



Estado de Alagoas

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATTA

BALANCETE MENSAL
JUNHO 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

Junho/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	277.498,98		Despesa Orçamentária	143.062,24	
Receita Orçamentária	174.217,13		Despesas Correntes	138.039,74	
Receitas Correntes	174.217,13		Despesas de Captial	5.022,50	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	32.362,19	
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	5.882,76		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	282.174,44	
Total:	457.598,87		Total:	457.598,87	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	382.574,65		Despesa Orçamentária	854.703,14	
Receita Orçamentária	1.200.084,14		Despesas Correntes	842.489,06	
Receitas Correntes	1.200.084,14		Despesas de Captial	12.214,08	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	207.304,09	
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	36.417,45		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	282.174,44	
Total:	1.619.076,24		Total:	1.619.076,24	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	691.375,50	3.531,52	687.843,98	Saldo Anterior	277.498,98	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	988.446,57
Sub Total	691.375,50	3.531,52	687.843,98	Depositado no mês	993.122,03	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	282.174,44
Total	691.375,50	3.531,52	687.843,98	Total	1.270.621,01	1.270.621,01

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

Junho/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	174.217,13	1.200.084,14	0,00	3.409.085,86
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	38,06	304,21	304,21	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	38,06	304,21	304,21	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	38,06	304,21	304,21	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	38,06	304,21	304,21	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	38,06	304,21	304,21	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	38,06	304,21	304,21	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	38,06	304,21	304,21	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.609.170,00	174.179,07	1.199.779,93	0,00	3.409.390,07
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	174.179,07	1.199.779,93	0,00	3.409.390,07
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	174.179,07	1.199.779,93	0,00	3.409.390,07
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	174.179,07	1.199.779,93	0,00	3.409.390,07
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.609.170,00	174.179,07	1.199.779,93	0,00	3.409.390,07
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.609.170,00	174.217,13	1.200.084,14	0,00	3.409.085,86
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.412,52	27.548,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	391,19	2.458,25	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	935,37	5.549,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	143,68	861,26	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.882,76	36.417,45	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.609.170,00	180.099,89	1.236.501,59	0,00	3.409.085,86

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

Junho/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.	4.412,52	27.548,40
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	391,19	2.458,25
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.	935,37	5.549,54
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	143,68	861,26
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.882,76	36.417,45

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

Junho/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.	4.377,37	29.243,89	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	393,19	2.727,54	
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.	935,37	5.549,54	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	143,68	1.106,77	
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	26.512,58	168.676,35	
8 Registros		Total	R\$ 32.362,19	R\$ 207.304,09

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

Junho/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	3.902,08	972,40	4.874,48	3.902,08	972,40	4.874,48	3.902,08	972,40	4.874,48	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	284.151,90	55.680,70	339.832,60	284.151,90	55.680,70	339.832,60	284.151,90	55.680,70	339.832,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	69.969,68	12.975,33	82.945,01	69.969,68	12.975,33	82.945,01	69.969,68	12.975,33	82.945,01	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	4.862,04	1.045,00	5.907,04	4.862,04	1.045,00	5.907,04	4.862,04	1.045,00	5.907,04	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	1.122,63	188,11	1.310,74	1.122,63	188,11	1.310,74	1.122,63	188,11	1.310,74	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	269.242,04	6.509,35	275.751,39	85.301,38	16.395,49	101.696,87	83.181,38	17.070,49	100.251,87	175.499,52
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	26.675,60	6.119,00	32.794,60	16.275,60	7.419,00	23.694,60	14.975,60	6.648,00	21.623,60	11.171,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	291.277,26	36.183,43	327.460,69	245.555,36	40.439,21	285.994,57	239.870,36	43.459,71	283.330,07	44.130,62
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	356,52	0,00	356,52	356,52	0,00	356,52	356,52	0,00	356,52	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	6.980,00	5.850,00	12.830,00	6.980,00	5.850,00	12.830,00	1.580,00	4.455,00	6.035,00	6.795,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	5.611,58	567,50	6.179,08	5.611,58	567,50	6.179,08	5.611,58	567,50	6.179,08	0,00
	Total da Atividade		966.208,46	126.090,82	1.092.299,28	726.145,90	141.532,74	867.678,64	711.640,90	143.062,24	854.703,14	237.596,14
	Total da Unidade		966.208,46	126.090,82	1.092.299,28	726.145,90	141.532,74	867.678,64	711.640,90	143.062,24	854.703,14	237.596,14
	Total da Secretaria		966.208,46	126.090,82	1.092.299,28	726.145,90	141.532,74	867.678,64	711.640,90	143.062,24	854.703,14	237.596,14
	Total do Órgão		966.208,46	126.090,82	1.092.299,28	726.145,90	141.532,74	867.678,64	711.640,90	143.062,24	854.703,14	237.596,14
	Total da Despesa Orçamentária		966.208,46	126.090,82	1.092.299,28	726.145,90	141.532,74	867.678,64	711.640,90	143.062,24	854.703,14	237.596,14

Resumo:

Despesa Correntes	953.616,88	119.673,32	1.073.290,20	713.554,32	135.115,24	848.669,56	704.449,32	138.039,74	842.489,06	230.801,14
Despesa de Capital	12.591,58	6.417,50	19.009,08	12.591,58	6.417,50	19.009,08	7.191,58	5.022,50	12.214,08	6.795,00
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

Junho/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

Junho/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PODER EXECUTIVO										
21	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
17.122.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	1.750,00	0,00	972,40	0,00	0,00	4.874,48	972,40	0,00	0,00
				0,00	3.124,48	0,00	0,00		4.874,48	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	55.680,70	0,00	425.167,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		339.916,72	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	12.975,33	0,00	92.054,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.945,01	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	5.500,00	0,00	407,04	0,00	0,00	5.907,04	1.045,00	0,00	0,00
				0,00	407,04	0,00	0,00		5.907,04	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	188,11	0,00	609,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.310,74	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	1.379,44	11.468,48	0,00	0,00	11.468,48
				0,00	0,00	0,00	3.531,52		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	6.509,35	0,00	1.284.248,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		275.751,39	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	6.119,00	0,00	62.205,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.794,60	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	36.183,43	0,00	1.372.539,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		327.460,69	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	3.143,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		356,52	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	5.850,00	0,00	237.170,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.830,00	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	567,50	0,00	18.820,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.179,08	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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	1.379,44	0,00	1.379,44	4.609.170,00	126.090,82	0,00	3.516.870,72
				0,00	3.531,52	0,00	3.531,52		1.092.383,40	84,12	
	Total da Unidade		4.609.170,00	0,00	1.379,44	0,00	1.379,44	4.609.170,00	126.090,82	0,00	3.516.870,72
				0,00	3.531,52	0,00	3.531,52		1.092.383,40	84,12	
	Total da Secretaria		4.609.170,00	0,00	1.379,44	0,00	1.379,44	4.609.170,00	126.090,82	0,00	3.516.870,72
				0,00	3.531,52	0,00	3.531,52		1.092.383,40	84,12	
	Total do Órgão		4.609.170,00	0,00	1.379,44	0,00	1.379,44	4.609.170,00	126.090,82	0,00	3.516.870,72
				0,00	3.531,52	0,00	3.531,52		1.092.383,40	84,12	
	Total da Despesa Orçamentária		4.609.170,00	0,00	1.379,44	0,00	1.379,44	4.609.170,00	126.090,82	0,00	3.516.870,72
				0,00	3.531,52	0,00	3.531,52		1.092.383,40	84,12	

Resumo:

	Despesa Correntes		4.334.170,00	0,00	1.379,44	0,00	1.379,44	4.334.170,00	119.673,32	0,00	3.260.879,80
				0,00	3.531,52	0,00	3.531,52		1.073.374,32	84,12	
	Despesa de Capital		275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	6.417,50	0,00	255.990,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.009,08	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

Junho/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	109,82	41,64	0,00	151,46
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	16.045,86	16.045,86	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	84.092,80	7.869,83	8.057,36	83.905,27
Total Agência:		84.202,62	23.957,33	24.103,22	84.056,73
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	1,00	229.217,39	229.217,39	1,00
7-8 APL	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO -	37.719,80	113.669,08	107.748,31	43.640,57
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	320.948,12	320.948,12	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - A	145.639,26	147.514,94	149.799,19	143.355,01
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	1,00	104.815,17	104.815,17	1,00
9-4 APL	BRADESCO-CONTA SALÁRIO - APL	9.934,30	53.000,00	51.815,17	11.119,13
Total Agência:		193.296,36	969.164,70	964.343,35	198.117,71
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		277.498,98	993.122,03	988.446,57	282.174,44
Total Geral:		277.498,98	993.122,03	988.446,57	282.174,44

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

Junho/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
05/06/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020060000157/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.310	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Documento:			3.000,00	0,00	
05/06/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 271	70	0,00	3.000,00	0,00
08/06/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 272	70	393,19	0,00	393,19
Total do Documento:			393,19	3.000,00	
08/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 20200600000035	60.801	0,00	393,19	0,00
Total do Documento:			0,00	393,19	
09/06/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020060000160/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.310	1.014,18	0,00	1.014,18
Total do Documento:			1.014,18	0,00	
09/06/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020060000161/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	022.451	431,69	0,00	1.445,87
Total do Documento:			431,69	0,00	
09/06/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 273	70	0,00	1.445,87	0,00
Total do Documento:			0,00	1.445,87	
10/06/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020060000163/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	025.614	2.357,20	0,00	2.357,20
Total do Documento:			2.357,20	0,00	
10/06/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 274	70	0,00	2.357,20	0,00
15/06/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 275	70	2.810,45	0,00	2.810,45

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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:	2.810,45	2.357,20	
15/06/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 278	61.501	0,00	2.800,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
15/06/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020060002200	138.148	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
25/06/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 276	70	4.853,72	0,00	4.853,72
		Total do Documento:	4.853,72	0,00	
25/06/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020060000175/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	008.440	156,73	0,00	5.010,45
		Total do Documento:	156,73	0,00	
25/06/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 279	62.501	0,00	5.000,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
25/06/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020060002224	441.137	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
30/06/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020060000179/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	011.318	1.028,70	0,00	1.028,70
		Total do Documento:	1.028,70	0,00	
30/06/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 277	70	0,00	1.028,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.028,70	
Total de Registros: 18		Total:	16.045,86	16.045,86	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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				109,82
18/06/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020060000169/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	000.000	41,64	0,00	151,46
Total do Documento:			41,64	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	41,64	0,00	151,46

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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				84.092,80
05/06/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 271	70	3.000,00	0,00	87.092,80
08/06/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 272	70	0,00	393,19	86.699,61
09/06/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 273	70	1.445,87	0,00	88.145,48
10/06/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 274	70	2.357,20	0,00	90.502,68
15/06/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 275	70	0,00	2.810,45	87.692,23
25/06/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 276	70	0,00	4.853,72	82.838,51
30/06/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 277	70	1.028,70	0,00	83.867,21
Total do Documento:			7.831,77	8.057,36	
30/06/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020060000180/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	38,06	0,00	83.905,27
Total do Documento:			38,06	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	7.869,83	8.057,36	83.905,27

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
01/06/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020060000153/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.851,15	0,00	10.852,15
Total do Documento:			10.851,15	0,00	
01/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 301	2062714	0,00	10.851,15	1,00
Total do Documento:			0,00	10.851,15	
02/06/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 302	225354	149.799,19	0,00	149.800,19
Total do Documento:			149.799,19	0,00	
02/06/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020060000154/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	16.869,89	0,00	166.670,08
Total do Documento:			16.869,89	0,00	
02/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 280	6169304	0,00	53.000,00	113.670,08
Total do Documento:			0,00	53.000,00	
02/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 286	6169813	0,00	113.669,08	1,00
Total do Documento:			0,00	113.669,08	
03/06/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020060000155/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	9.395,31	0,00	9.396,31
Total do Documento:			9.395,31	0,00	
03/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 303	3202006	0,00	7.699,71	1.696,60
Total do Documento:			0,00	7.699,71	
03/06/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060002180	4600590	0,00	1.695,60	1,00
Total do Documento:			0,00	1.695,60	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
04/06/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020060000156/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	11.328,97	0,00	11.329,97
Total do Documento:			11.328,97	0,00	
04/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 304	3808585	0,00	11.328,97	1,00
Total do Documento:			0,00	11.328,97	
05/06/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020060000158/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.583,55	0,00	6.584,55
Total do Documento:			6.583,55	0,00	
05/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 305	4669689	0,00	6.583,55	1,00
Total do Documento:			0,00	6.583,55	
08/06/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020060000159/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	12.123,71	0,00	12.124,71
Total do Documento:			12.123,71	0,00	
08/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 306	5233750	0,00	12.123,71	1,00
Total do Documento:			0,00	12.123,71	
09/06/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020060000162/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.599,53	0,00	6.600,53
Total do Documento:			6.599,53	0,00	
09/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 307	5706660	0,00	6.599,53	1,00
Total do Documento:			0,00	6.599,53	
10/06/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020060000164/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.334,91	0,00	8.335,91
Total do Documento:			8.334,91	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
10/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 308	6121860	0,00	8.334,91	1,00
Total do Documento:			0,00	8.334,91	
12/06/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020060000165/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.144,84	0,00	7.145,84
Total do Documento:			7.144,84	0,00	
12/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 309	6590149	0,00	7.144,84	1,00
Total do Documento:			0,00	7.144,84	
15/06/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020060000166/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.202,58	0,00	7.203,58
Total do Documento:			7.202,58	0,00	
15/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 310	7158081	0,00	7.134,08	69,50
Total do Documento:			0,00	7.134,08	
15/06/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060002202	10620	0,00	68,50	1,00
Total do Documento:			0,00	68,50	
16/06/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020060000167/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.492,64	0,00	6.493,64
Total do Documento:			6.492,64	0,00	
16/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 311	7610949	0,00	6.492,64	1,00
Total do Documento:			0,00	6.492,64	
17/06/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020060000168/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.325,83	0,00	7.326,83
Total do Documento:			7.325,83	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
17/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 312	7979834	0,00	7.325,83	1,00
Total do Documento:			0,00	7.325,83	
18/06/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020060000170/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	4.031,79	0,00	4.032,79
Total do Documento:			4.031,79	0,00	
18/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 313	8334800	0,00	4.031,79	1,00
Total do Documento:			0,00	4.031,79	
19/06/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020060000171/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	4.283,54	0,00	4.284,54
Total do Documento:			4.283,54	0,00	
19/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 314	8780503	0,00	4.283,54	1,00
Total do Documento:			0,00	4.283,54	
22/06/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020060000172/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	11.843,22	0,00	11.844,22
Total do Documento:			11.843,22	0,00	
22/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 315	9200213	0,00	11.843,22	1,00
Total do Documento:			0,00	11.843,22	
23/06/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020060000173/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.432,72	0,00	5.433,72
Total do Documento:			5.432,72	0,00	
23/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 316	9577950	0,00	5.432,72	1,00
Total do Documento:			0,00	5.432,72	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
24/06/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020060000174/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	3.721,54	0,00	3.722,54
Total do Documento:			3.721,54	0,00	
24/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 317	9950007	0,00	3.721,54	1,00
Total do Documento:			0,00	3.721,54	
25/06/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 279	62.501	5.000,00	0,00	5.001,00
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
25/06/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020060000176/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	3.705,17	0,00	8.706,17
Total do Documento:			3.705,17	0,00	
25/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 318	359406	0,00	3.705,17	5.001,00
Total do Documento:			0,00	3.705,17	
25/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 300	6169795	0,00	5.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/06/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020060000177/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.331,56	0,00	10.332,56
Total do Documento:			10.331,56	0,00	
26/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 319	792714	0,00	10.331,56	1,00
Total do Documento:			0,00	10.331,56	
29/06/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020060000178/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.509,16	0,00	6.510,16
Total do Documento:			6.509,16	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
29/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 320	1305696	0,00	6.509,16	1,00
Total do Documento:			0,00	6.509,16	
30/06/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020060000181/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.037,32	0,00	6.038,32
Total do Documento:			6.037,32	0,00	
30/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 321	2044931	0,00	6.037,32	1,00
Total do Documento:			0,00	6.037,32	
Total de Registros: 48		Total:	320.948,12	320.948,12	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
01/06/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 285	1025486	366,45	0,00	367,45
		Total do Documento:	366,45	0,00	
01/06/2020	Pago a: ERIKA MORGANE FERREIRA 09110189483\Emp.: 2020030000056\Ordem: 2020060002177	1465959	0,00	356,00	11,45
01/06/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060002178	1465959	0,00	10,45	1,00
		Total do Documento:	0,00	366,45	
02/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 286	6169813	113.669,08	0,00	113.670,08
		Total do Documento:	113.669,08	0,00	
02/06/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 287	2649930	0,00	113.669,08	1,00
03/06/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 288	2649930	8.700,00	0,00	8.701,00
		Total do Documento:	8.700,00	113.669,08	
03/06/2020	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2020060002179	652	0,00	8.700,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	8.700,00	
05/06/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 289	2649930	3.551,25	0,00	3.552,25
		Total do Documento:	3.551,25	0,00	
05/06/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060002185	1664052	0,00	10,45	3.541,80
		Total do Documento:	0,00	10,45	
05/06/2020	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2020060000134\Ordem: 2020060002182	5968350	0,00	261,67	3.280,13

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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	261,67	
05/06/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020060000135\Ordem: 2020060002183	5968903	0,00	167,46	3.112,67
		Total do Documento:	0,00	167,46	
05/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020060000136\Ordem: 2020060002184	6169154	0,00	1.045,00	2.067,67
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
05/06/2020	Restos a Pagar pago a: SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP\Ordem: 2020060002181	1664052	0,00	2.066,67	1,00
		Total do Documento:	0,00	2.066,67	
08/06/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 290	2649930	4.595,38	0,00	4.596,38
		Total do Documento:	4.595,38	0,00	
08/06/2020	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2020020000028\Ordem: 2020060002187	5029699	0,00	1.300,00	3.296,38
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
08/06/2020	Pago a: BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2020060000137\Ordem: 2020060002192	5290028	0,00	188,11	3.108,27
08/06/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060002193	5290028	0,00	10,45	3.097,82
		Total do Documento:	0,00	198,56	
08/06/2020	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2020060000132\Ordem: 2020060002190	5336901	0,00	1.016,00	2.081,82
08/06/2020	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2020060000133\Ordem: 2020060002191	5336901	0,00	346,00	1.735,82
08/06/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060002193	5336901	0,00	10,45	1.725,37
		Total do Documento:	0,00	1.372,45	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
08/06/2020	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2020010000019\Ordem: 2020060002189	5452070	0,00	300,00	1.425,37
08/06/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060002193	5452070	0,00	10,45	1.414,92
Total do Documento:			0,00	310,45	
08/06/2020	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2020010000027\Ordem: 2020060002188	653	0,00	370,24	1.044,68
Total do Documento:			0,00	370,24	
08/06/2020	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2020050000115\Ordem: 2020060002186	654	0,00	900,00	144,68
Total do Documento:			0,00	900,00	
08/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS SAAE/Número: 20200600000036	5290028	0,00	143,68	1,00
Total do Documento:			0,00	143,68	
09/06/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 291	2649930	622,91	0,00	623,91
Total do Documento:			622,91	0,00	
09/06/2020	Restos a Pagar pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447/Ordem: 2020060002194	6169733	0,00	622,91	1,00
Total do Documento:			0,00	622,91	
12/06/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 292	2649930	8.040,53	0,00	8.041,53
Total do Documento:			8.040,53	0,00	
12/06/2020	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2020060000138\Ordem: 2020060002197	3061924	0,00	1.950,00	6.091,53
12/06/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060002198	3061924	0,00	10,45	6.081,08
Total do Documento:			0,00	1.960,45	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
12/06/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060002198	3061927	0,00	10,45	6.070,63
Total do Documento:			0,00	10,45	
12/06/2020	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2020020000043\Ordem: 2020060002195	3061930	0,00	5.209,18	861,45
12/06/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060002198	3061930	0,00	10,45	851,00
Total do Documento:			0,00	5.219,63	
12/06/2020	Restos a Pagar pago a: ISIONIL RIBEIRO\Ordem: 2020060002196	3061927	0,00	850,00	1,00
Total do Documento:			0,00	850,00	
15/06/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 293	2649930	1.848,50	0,00	1.849,50
Total do Documento:			1.848,50	0,00	
15/06/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 278	61.501	2.800,00	0,00	4.649,50
Total do Documento:			2.800,00	0,00	
15/06/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060002201	10620	0,00	68,50	4.581,00
Total do Documento:			0,00	68,50	
15/06/2020	Restos a Pagar pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Ordem: 2020060002199	655	0,00	4.580,00	1,00
Total do Documento:			0,00	4.580,00	
16/06/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 294	2649930	1.310,45	0,00	1.311,45
Total do Documento:			1.310,45	0,00	
16/06/2020	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2020060000139\Ordem: 2020060002203	9393224	0,00	1.300,00	11,45

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
16/06/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060002204	9393224	0,00	10,45	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.310,45	
19/06/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 295	2649930	27.045,70	0,00	27.046,70
		Total do Documento:	27.045,70	0,00	
19/06/2020	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2020060000141\Ordem: 2020060002207	5162100	0,00	12.975,33	14.071,37
19/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 20200600000037	5162100	0,00	4.377,37	9.694,00
		Total do Documento:	0,00	17.352,70	
19/06/2020	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2020060002206	656	0,00	8.338,00	1.356,00
		Total do Documento:	0,00	8.338,00	
19/06/2020	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA/Ordem: 2020060002205	657	0,00	1.355,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.355,00	
22/06/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 296	2649930	3.873,90	0,00	3.874,90
		Total do Documento:	3.873,90	0,00	
22/06/2020	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2020060000143\Ordem: 2020060002208	8649217	0,00	1.755,00	2.119,90
22/06/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060002210	8649217	0,00	10,45	2.109,45
		Total do Documento:	0,00	1.765,45	
22/06/2020	Pago a: ROSENILDA ODORICO BORGES DE SOUZA\Emp.: 2020060000142\Ordem: 2020060002209	8672904	0,00	2.098,00	11,45

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
22/06/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060002210	8672904	0,00	10,45	1,00
		Total do Documento:	0,00	2.108,45	
23/06/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 297	2649930	4.421,80	0,00	4.422,80
		Total do Documento:	4.421,80	0,00	
23/06/2020	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2020060000140\Ordem: 2020060002212	1342524	0,00	3.843,85	578,95
23/06/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060002213	1342524	0,00	10,45	568,50
		Total do Documento:	0,00	3.854,30	
23/06/2020	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2020060000144\Ordem: 2020060002211	5303024	0,00	567,50	1,00
		Total do Documento:	0,00	567,50	
25/06/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 298	2649930	41.592,49	0,00	41.593,49
		Total do Documento:	41.592,49	0,00	
25/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 300	6169795	5.000,00	0,00	46.593,49
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
25/06/2020	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2020040000083\Ordem: 2020060002217	4298165	0,00	1.465,83	45.127,66
25/06/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060002225	4298165	0,00	10,45	45.117,21
		Total do Documento:	0,00	1.476,28	
25/06/2020	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2020020000043\Ordem: 2020060002216	4481260	0,00	4.676,96	40.440,25

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
25/06/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060002225	4481260	0,00	10,45	40.429,80
		Total do Documento:	0,00	4.687,41	
25/06/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020060000147\Ordem: 2020060002220	5971479	0,00	24.872,33	15.557,47
		Total do Documento:	0,00	24.872,33	
25/06/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020060000148\Ordem: 2020060002221	5972872	0,00	957,53	14.599,94
		Total do Documento:	0,00	957,53	
25/06/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020060000149\Ordem: 2020060002222	5973867	0,00	4.445,80	10.154,14
		Total do Documento:	0,00	4.445,80	
25/06/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020060000145\Ordem: 2020060002218	5975854	0,00	384,93	9.769,21
		Total do Documento:	0,00	384,93	
25/06/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020060000146\Ordem: 2020060002219	5977848	0,00	3.793,71	5.975,50
		Total do Documento:	0,00	3.793,71	
25/06/2020	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2020050000130\Ordem: 2020060002223	658	0,00	2.700,00	3.275,50
		Total do Documento:	0,00	2.700,00	
25/06/2020	Pago a: JP DE ANDRADE ELETRICO\Emp.: 2020050000128\Ordem: 2020060002214	659	0,00	2.664,50	611,00
25/06/2020	Pago a: JP DE ANDRADE ELETRICO\Emp.: 2020050000129\Ordem: 2020060002215	659	0,00	610,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	3.274,50	
30/06/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 299	2649930	1.778,95	0,00	1.779,95

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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:	1.778,95	0,00	
30/06/2020	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2020060000150\Ordem: 2020060002231	2072822	0,00	346,70	1.433,25
30/06/2020	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2020060000151\Ordem: 2020060002232	2072822	0,00	121,80	1.311,45
		Total do Documento:	0,00	468,50	
30/06/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060002234	207822	0,00	10,45	1.301,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
30/06/2020	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2020020000028\Ordem: 2020060002230	5029527	0,00	1.300,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
Total de Registros: 74		Total:	229.217,39	229.217,39	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO	Agência: 6169-7
N.º da Conta: 9-4	Nome da Conta: BRABESCO-CONTA SALÁRIO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
02/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 280	6169304	53.000,00	0,00	53.001,00
		Total do Documento:	53.000,00	0,00	
02/06/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 283	2649931	0,00	53.000,00	1,00
26/06/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 281	2649931	50.347,07	0,00	50.348,07
		Total do Documento:	50.347,07	53.000,00	
26/06/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 282	3167791	1.379,54	0,00	51.727,61
		Total do Documento:	1.379,54	0,00	
26/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020060000153\Ordem: 2020060002227	2115388	0,00	1.107,67	50.619,94
		Total do Documento:	0,00	1.107,67	
26/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020060000153\Ordem: 2020060002227	3251692	0,00	1.343,96	49.275,98
		Total do Documento:	0,00	1.343,96	
26/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020060000153\Ordem: 2020060002227	389595	0,00	4.077,94	45.198,04
		Total do Documento:	0,00	4.077,94	
26/06/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060002229	6086771	0,00	10,45	45.187,59
		Total do Documento:	0,00	10,45	
26/06/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060002229	6088753	0,00	10,45	45.177,14
		Total do Documento:	0,00	10,45	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
26/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020060000154\Ordem: 2020060002228	6169155	0,00	1.312,57	43.864,57
Total do Documento:			0,00	1.312,57	
26/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020060000153\Ordem: 2020060002227	6169164	0,00	1.835,67	42.028,90
Total do Documento:			0,00	1.835,67	
26/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020060000152\Ordem: 2020060002226	616926	0,00	972,40	41.056,50
26/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020060000153\Ordem: 2020060002227	616926	0,00	32.785,64	8.270,86
Total do Documento:			0,00	33.758,04	
26/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020060000153\Ordem: 2020060002227	6169344	0,00	1.323,73	6.947,13
Total do Documento:			0,00	1.323,73	
26/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020060000153\Ordem: 2020060002227	6169356	0,00	1.251,69	5.695,44
Total do Documento:			0,00	1.251,69	
26/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020060000153\Ordem: 2020060002227	6169405	0,00	1.436,05	4.259,39
Total do Documento:			0,00	1.436,05	
26/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020060000153\Ordem: 2020060002227	6169623	0,00	1.071,06	3.188,33
Total do Documento:			0,00	1.071,06	
26/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020060000153\Ordem: 2020060002227	6169797	0,00	1.285,33	1.903,00
Total do Documento:			0,00	1.285,33	
26/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020060000153\Ordem: 2020060002227	6169906	0,00	966,63	936,37

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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	966,63	
26/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020060000038	6086771	0,00	235,10	701,27
		Total do Documento:	0,00	235,10	
26/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020060000039	6088753	0,00	328,08	373,19
		Total do Documento:	0,00	328,08	
26/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020060000040	6169686	0,00	372,19	1,00
		Total do Documento:	0,00	372,19	
30/06/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 284	2649931	88,56	0,00	89,56
		Total do Documento:	88,56	0,00	
30/06/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020060002233	24	0,00	88,56	1,00
		Total do Documento:	0,00	88,56	
Total de Registros: 24		Total:	104.815,17	104.815,17	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				145.639,26
01/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 301	2062714	10.851,15	0,00	156.490,41
Total do Documento:			10.851,15	0,00	
02/06/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 302	225354	0,00	149.799,19	6.691,22
Total do Documento:			0,00	149.799,19	
03/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 303	3202006	7.699,71	0,00	14.390,93
Total do Documento:			7.699,71	0,00	
04/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 304	3808585	11.328,97	0,00	25.719,90
Total do Documento:			11.328,97	0,00	
05/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 305	4669689	6.583,55	0,00	32.303,45
Total do Documento:			6.583,55	0,00	
08/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 306	5233750	12.123,71	0,00	44.427,16
Total do Documento:			12.123,71	0,00	
09/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 307	5706660	6.599,53	0,00	51.026,69
Total do Documento:			6.599,53	0,00	
10/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 308	6121860	8.334,91	0,00	59.361,60
Total do Documento:			8.334,91	0,00	
12/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 309	6590149	7.144,84	0,00	66.506,44
Total do Documento:			7.144,84	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 310	7158081	7.134,08	0,00	73.640,52
		Total do Documento:	7.134,08	0,00	
16/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 311	7610949	6.492,64	0,00	80.133,16
		Total do Documento:	6.492,64	0,00	
17/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 312	7979834	7.325,83	0,00	87.458,99
		Total do Documento:	7.325,83	0,00	
18/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 313	8334800	4.031,79	0,00	91.490,78
		Total do Documento:	4.031,79	0,00	
19/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 314	8780503	4.283,54	0,00	95.774,32
		Total do Documento:	4.283,54	0,00	
22/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 315	9200213	11.843,22	0,00	107.617,54
		Total do Documento:	11.843,22	0,00	
23/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 316	9577950	5.432,72	0,00	113.050,26
		Total do Documento:	5.432,72	0,00	
24/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 317	9950007	3.721,54	0,00	116.771,80
		Total do Documento:	3.721,54	0,00	
25/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 318	359406	3.705,17	0,00	120.476,97
		Total do Documento:	3.705,17	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
26/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 319	792714	10.331,56	0,00	130.808,53
		Total do Documento:	10.331,56	0,00	
29/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 320	1305696	6.509,16	0,00	137.317,69
		Total do Documento:	6.509,16	0,00	
30/06/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 321	2044931	6.037,32	0,00	143.355,01
		Total do Documento:	6.037,32	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	147.514,94	149.799,19	143.355,01

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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				9.934,30
02/06/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 283	2649931	53.000,00	0,00	62.934,30
26/06/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 281	2649931	0,00	50.347,07	12.587,23
Total do Documento:			53.000,00	50.347,07	
26/06/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 282	3167791	0,00	1.379,54	11.207,69
Total do Documento:			0,00	1.379,54	
30/06/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 284	2649931	0,00	88,56	11.119,13
Total do Documento:			0,00	88,56	
Total de Registros: 4		Total:	53.000,00	51.815,17	11.119,13

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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				37.719,80
01/06/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 285	1025486	0,00	366,45	37.353,35
		Total do Documento:	0,00	366,45	
02/06/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 287	2649930	113.669,08	0,00	151.022,43
03/06/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 288	2649930	0,00	8.700,00	142.322,43
05/06/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 289	2649930	0,00	3.551,25	138.771,18
08/06/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 290	2649930	0,00	4.595,38	134.175,80
09/06/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 291	2649930	0,00	622,91	133.552,89
12/06/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 292	2649930	0,00	8.040,53	125.512,36
15/06/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 293	2649930	0,00	1.848,50	123.663,86
16/06/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 294	2649930	0,00	1.310,45	122.353,41
19/06/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 295	2649930	0,00	27.045,70	95.307,71
22/06/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 296	2649930	0,00	3.873,90	91.433,81
23/06/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 297	2649930	0,00	4.421,80	87.012,01
25/06/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 298	2649930	0,00	41.592,49	45.419,52

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
30/06/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 299	2649930	0,00	1.778,95	43.640,57
Total do Documento:			113.669,08	107.381,86	
Total de Registros: 14		Total:	113.669,08	107.748,31	43.640,57

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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