.729,77	
03/03/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020030000057\Ordem: 2020030002006	235.010	0,00	156,30	1.475,45
Total do Documento:			0,00	156,30	
03/03/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020030002007	5163691	0,00	10,45	1.465,00
03/03/2020	Restos a Pagar pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA/Ordem: 2020030002005	5163691	0,00	1.464,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.474,45	
05/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 117	3691858	4.143,79	0,00	4.144,79
Total do Documento:			4.143,79	0,00	
05/03/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020030002010	8861506	0,00	10,45	4.134,34

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
05/03/2020	Restos a Pagar pago a: SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2020030002009	8861506	0,00	4.133,34	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.143,79	
06/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 118	3691858	261,67	0,00	262,67
		Total do Documento:	261,67	0,00	
06/03/2020	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2020030000059\Ordem: 2020030002011	504.556	0,00	261,67	1,00
		Total do Documento:	0,00	261,67	
09/03/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 133	5264691	3.300,00	0,00	3.301,00
		Total do Documento:	3.300,00	0,00	
09/03/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 132	6154947	0,00	989,55	2.311,45
		Total do Documento:	0,00	989,55	
09/03/2020	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIOR\Emp.: 2020030000058\Ordem: 2020030002012	3230223	0,00	2.000,00	311,45
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
09/03/2020	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2020010000019\Ordem: 2020030002013	5334995	0,00	300,00	11,45
09/03/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020030002014	5334995	0,00	10,45	1,00
		Total do Documento:	0,00	310,45	
10/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 119	3691858	2.499,95	0,00	2.500,95
		Total do Documento:	2.499,95	0,00	
10/03/2020	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2020010000027\Ordem: 2020030002017	628	0,00	365,00	2.135,95

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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	365,00	
10/03/2020	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2020020000035\Ordem: 2020030002016	7499397	0,00	2.124,50	11,45
10/03/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020030002018	7499397	0,00	10,45	1,00
		Total do Documento:	0,00	2.134,95	
11/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 120	3691858	11.971,53	0,00	11.972,53
		Total do Documento:	11.971,53	0,00	
11/03/2020	Pago a: MIXPEL\Emp.: 2020020000034\Ordem: 2020030002024	629	0,00	747,55	11.224,98
		Total do Documento:	0,00	747,55	
11/03/2020	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2020020000037\Ordem: 2020030002023	630	0,00	540,65	10.684,33
		Total do Documento:	0,00	540,65	
11/03/2020	Restos a Pagar pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Ordem: 2020030002022	6180467	0,00	500,00	10.184,33
		Total do Documento:	0,00	500,00	
11/03/2020	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2020030002021	631	0,00	8.700,00	1.484,33
		Total do Documento:	0,00	8.700,00	
11/03/2020	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Ordem: 2020030002019	632	0,00	1.073,33	411,00
11/03/2020	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Ordem: 2020030002020	632	0,00	410,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.483,33	
12/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 121	3691858	9.551,70	0,00	9.552,70

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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:	9.551,70	0,00	
12/03/2020	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2020030000060\Ordem: 2020030002026	1730711	0,00	1.278,00	8.274,70
12/03/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020030002028	1730711	0,00	10,45	8.264,25
		Total do Documento:	0,00	1.288,45	
12/03/2020	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2020020000055\Ordem: 2020030002025	1752281	0,00	4.308,03	3.956,22
12/03/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020030002028	1752281	0,00	10,45	3.945,77
		Total do Documento:	0,00	4.318,48	
12/03/2020	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2020020000043\Ordem: 2020030002027	1856762	0,00	3.934,32	11,45
12/03/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020030002028	1856762	0,00	10,45	1,00
		Total do Documento:	0,00	3.944,77	
13/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 122	3691858	3.418,42	0,00	3.419,42
		Total do Documento:	3.418,42	0,00	
13/03/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020030002029	20320	0,00	68,50	3.350,92
		Total do Documento:	0,00	68,50	
13/03/2020	Pago a: HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2020010000013\Ordem: 2020030002031	633	0,00	2.104,10	1.246,82
		Total do Documento:	0,00	2.104,10	
13/03/2020	Restos a Pagar pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447/Ordem: 2020030002030	6169468	0,00	1.245,82	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.245,82	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
16/03/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 134	5902389	3.200,00	0,00	3.201,00
		Total do Documento:	3.200,00	0,00	
16/03/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 135	8344075	0,00	1.511,63	1.689,37
		Total do Documento:	0,00	1.511,63	
16/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000061\Ordem: 2020030002033	6169723	0,00	1.688,37	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.688,37	
18/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 123	3691858	3.350,00	0,00	3.351,00
		Total do Documento:	3.350,00	0,00	
18/03/2020	Restos a Pagar pago a: LEENIA METALURGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - EPP/Ordem: 2020030002035	3049644	0,00	3.350,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	3.350,00	
19/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 124	3691858	19.214,06	0,00	19.215,06
		Total do Documento:	19.214,06	0,00	
19/03/2020	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2020030000063\Ordem: 2020030002036	320.727	0,00	14.397,16	4.817,90
19/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2020030000016	320.727	0,00	4.816,90	1,00
		Total do Documento:	0,00	19.214,06	
20/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 125	3691858	60.823,79	0,00	60.824,79
		Total do Documento:	60.823,79	0,00	
20/03/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 126	1025486	0,00	59.991,29	833,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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	59.991,29	
20/03/2020	Pago a: BRF LOPES - EPP\Emp.: 2020030000064\Ordem: 2020030002037	6169377	0,00	663,50	170,00
20/03/2020	Pago a: BRF LOPES - EPP\Emp.: 2020030000065\Ordem: 2020030002038	6169377	0,00	169,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	832,50	
24/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 127	1015449	96,45	0,00	97,45
		Total do Documento:	96,45	0,00	
24/03/2020	Pago a: ERIKA MORGANE FERREIRA 09110189483\Emp.: 2020030000056\Ordem: 2020030002039	6858754	0,00	86,00	11,45
24/03/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020030002040	6858754	0,00	10,45	1,00
		Total do Documento:	0,00	96,45	
25/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 128	1015449	12.355,61	0,00	12.356,61
		Total do Documento:	12.355,61	0,00	
25/03/2020	Pago a: MIXPEL\Emp.: 2020020000034\Ordem: 2020030002043	634	0,00	747,55	11.609,06
		Total do Documento:	0,00	747,55	
25/03/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020030000069\Ordem: 2020030002044	685.011	0,00	604,66	11.004,40
		Total do Documento:	0,00	604,66	
25/03/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020030000070\Ordem: 2020030002045	687.106	0,00	4.948,95	6.055,45
		Total do Documento:	0,00	4.948,95	
25/03/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020030002046	7937669	0,00	10,45	6.045,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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	
25/03/2020	Restos a Pagar pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A/Ordem: 2020030002041	635	0,00	4.580,00	1.465,00
		Total do Documento:	0,00	4.580,00	
25/03/2020	Restos a Pagar pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA/Ordem: 2020030002042	7337669	0,00	1.464,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.464,00	
26/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 129	1015449	6.381,57	0,00	6.382,57
		Total do Documento:	6.381,57	0,00	
26/03/2020	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2020020000043\Ordem: 2020030002049	9135323	0,00	4.871,12	1.511,45
26/03/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020030002051	9135323	0,00	10,45	1.501,00
		Total do Documento:	0,00	4.881,57	
26/03/2020	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA/Ordem: 2020030002050	636	0,00	1.500,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
30/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 130	1015449	4.997,87	0,00	4.998,87
		Total do Documento:	4.997,87	0,00	
30/03/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999\Número: 114	3465679	0,00	1.464,00	3.534,87
30/03/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020030002061	3465679	0,00	10,45	3.524,42
		Total do Documento:	0,00	1.474,45	
30/03/2020	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2020020000028\Ordem: 2020030002059	5029010	0,00	1.300,00	2.224,42

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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	1.300,00	
30/03/2020	Pago a: CYBERWEB NETWORKS LTDA - EPP\Emp.: 2020030000081\Ordem: 2020030002057	637	0,00	384,59	1.839,83
		Total do Documento:	0,00	384,59	
30/03/2020	Pago a: NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR\Emp.: 2020030000082\Ordem: 2020030002058	638	0,00	76,00	1.763,83
		Total do Documento:	0,00	76,00	
30/03/2020	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2020030000079\Ordem: 2020030002055	836896	0,00	699,69	1.064,14
		Total do Documento:	0,00	699,69	
30/03/2020	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2020030000080\Ordem: 2020030002056	839859	0,00	563,14	501,00
		Total do Documento:	0,00	563,14	
30/03/2020	Restos a Pagar pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Ordem: 2020030002060	6180075	0,00	500,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
Total de Registros: 75		Total:	260.787,38	260.787,38	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
03/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\nNúmero: 136	6169323	54.000,00	0,00	54.001,00
		Total do Documento:	54.000,00	0,00	
03/03/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\nNúmero: 137	3691859	0,00	54.000,00	1,00
20/03/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\nNúmero: 138	3691859	54.002,48	0,00	54.003,48
		Total do Documento:	54.002,48	54.000,00	
20/03/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\nNúmero: 139	1025488	0,00	54.002,48	1,00
26/03/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\nNúmero: 140	1025488	53.033,45	0,00	53.034,45
		Total do Documento:	53.033,45	54.002,48	
26/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000071\Ordem: 2020030002047	2115688	0,00	1.107,67	51.926,78
		Total do Documento:	0,00	1.107,67	
26/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000071\Ordem: 2020030002047	3251932	0,00	1.637,87	50.288,91
		Total do Documento:	0,00	1.637,87	
26/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000071\Ordem: 2020030002047	389202	0,00	4.077,94	46.210,97
		Total do Documento:	0,00	4.077,94	
26/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000071\Ordem: 2020030002047	6169189	0,00	1.310,67	44.900,30
		Total do Documento:	0,00	1.310,67	
26/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000071\Ordem: 2020030002047	61692005	0,00	1.436,05	43.464,25

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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	1.436,05	
26/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000071\Ordem: 2020030002047	616926	0,00	31.540,71	11.923,54
26/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000072\Ordem: 2020030002053	616926	0,00	1.021,02	10.902,52
		Total do Documento:	0,00	32.561,73	
26/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000071\Ordem: 2020030002047	6169440	0,00	1.181,13	9.721,39
		Total do Documento:	0,00	1.181,13	
26/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000071\Ordem: 2020030002047	6169640	0,00	966,63	8.754,76
		Total do Documento:	0,00	966,63	
26/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000071\Ordem: 2020030002047	6169804	0,00	1.063,87	7.690,89
		Total do Documento:	0,00	1.063,87	
26/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000071\Ordem: 2020030002047	6169817	0,00	1.285,33	6.405,56
		Total do Documento:	0,00	1.285,33	
26/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000073\Ordem: 2020030002048	6169973	0,00	1.212,57	5.192,99
26/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000074\Ordem: 2020030002054	6169973	0,00	48,62	5.144,37
		Total do Documento:	0,00	1.261,19	
26/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000071\Ordem: 2020030002047	6169980	0,00	1.232,73	3.911,64
		Total do Documento:	0,00	1.232,73	
26/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000071\Ordem: 2020030002047	6169988	0,00	1.835,67	2.075,97

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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	1.835,67	
26/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000071\Ordem: 2020030002047	9111672	0,00	1.107,67	968,30
26/03/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020030002052	9111672	0,00	10,45	957,85
		Total do Documento:	0,00	1.118,12	
26/03/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020030002052	9114315	0,00	10,45	947,40
		Total do Documento:	0,00	10,45	
26/03/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020030002052	9116096	0,00	10,45	936,95
		Total do Documento:	0,00	10,45	
26/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020030000019	6169738	0,00	353,99	582,96
		Total do Documento:	0,00	353,99	
26/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020030000017	9114315	0,00	322,69	260,27
		Total do Documento:	0,00	322,69	
26/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020030000018	9116096	0,00	259,27	1,00
		Total do Documento:	0,00	259,27	
30/03/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 141	1025488	88,56	0,00	89,56
		Total do Documento:	88,56	0,00	
30/03/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020030002062	24	0,00	88,56	1,00
		Total do Documento:	0,00	88,56	
Total de Registros: 29		Total:	161.124,49	161.124,49	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRABESCO-CONTA DEPÓSITO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				259.958,99
02/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 142	3134501	15.043,83	0,00	275.002,82
		Total do Documento:	15.043,83	0,00	
03/03/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 143	1013069	0,00	155.531,22	119.471,60
		Total do Documento:	0,00	155.531,22	
04/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 144	4221596	9.314,58	0,00	128.786,18
		Total do Documento:	9.314,58	0,00	
05/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 145	4838982	10.730,71	0,00	139.516,89
		Total do Documento:	10.730,71	0,00	
06/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 146	5593208	11.544,53	0,00	151.061,42
		Total do Documento:	11.544,53	0,00	
09/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 147	6154948	14.741,39	0,00	165.802,81
		Total do Documento:	14.741,39	0,00	
10/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 148	6574446	12.705,49	0,00	178.508,30
		Total do Documento:	12.705,49	0,00	
11/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 149	6994309	10.420,77	0,00	188.929,07
		Total do Documento:	10.420,77	0,00	
12/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 150	7382352	7.767,36	0,00	196.696,43
		Total do Documento:	7.767,36	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
13/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 151	7898960	6.620,34	0,00	203.316,77
		Total do Documento:	6.620,34	0,00	
16/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 152	8344076	11.134,09	0,00	214.450,86
		Total do Documento:	11.134,09	0,00	
17/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 153	8730392	4.886,12	0,00	219.336,98
		Total do Documento:	4.886,12	0,00	
18/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 154	9077082	6.385,19	0,00	225.722,17
		Total do Documento:	6.385,19	0,00	
19/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 155	9398994	4.152,98	0,00	229.875,15
		Total do Documento:	4.152,98	0,00	
20/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 157	1025487	110.406,54	0,00	340.281,69
		Total do Documento:	110.406,54	0,00	
20/03/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 156	4838982	0,00	106.559,56	233.722,13
		Total do Documento:	0,00	106.559,56	
23/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 158	209353	3.778,51	0,00	237.500,64
		Total do Documento:	3.778,51	0,00	
24/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 159	526793	1.453,94	0,00	238.954,58
		Total do Documento:	1.453,94	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
25/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 160	854364	4.682,37	0,00	243.636,95
Total do Documento:			4.682,37	0,00	
26/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 161	1186825	5.121,20	0,00	248.758,15
Total do Documento:			5.121,20	0,00	
27/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 162	1555025	5.042,74	0,00	253.800,89
Total do Documento:			5.042,74	0,00	
30/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 163	2064628	12.246,66	0,00	266.047,55
Total do Documento:			12.246,66	0,00	
31/03/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 165	1028044	40.519,61	0,00	306.567,16
Total do Documento:			40.519,61	0,00	
31/03/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 164	209353	0,00	31.672,59	274.894,57
Total do Documento:			0,00	31.672,59	
31/03/2020	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.06.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.A.A.E.Número: 1	000.000	0,00	274.894,57	0,00
Total do Documento:			0,00	274.894,57	
Total de Registros: 25		Total:	308.698,95	568.657,94	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				4.951,29
03/03/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 137	3691859	54.000,00	0,00	58.951,29
		Total do Documento:	54.000,00	0,00	
20/03/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 139	1025488	54.002,48	0,00	112.953,77
		Total do Documento:	54.002,48	0,00	
20/03/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 138	3691859	0,00	54.002,48	58.951,29
		Total do Documento:	0,00	54.002,48	
26/03/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 140	1025488	0,00	53.033,45	5.917,84
30/03/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 141	1025488	0,00	88,56	5.829,28
		Total do Documento:	0,00	53.122,01	
Total de Registros: 5		Total:	108.002,48	107.124,49	5.829,28

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				49.243,64
02/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 115	1015449	0,00	860,45	48.383,19
Total do Documento:			0,00	860,45	
03/03/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 131	3691858	112.729,77	0,00	161.112,96
05/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 117	3691858	0,00	4.143,79	156.969,17
06/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 118	3691858	0,00	261,67	156.707,50
Total do Documento:			112.729,77	4.405,46	
09/03/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 132	6154947	989,55	0,00	157.697,05
Total do Documento:			989,55	0,00	
10/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 119	3691858	0,00	2.499,95	155.197,10
11/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 120	3691858	0,00	11.971,53	143.225,57
12/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 121	3691858	0,00	9.551,70	133.673,87
13/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 122	3691858	0,00	3.418,42	130.255,45
Total do Documento:			0,00	27.441,60	
16/03/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 135	8344075	1.511,63	0,00	131.767,08
Total do Documento:			1.511,63	0,00	
18/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 123	3691858	0,00	3.350,00	128.417,08

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
19/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 124	3691858	0,00	19.214,06	109.203,02
		Total do Documento:	0,00	22.564,06	
20/03/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 126	1025486	59.991,29	0,00	169.194,31
		Total do Documento:	59.991,29	0,00	
20/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 125	3691858	0,00	60.823,79	108.370,52
		Total do Documento:	0,00	60.823,79	
24/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 127	1015449	0,00	96,45	108.274,07
25/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 128	1015449	0,00	12.355,61	95.918,46
26/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 129	1015449	0,00	6.381,57	89.536,89
30/03/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 130	1015449	0,00	4.997,87	84.539,02
		Total do Documento:	0,00	23.831,50	
Total de Registros: 18		Total:	175.222,24	139.926,86	84.539,02

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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