



Estado de Alagoas

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATTA

BALANCETE MENSAL

ABRIL 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

Abril/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	164.612,87	Despesa Orçamentária	186.347,49
Receita Orçamentária	168.985,18	Despesas Correntes	185.081,14
Receitas Correntes	168.985,18	Despesas de Capital	1.266,35
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	31.147,30
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.860,26	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	121.963,52
Total:	339.458,31	Total:	339.458,31

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	382.574,65	Despesa Orçamentária	574.397,87
Receita Orçamentária	704.328,12	Despesas Correntes	569.352,57
Receitas Correntes	704.328,12	Despesas de Capital	5.045,30
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	140.224,07
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	24.577,26	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	121.963,52
Total:	1.111.480,03	Total:	1.111.480,03

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	691.375,50	1.082,44	690.293,06
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	691.375,50	1.082,44	690.293,06
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	691.375,50	1.082,44	690.293,06

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	163.148,87	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.382.600,45
Depositado no mês	1.341.415,10	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	121.963,52
Total	1.504.563,97	1.504.563,97

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

Abril/2020

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	4.609.170,00	168.985,18	704.328,12	0,00	3.904.841,88
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	33,09	226,12	226,12	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	33,09	226,12	226,12	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	33,09	226,12	226,12	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	33,09	226,12	226,12	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	33,09	226,12	226,12	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	33,09	226,12	226,12	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	33,09	226,12	226,12	0,00
4.1.6.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.609.170,00	168.952,09	704.102,00	0,00	3.905.068,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	168.952,09	704.102,00	0,00	3.905.068,00
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	168.952,09	704.102,00	0,00	3.905.068,00
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	168.952,09	704.102,00	0,00	3.905.068,00
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.609.170,00	168.952,09	704.102,00	0,00	3.905.068,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.609.170,00	168.985,18	704.328,12	0,00	3.904.841,88
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.416,73	18.758,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	391,19	1.568,28	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	908,66	3.676,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	143,68	573,90	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.860,26	24.577,26	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.609.170,00	174.845,44	728.905,38	0,00	3.904.841,88

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

Abril/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.	4.416,73	18.758,51
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	391,19	1.568,28
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.	908,66	3.676,57
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	143,68	573,90
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.860,26	24.577,26

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

Abril/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.	4.588,99	20.449,79	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	393,19	1.941,16	
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.	908,66	3.676,57	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	287,36	711,82	
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	24.969,10	113.444,73	
8 Registros		Total	R\$ 31.147,30	R\$ 140.224,07

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

Abril/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	1.714,18	1.118,26	2.832,44	1.714,18	1.118,26	2.832,44	1.714,18	1.118,26	2.832,44	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	174.810,35	54.985,31	229.795,66	174.810,35	54.985,31	229.795,66	174.810,35	54.985,31	229.795,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	43.185,72	13.690,53	56.876,25	43.185,72	13.690,53	56.876,25	43.185,72	13.690,53	56.876,25	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	4.862,04	0,00	4.862,04	3.173,67	0,00	3.173,67	3.173,67	0,00	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	378,87	934,53	555,66	378,87	934,53	555,66	378,87	934,53	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	256.383,69	5.372,95	261.756,64	52.858,19	15.156,72	68.014,91	49.027,62	18.987,29	68.014,91	193.741,73
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	22.938,00	2.055,60	24.993,60	9.938,00	3.355,60	13.293,60	9.938,00	2.055,60	11.993,60	13.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	174.044,81	69.290,16	243.334,97	110.437,61	83.236,77	193.674,38	99.809,10	93.865,28	193.674,38	49.660,59
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	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	3.778,95	1.266,35	5.045,30	3.778,95	1.266,35	5.045,30	3.778,95	1.266,35	5.045,30	0,00
	Total da Atividade		684.330,53	149.738,03	834.068,56	402.509,46	174.768,41	577.277,87	388.050,38	186.347,49	574.397,87	259.670,69
	Total da Unidade		684.330,53	149.738,03	834.068,56	402.509,46	174.768,41	577.277,87	388.050,38	186.347,49	574.397,87	259.670,69
	Total da Secretaria		684.330,53	149.738,03	834.068,56	402.509,46	174.768,41	577.277,87	388.050,38	186.347,49	574.397,87	259.670,69
	Total do Órgão		684.330,53	149.738,03	834.068,56	402.509,46	174.768,41	577.277,87	388.050,38	186.347,49	574.397,87	259.670,69
	Total da Despesa Orçamentária		684.330,53	149.738,03	834.068,56	402.509,46	174.768,41	577.277,87	388.050,38	186.347,49	574.397,87	259.670,69
Resumo:												
	Despesa Correntes		680.551,58	146.891,68	827.443,26	398.730,51	171.922,06	570.652,57	384.271,43	185.081,14	569.352,57	258.090,69
	Despesa de Capital		3.778,95	2.846,35	6.625,30	3.778,95	2.846,35	6.625,30	3.778,95	1.266,35	5.045,30	1.580,00
	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

Abril/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

Abril/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		
02	PODER EXECUTIVO										
21	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
17.122.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	1.750,00	0,00	1.082,44	0,00	0,00	2.832,44	1.118,26	0,00	0,00
				0,00	1.082,44	0,00	0,00		2.832,44	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	54.985,91	0,60	535.204,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		229.879,78	84,12	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	13.690,53	0,00	118.123,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.876,25	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	637,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.862,04	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	378,87	0,00	985,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		934,53	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.082,44	13.917,56	0,00	0,00	13.917,56
				0,00	0,00	0,00	1.082,44		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	5.372,95	0,00	1.298.243,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		261.756,64	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	2.055,60	0,00	70.006,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.993,60	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	69.290,16	0,00	1.456.665,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		243.334,97	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.442,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.057,13	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.580,00	0,00	248.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.580,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.266,35	0,00	19.954,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.045,30	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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	1.082,44	0,00	1.082,44	4.609.170,00	149.738,63	0,60	3.775.101,44
				0,00	1.082,44	0,00	1.082,44		834.152,68	84,12	
	Total da Unidade		4.609.170,00	0,00	1.082,44	0,00	1.082,44	4.609.170,00	149.738,63	0,60	3.775.101,44
				0,00	1.082,44	0,00	1.082,44		834.152,68	84,12	
	Total da Secretaria		4.609.170,00	0,00	1.082,44	0,00	1.082,44	4.609.170,00	149.738,63	0,60	3.775.101,44
				0,00	1.082,44	0,00	1.082,44		834.152,68	84,12	
	Total do Órgão		4.609.170,00	0,00	1.082,44	0,00	1.082,44	4.609.170,00	149.738,63	0,60	3.775.101,44
				0,00	1.082,44	0,00	1.082,44		834.152,68	84,12	
	Total da Despesa Orçamentária		4.609.170,00	0,00	1.082,44	0,00	1.082,44	4.609.170,00	149.738,63	0,60	3.775.101,44
				0,00	1.082,44	0,00	1.082,44		834.152,68	84,12	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.334.170,00	0,00	1.082,44	0,00	1.082,44	4.334.170,00	146.892,28	0,60	3.506.726,74
				0,00	1.082,44	0,00	1.082,44		827.527,38	84,12	
	Despesa de Capital		275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	2.846,35	0,00	268.374,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.625,30	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

Abril/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	344,09	40,75	0,00	384,84
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	7.942,62	7.942,62	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	72.433,48	4.572,07	3.403,64	73.601,91
Total Agência:		72.777,57	12.555,44	11.346,26	73.986,75
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	1,00	310.916,78	310.916,78	1,00
7-8 APL	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO -	84.539,02	98.605,47	143.734,63	39.409,86
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	408.214,42	408.214,42	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - A	0,00	243.848,57	243.842,06	6,51
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	1,00	159.273,15	159.273,15	1,00
9-4 APL	BRADESCO-CONTA SALÁRIO - APL	5.829,28	108.001,27	105.273,15	8.557,40
Total Agência:		90.371,30	1.328.859,66	1.371.254,19	47.976,77
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
Total Agência:		1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
Total Banco:		164.612,87	1.341.415,10	1.384.064,45	121.963,52
Total Geral:		164.612,87	1.341.415,10	1.384.064,45	121.963,52

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

Abri/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.464,00
23/04/2020	Transferência da Conta 9999 para a Conta 7-8\Número: 181	1080359	0,00	1.464,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.464,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	1.464,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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
	Saldo Anterior				0,00
01/04/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020040000091/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	011.318	1.347,60	0,00	1.347,60
		Total do Documento:	1.347,60	0,00	
01/04/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020040000092/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	022.750	46,06	0,00	1.393,66
		Total do Documento:	46,06	0,00	
01/04/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 221	70	0,00	1.393,66	0,00
06/04/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 222	70	393,19	0,00	393,19
		Total do Documento:	393,19	1.393,66	
06/04/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2020040000020	40.601	0,00	393,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	393,19	
08/04/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020040000098/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	799.516	652,16	0,00	652,16
		Total do Documento:	652,16	0,00	
08/04/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 223	70	0,00	652,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	652,16	
09/04/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020040000100/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.310	353,87	0,00	353,87
		Total do Documento:	353,87	0,00	
09/04/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020040000101/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	022.451	471,23	0,00	825,10
		Total do Documento:	471,23	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
09/04/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 224	70	0,00	825,10	0,00
Total do Documento:			0,00	825,10	
13/04/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020040000103/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.310	915,74	0,00	915,74
Total do Documento:			915,74	0,00	
13/04/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 227	70	0,00	915,74	0,00
17/04/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 225	70	3.010,45	0,00	3.010,45
Total do Documento:			3.010,45	915,74	
17/04/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 179	4203927	0,00	3.000,00	10,45
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
17/04/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020040002099	308.275	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/04/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020040000118/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	021.388	156,73	0,00	156,73
Total do Documento:			156,73	0,00	
30/04/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020040000119/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	021.420	45,00	0,00	201,73
Total do Documento:			45,00	0,00	
30/04/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020040000117/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	2.837.827	550,59	0,00	752,32
Total do Documento:			550,59	0,00	
30/04/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 226	70	0,00	752,32	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
Total do Documento:			0,00	752,32	
Total de Registros: 19		Total:	7.942,62	7.942,62	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.132-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **SAAE BB 2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				344,09
17/04/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020040000108/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	384,84
		Total do Documento:	40,75	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	40,75	0,00	384,84

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				72.433,48
01/04/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 221	70	1.393,66	0,00	73.827,14
06/04/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 222	70	0,00	393,19	73.433,95
08/04/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 223	70	652,16	0,00	74.086,11
09/04/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 224	70	825,10	0,00	74.911,21
13/04/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 227	70	915,74	0,00	75.826,95
17/04/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 225	70	0,00	3.010,45	72.816,50
30/04/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 226	70	752,32	0,00	73.568,82
		Total do Documento:	4.538,98	3.403,64	
30/04/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020040000120/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	33,09	0,00	73.601,91
		Total do Documento:	33,09	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	4.572,07	3.403,64	73.601,91

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/04/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020040000090/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	3188304	6.380,99	0,00	6.381,99
01/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 192	3188304	0,00	6.380,99	1,00
		Total do Documento:	6.380,99	6.380,99	
02/04/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 193	1019495	149.040,58	0,00	149.041,58
		Total do Documento:	149.040,58	0,00	
02/04/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020040000093/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	13.677,57	0,00	162.719,15
		Total do Documento:	13.677,57	0,00	
02/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 166	6169026	0,00	54.000,00	108.719,15
		Total do Documento:	0,00	54.000,00	
02/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 167	6169181	0,00	108.718,15	1,00
		Total do Documento:	0,00	108.718,15	
03/04/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020040000094/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.578,58	0,00	7.579,58
		Total do Documento:	7.578,58	0,00	
03/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 194	4254388	0,00	5.999,38	1.580,20
		Total do Documento:	0,00	5.999,38	
03/04/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020040002071	4600590	0,00	1.579,20	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.579,20	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020040000095/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	11.511,56	0,00	11.512,56
Total do Documento:			11.511,56	0,00	
06/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 195	5017074	0,00	11.511,56	1,00
Total do Documento:			0,00	11.511,56	
07/04/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020040000096/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.824,67	0,00	8.825,67
Total do Documento:			8.824,67	0,00	
07/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 196	5635951	0,00	8.824,67	1,00
Total do Documento:			0,00	8.824,67	
08/04/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020040000097/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	15.089,77	0,00	15.090,77
Total do Documento:			15.089,77	0,00	
08/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 197	6051402	0,00	15.089,77	1,00
Total do Documento:			0,00	15.089,77	
09/04/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020040000099/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	9.953,24	0,00	9.954,24
Total do Documento:			9.953,24	0,00	
09/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 198	6484017	0,00	9.953,24	1,00
Total do Documento:			0,00	9.953,24	
13/04/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020040000102/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	4.776,02	0,00	4.777,02
Total do Documento:			4.776,02	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 199	6871975	0,00	4.776,02	1,00
Total do Documento:			0,00	4.776,02	
14/04/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020040000104/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.627,16	0,00	7.628,16
Total do Documento:			7.627,16	0,00	
14/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 200	7269189	0,00	7.627,16	1,00
Total do Documento:			0,00	7.627,16	
15/04/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020040000105/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.278,04	0,00	8.279,04
Total do Documento:			8.278,04	0,00	
15/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 201	7746922	0,00	8.209,54	69,50
Total do Documento:			0,00	8.209,54	
15/04/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020040002091	10420	0,00	68,50	1,00
Total do Documento:			0,00	68,50	
16/04/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 202	5635951	71.991,93	0,00	71.992,93
Total do Documento:			71.991,93	0,00	
16/04/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020040000106/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.155,73	0,00	78.148,66
Total do Documento:			6.155,73	0,00	
16/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 212	1030727	0,00	78.147,66	1,00
Total do Documento:			0,00	78.147,66	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020040000107/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	3.056,81	0,00	3.057,81
Total do Documento:			3.056,81	0,00	
17/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 203	8485081	0,00	3.056,81	1,00
Total do Documento:			0,00	3.056,81	
20/04/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020040000109/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.936,64	0,00	7.937,64
Total do Documento:			7.936,64	0,00	
20/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 204	8901755	0,00	7.936,64	1,00
Total do Documento:			0,00	7.936,64	
22/04/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020040000110/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.451,21	0,00	5.452,21
Total do Documento:			5.451,21	0,00	
22/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 205	9287396	0,00	5.451,21	1,00
Total do Documento:			0,00	5.451,21	
23/04/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020040000111/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.364,82	0,00	6.365,82
Total do Documento:			6.364,82	0,00	
23/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 206	9597052	0,00	6.364,82	1,00
Total do Documento:			0,00	6.364,82	
24/04/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 207	8485081	22.809,55	0,00	22.810,55
Total do Documento:			22.809,55	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020040000112/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	4.816,62	0,00	27.627,17
Total do Documento:			4.816,62	0,00	
24/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 213	1032308	0,00	27.626,17	1,00
Total do Documento:			0,00	27.626,17	
27/04/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020040000113/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.522,59	0,00	7.523,59
Total do Documento:			7.522,59	0,00	
27/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 208	382658	0,00	7.522,59	1,00
Total do Documento:			0,00	7.522,59	
28/04/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020040000114/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	2.968,22	0,00	2.969,22
Total do Documento:			2.968,22	0,00	
28/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 209	773163	0,00	2.968,22	1,00
Total do Documento:			0,00	2.968,22	
29/04/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020040000115/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	15.853,50	0,00	15.854,50
Total do Documento:			15.853,50	0,00	
29/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 210	1223556	0,00	15.853,50	1,00
Total do Documento:			0,00	15.853,50	
30/04/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020040000116/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.548,62	0,00	10.549,62
Total do Documento:			10.548,62	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 211	1868329	0,00	10.548,62	1,00
Total do Documento:			0,00	10.548,62	
Total de Registros: 46		Total:	408.214,42	408.214,42	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRABESCO-CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
02/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 166	6169026	54.000,00	0,00	54.001,00
		Total do Documento:	54.000,00	0,00	
02/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 167	6169181	108.718,15	0,00	162.719,15
		Total do Documento:	108.718,15	0,00	
02/04/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 169	3687473	0,00	63.570,49	99.148,66
		Total do Documento:	0,00	63.570,49	
02/04/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 168	6169792	0,00	54.000,00	45.148,66
		Total do Documento:	0,00	54.000,00	
02/04/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020030000078\Ordem: 2020040002065	566.048	0,00	18.379,68	26.768,98
		Total do Documento:	0,00	18.379,68	
02/04/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020030000077\Ordem: 2020040002064	567.763	0,00	14.584,30	12.184,68
		Total do Documento:	0,00	14.584,30	
02/04/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020030000076\Ordem: 2020040002063	569.228	0,00	10.478,51	1.706,17
		Total do Documento:	0,00	10.478,51	
02/04/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020040000084\Ordem: 2020040002066	571.578	0,00	169,27	1.536,90
		Total do Documento:	0,00	169,27	
02/04/2020	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2020010000027\Ordem: 2020040002068	639	0,00	365,00	1.171,90
		Total do Documento:	0,00	365,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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
02/04/2020	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2020010000019\Ordem: 2020040002069	8849370	0,00	300,00	871,90
02/04/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020040002070	8849370	0,00	10,45	861,45
Total do Documento:			0,00	310,45	
02/04/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020040002070	8867168	0,00	10,45	851,00
02/04/2020	Restos a Pagar pago a: ISIONIL RIBEIRO/Ordem: 2020040002067	8867168	0,00	850,00	1,00
Total do Documento:			0,00	860,45	
06/04/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 170	3687473	4.143,79	0,00	4.144,79
Total do Documento:			4.143,79	0,00	
06/04/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020040002073	4510293	0,00	10,45	4.134,34
06/04/2020	Restos a Pagar pago a: SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2020040002072	4510293	0,00	4.133,34	1,00
Total do Documento:			0,00	4.143,79	
07/04/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 171	3687473	2.143,00	0,00	2.144,00
Total do Documento:			2.143,00	0,00	
07/04/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020040002078	193517	0,00	10,45	2.133,55
Total do Documento:			0,00	10,45	
07/04/2020	Pago a: BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2020040000087\Ordem: 2020040002076	7193517	0,00	188,10	1.945,45
Total do Documento:			0,00	188,10	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2020	Pago a: BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2020040000086\Ordem: 2020040002075	7197961	0,00	190,77	1.754,68
07/04/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020040002078	7197961	0,00	10,45	1.744,23
Total do Documento:			0,00	201,22	
07/04/2020	Pago a: ERIKA MORGANE FERREIRA 09110189483\Emp.: 2020030000056\Ordem: 2020040002074	7221744	0,00	428,00	1.316,23
07/04/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020040002078	7221744	0,00	10,45	1.305,78
Total do Documento:			0,00	438,45	
07/04/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS SAAE/Número: 2020040000022	7193517	0,00	143,68	1.162,10
Total do Documento:			0,00	143,68	
07/04/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS SAAE/Número: 2020040000021	7197961	0,00	143,68	1.018,42
Total do Documento:			0,00	143,68	
07/04/2020	Restos a Pagar pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447/Ordem: 2020040002077	6169375	0,00	1.017,42	1,00
Total do Documento:			0,00	1.017,42	
08/04/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 172	3687473	279,62	0,00	280,62
Total do Documento:			279,62	0,00	
08/04/2020	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2020040000089\Ordem: 2020040002079	740.851	0,00	279,62	1,00
Total do Documento:			0,00	279,62	
09/04/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 173	3687473	11.818,29	0,00	11.819,29
Total do Documento:			11.818,29	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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
09/04/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020040002083	2323941	0,00	10,45	11.808,84
09/04/2020	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2020020000035\Ordem: 2020040002084	2323941	0,00	2.124,50	9.684,34
Total do Documento:			0,00	2.134,95	
09/04/2020	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA/Ordem: 2020040002080	640	0,00	1.073,34	8.611,00
09/04/2020	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA/Ordem: 2020040002081	640	0,00	410,00	8.201,00
Total do Documento:			0,00	1.483,34	
09/04/2020	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2020040002082	641	0,00	8.200,00	1,00
Total do Documento:			0,00	8.200,00	
14/04/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 174	3687473	7.997,53	0,00	7.998,53
Total do Documento:			7.997,53	0,00	
14/04/2020	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2020040000090\Ordem: 2020040002085	7407774	0,00	1.476,00	6.522,53
14/04/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020040002087	7407774	0,00	10,45	6.512,08
Total do Documento:			0,00	1.486,45	
14/04/2020	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2020020000043\Ordem: 2020040002086	7443096	0,00	6.500,63	11,45
14/04/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020040002087	7443096	0,00	10,45	1,00
Total do Documento:			0,00	6.511,08	
15/04/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 175	3687473	658,55	0,00	659,55

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
		Total do Documento:	658,55	0,00	
15/04/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020040002090	10420	0,00	68,50	591,05
		Total do Documento:	0,00	68,50	
15/04/2020	Pago a: ALEX PEREIRA DE ALMEIDA\Emp.: 2020040000091\Ordem: 2020040002088	9214485	0,00	579,60	11,45
15/04/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020040002089	9214485	0,00	10,45	1,00
		Total do Documento:	0,00	590,05	
16/04/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 176	3687473	36.530,80	0,00	36.531,80
		Total do Documento:	36.530,80	0,00	
16/04/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 177	1030726	0,00	35.034,98	1.496,82
		Total do Documento:	0,00	35.034,98	
16/04/2020	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2020040000094\Ordem: 2020040002093	2224918	0,00	1.050,80	446,02
16/04/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020040002094	2224918	0,00	10,45	435,57
		Total do Documento:	0,00	1.061,25	
16/04/2020	Pago a: ELISANGELA DOS SANTOS CAVALCANTE QUINTELA 06553302405\Emp.: 2020030000062\Ordem: 2020040002092	6169834	0,00	434,57	1,00
		Total do Documento:	0,00	434,57	
17/04/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 178	1015449	19.984,52	0,00	19.985,52
		Total do Documento:	19.984,52	0,00	
17/04/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 179	4203927	3.000,00	0,00	22.985,52

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
17/04/2020	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2020040000095\Ordem: 2020040002095	938.215	0,00	13.690,53	9.294,99
17/04/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2020040000023	938.215	0,00	4.588,99	4.706,00
		Total do Documento:	0,00	18.279,52	
17/04/2020	Restos a Pagar pago a: LEENIA METALURGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - EPP/Ordem: 2020040002096	3049573	0,00	3.350,00	1.356,00
		Total do Documento:	0,00	3.350,00	
17/04/2020	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA/Ordem: 2020040002098	642	0,00	1.355,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.355,00	
23/04/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 180	1015449	2.639,90	0,00	2.640,90
		Total do Documento:	2.639,90	0,00	
23/04/2020	Transferência da Conta 9999 para a Conta 7-8\nNúmero: 181	1080359	1.464,00	0,00	4.104,90
		Total do Documento:	1.464,00	0,00	
23/04/2020	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2020040000093\Ordem: 2020040002100	1043470	0,00	4.093,45	11,45
23/04/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020040002101	1043470	0,00	10,45	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.103,90	
27/04/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 182	1015449	2.269,03	0,00	2.270,03
		Total do Documento:	2.269,03	0,00	
27/04/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 183	1025486	42.468,18	0,00	44.738,21

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
		Total do Documento:	42.468,18	0,00	
27/04/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020040000096\Ordem: 2020040002103	502.887	0,00	538,16	44.200,05
		Total do Documento:	0,00	538,16	
27/04/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020040000097\Ordem: 2020040002104	504.682	0,00	14.321,27	29.878,78
		Total do Documento:	0,00	14.321,27	
27/04/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020040000098\Ordem: 2020040002105	506.135	0,00	15.120,17	14.758,61
		Total do Documento:	0,00	15.120,17	
27/04/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020040000099\Ordem: 2020040002106	509.463	0,00	9.552,76	5.205,85
		Total do Documento:	0,00	9.552,76	
27/04/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020040000100\Ordem: 2020040002107	512.921	0,00	4.668,15	537,70
		Total do Documento:	0,00	4.668,15	
27/04/2020	Pago a: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP\Emp.: 2020030000075\Ordem: 2020040002102	643	0,00	536,70	1,00
		Total do Documento:	0,00	536,70	
29/04/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 184	1025486	11.325,14	0,00	11.326,14
		Total do Documento:	11.325,14	0,00	
29/04/2020	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2020040000107\Ordem: 2020040002117	22881325	0,00	701,49	10.624,65
		Total do Documento:	0,00	701,49	
29/04/2020	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2020040000108\Ordem: 2020040002118	2885051	0,00	564,86	10.059,79
		Total do Documento:	0,00	564,86	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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
29/04/2020	Pago a: BRF LOPES - EPP\Emp.: 2020040000105\Ordem: 2020040002115	6169247	0,00	950,10	9.109,69
29/04/2020	Pago a: BRF LOPES - EPP\Emp.: 2020040000106\Ordem: 2020040002116	6169247	0,00	329,40	8.780,29
Total do Documento:			0,00	1.279,50	
29/04/2020	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2020020000043\Ordem: 2020040002120	7142494	0,00	3.283,14	5.497,15
29/04/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020040002121	7142494	0,00	10,45	5.486,70
Total do Documento:			0,00	3.293,59	
29/04/2020	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2020030000066\Ordem: 2020040002113	7226421	0,00	150,00	5.336,70
29/04/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020040002121	7226421	0,00	10,45	5.326,25
Total do Documento:			0,00	160,45	
29/04/2020	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2020030000067\Ordem: 2020040002114	7230173	0,00	734,80	4.591,45
29/04/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020040002121	7230173	0,00	10,45	4.581,00
Total do Documento:			0,00	745,25	
29/04/2020	Restos a Pagar pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Ordem: 2020040002119	644	0,00	4.580,00	1,00
Total do Documento:			0,00	4.580,00	
30/04/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 185	1025486	1.476,28	0,00	1.477,28
Total do Documento:			1.476,28	0,00	
30/04/2020	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2020040000083\Ordem: 2020040002123	9566932	0,00	1.465,83	11,45

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
30/04/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020040002124	9566932	0,00	10,45	1,00
Total do Documento:			0,00	1.476,28	
Total de Registros: 81		Total:	310.916,78	310.916,78	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
02/04/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 168	6169792	54.000,00	0,00	54.001,00
		Total do Documento:	54.000,00	0,00	
02/04/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 186	3687474	0,00	54.000,00	1,00
16/04/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 187	3687474	54.001,27	0,00	54.002,27
		Total do Documento:	54.001,27	54.000,00	
16/04/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 188	1030728	0,00	54.001,27	1,00
		Total do Documento:	0,00	54.001,27	
27/04/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 189	1025488	5.933,69	0,00	5.934,69
		Total do Documento:	5.933,69	0,00	
27/04/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 190	1030728	45.249,63	0,00	51.184,32
		Total do Documento:	45.249,63	0,00	
27/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000104\Ordem: 2020040002109	2115321	0,00	1.107,67	50.076,65
		Total do Documento:	0,00	1.107,67	
27/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000104\Ordem: 2020040002109	3251517	0,00	1.497,93	48.578,72
		Total do Documento:	0,00	1.497,93	
27/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000104\Ordem: 2020040002109	389579	0,00	4.077,94	44.500,78
		Total do Documento:	0,00	4.077,94	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000104\Ordem: 2020040002109	4462689	0,00	1.107,67	43.393,11
		Total do Documento:	0,00	1.107,67	
27/04/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020040002110	4467302	0,00	10,45	43.382,66
		Total do Documento:	0,00	10,45	
27/04/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020040002110	4468884	0,00	10,45	43.372,21
		Total do Documento:	0,00	10,45	
27/04/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020040002110	462689	0,00	10,45	43.361,76
		Total do Documento:	0,00	10,45	
27/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000102\Ordem: 2020040002108	6169022	0,00	1.212,57	42.149,19
27/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000101\Ordem: 2020040002111	6169022	0,00	48,62	42.100,57
		Total do Documento:	0,00	1.261,19	
27/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000104\Ordem: 2020040002109	6169257	0,00	1.436,05	40.664,52
		Total do Documento:	0,00	1.436,05	
27/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000104\Ordem: 2020040002109	616927	0,00	31.088,78	9.575,74
27/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000103\Ordem: 2020040002112	616927	0,00	1.069,64	8.506,10
		Total do Documento:	0,00	32.158,42	
27/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000104\Ordem: 2020040002109	6169297	0,00	1.232,73	7.273,37
		Total do Documento:	0,00	1.232,73	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000104\Ordem: 2020040002109	6169324	0,00	1.208,92	6.064,45
Total do Documento:			0,00	1.208,92	
27/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000104\Ordem: 2020040002109	6169511	0,00	1.067,16	4.997,29
Total do Documento:			0,00	1.067,16	
27/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000104\Ordem: 2020040002109	6169757	0,00	966,63	4.030,66
Total do Documento:			0,00	966,63	
27/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000104\Ordem: 2020040002109	6169810	0,00	1.285,33	2.745,33
Total do Documento:			0,00	1.285,33	
27/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000104\Ordem: 2020040002109	6169959	0,00	1.835,67	909,66
Total do Documento:			0,00	1.835,67	
27/04/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020040000024	4467302	0,00	320,42	589,24
Total do Documento:			0,00	320,42	
27/04/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020040000025	4468884	0,00	234,25	354,99
Total do Documento:			0,00	234,25	
27/04/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020040000026	6169662	0,00	353,99	1,00
Total do Documento:			0,00	353,99	
29/04/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 191	1030728	88,56	0,00	89,56
Total do Documento:			88,56	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020040002122	24	0,00	88,56	1,00
Total do Documento:			0,00	88,56	
Total de Registros: 29		Total:	159.273,15	159.273,15	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**
N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**
Nome da Conta: **BRABESCO-CONTA DEPÓSITO - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 192	3188304	6.380,99	0,00	6.380,99
		Total do Documento:	6.380,99	0,00	
02/04/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 193	1019495	0,00	149.040,58	-142.659,59
		Total do Documento:	0,00	149.040,58	
03/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 194	4254388	5.999,38	0,00	-136.660,21
		Total do Documento:	5.999,38	0,00	
06/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 195	5017074	11.511,56	0,00	-125.148,65
		Total do Documento:	11.511,56	0,00	
07/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 196	5635951	8.824,67	0,00	-116.323,98
		Total do Documento:	8.824,67	0,00	
08/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 197	6051402	15.089,77	0,00	-101.234,21
		Total do Documento:	15.089,77	0,00	
09/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 198	6484017	9.953,24	0,00	-91.280,97
		Total do Documento:	9.953,24	0,00	
13/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 199	6871975	4.776,02	0,00	-86.504,95
		Total do Documento:	4.776,02	0,00	
14/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 200	7269189	7.627,16	0,00	-78.877,79
		Total do Documento:	7.627,16	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**
N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**
Nome da Conta: **BRABESCO-CONTA DEPÓSITO - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 201	7746922	8.209,54	0,00	-70.668,25
		Total do Documento:	8.209,54	0,00	
16/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 212	1030727	78.147,66	0,00	7.479,41
		Total do Documento:	78.147,66	0,00	
16/04/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 202	5635951	0,00	71.991,93	-64.512,52
		Total do Documento:	0,00	71.991,93	
17/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 203	8485081	3.056,81	0,00	-61.455,71
		Total do Documento:	3.056,81	0,00	
20/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 204	8901755	7.936,64	0,00	-53.519,07
		Total do Documento:	7.936,64	0,00	
22/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 205	9287396	5.451,21	0,00	-48.067,86
		Total do Documento:	5.451,21	0,00	
23/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 206	9597052	6.364,82	0,00	-41.703,04
		Total do Documento:	6.364,82	0,00	
24/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 213	1032308	27.626,17	0,00	-14.076,87
		Total do Documento:	27.626,17	0,00	
24/04/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 207	8485081	0,00	22.809,55	-36.886,42
		Total do Documento:	0,00	22.809,55	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**
N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**
Nome da Conta: **BRABESCO-CONTA DEPÓSITO - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 208	382658	7.522,59	0,00	-29.363,83
Total do Documento:			7.522,59	0,00	
28/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 209	773163	2.968,22	0,00	-26.395,61
Total do Documento:			2.968,22	0,00	
29/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 210	1223556	15.853,50	0,00	-10.542,11
Total do Documento:			15.853,50	0,00	
30/04/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 211	1868329	10.548,62	0,00	6,51
Total do Documento:			10.548,62	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	243.848,57	243.842,06	6,51

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**
N.º da Conta: **9-4 APL**

Agência: **6169-7**
Nome da Conta: **BRABESCO-CONTA SALÁRIO - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.829,28
02/04/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 186	3687474	54.000,00	0,00	59.829,28
		Total do Documento:	54.000,00	0,00	
16/04/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 188	1030728	54.001,27	0,00	113.830,55
		Total do Documento:	54.001,27	0,00	
16/04/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 187	3687474	0,00	54.001,27	59.829,28
		Total do Documento:	0,00	54.001,27	
27/04/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 189	1025488	0,00	5.933,69	53.895,59
		Total do Documento:	0,00	5.933,69	
27/04/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 190	1030728	0,00	45.249,63	8.645,96
29/04/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 191	1030728	0,00	88,56	8.557,40
		Total do Documento:	0,00	45.338,19	
Total de Registros: 6		Total:	108.001,27	105.273,15	8.557,40

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**
N.º da Conta: **7-8 APL**

Agência: **6169-7**
Nome da Conta: **BRADESCO-CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				84.539,02
02/04/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 169	3687473	63.570,49	0,00	148.109,51
06/04/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 170	3687473	0,00	4.143,79	143.965,72
07/04/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 171	3687473	0,00	2.143,00	141.822,72
08/04/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 172	3687473	0,00	279,62	141.543,10
09/04/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 173	3687473	0,00	11.818,29	129.724,81
14/04/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 174	3687473	0,00	7.997,53	121.727,28
15/04/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 175	3687473	0,00	658,55	121.068,73
		Total do Documento:	63.570,49	27.040,78	
16/04/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 177	1030726	35.034,98	0,00	156.103,71
		Total do Documento:	35.034,98	0,00	
16/04/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 176	3687473	0,00	36.530,80	119.572,91
		Total do Documento:	0,00	36.530,80	
17/04/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 178	1015449	0,00	19.984,52	99.588,39
23/04/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 180	1015449	0,00	2.639,90	96.948,49
27/04/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 182	1015449	0,00	2.269,03	94.679,46

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **7-8 APL**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRABESCO-CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
			Total do Documento:	0,00	24.893,45
27/04/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 183	1025486	0,00	42.468,18	52.211,28
29/04/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 184	1025486	0,00	11.325,14	40.886,14
30/04/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 185	1025486	0,00	1.476,28	39.409,86
			Total do Documento:	0,00	55.269,60
Total de Registros: 15		Total:	98.605,47	143.734,63	39.409,86

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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