



Estado de Alagoas

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATTA

BALANCETE MENSAL

AGOSTO 2020

ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR



Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB n°139 - Sala 04
Centro - Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	301.615,67	Despesa Orçamentária	164.605,93
Receita Orçamentária	187.286,99	Despesas Correntes	160.171,41
Receitas Correntes	187.286,99	Despesas de Capital	4.434,52
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.927,88
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.318,25	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	323.687,10
Total:	495.220,91	Total:	495.220,91

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	382.574,65	Despesa Orçamentária	1.166.438,03
Receita Orçamentária	1.586.846,62	Despesas Correntes	1.142.585,87
Receitas Correntes	1.586.846,62	Despesas de Capital	23.852,16
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	253.076,54
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	48.674,97	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	323.687,10
Total:	2.018.096,24	Total:	2.018.096,24

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	691.375,50	5.476,32	685.899,18
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	691.375,50	5.476,32	685.899,18
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	691.375,50	5.476,32	685.899,18

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	301.615,67	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.024.300,90
Depositado no mês	1.046.372,33	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	323.687,10
Total	1.347.988,00	1.347.988,00

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

Agosto/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	187.286,99	1.586.846,62	0,00	3.022.323,38
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	12,29	344,88	344,88	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	12,29	344,88	344,88	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	12,29	344,88	344,88	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	12,29	344,88	344,88	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	12,29	344,88	344,88	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	12,29	344,88	344,88	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	12,29	344,88	344,88	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.609.170,00	187.274,70	1.586.501,74	0,00	3.022.668,26
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	187.274,70	1.586.501,74	0,00	3.022.668,26
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	187.274,70	1.586.501,74	0,00	3.022.668,26
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	187.274,70	1.586.501,74	0,00	3.022.668,26
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.609.170,00	187.274,70	1.586.501,74	0,00	3.022.668,26
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.609.170,00	187.286,99	1.586.846,62	0,00	3.022.323,38
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.699,19	36.706,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	391,19	3.240,63	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	1.084,19	7.579,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	143,68	1.148,63	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.318,25	48.674,97	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.609.170,00	193.605,24	1.635.521,59	0,00	3.022.323,38

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

Agosto/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.	4.699,19	36.706,40
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	391,19	3.240,63
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.	1.084,19	7.579,31
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	143,68	1.148,63
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.318,25	48.674,97

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

Agosto/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.	4.458,81	38.115,22	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	391,19	3.511,92	
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.	1.084,19	7.579,31	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	143,69	1.394,15	
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	850,00	202.475,94	
8 Registros		Total	R\$ 6.927,88	R\$ 253.076,54

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

Agosto/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	5.846,88	972,40	6.819,28	5.846,88	972,40	6.819,28	5.846,88	972,40	6.819,28	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	397.657,78	58.716,05	456.373,83	397.657,78	58.716,05	456.373,83	397.657,78	58.716,05	456.373,83	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	96.121,20	13.307,15	109.428,35	96.121,20	13.307,15	109.428,35	96.121,20	13.307,15	109.428,35	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	5.907,04	0,00	5.907,04	5.907,04	0,00	5.907,04	5.907,04	0,00	5.907,04	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	1.498,84	188,10	1.686,94	1.498,84	188,10	1.686,94	1.498,84	188,10	1.686,94	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	742.054,18	7.109,60	749.163,78	131.147,54	23.897,98	155.045,52	120.765,13	28.078,09	148.843,22	600.320,56
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	34.039,60	18.158,00	52.197,60	26.239,60	10.108,00	36.347,60	22.868,60	9.258,00	32.126,60	20.071,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	904.150,19	44.406,82	948.557,01	330.290,60	52.584,36	382.874,96	329.335,34	49.651,62	378.986,96	569.570,05
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	244.750,00	2.500,00	247.250,00	15.400,00	2.500,00	17.900,00	12.670,00	3.865,00	16.535,00	230.715,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	6.747,64	569,52	7.317,16	6.747,64	569,52	7.317,16	6.747,64	569,52	7.317,16	0,00
	Total da Atividade		2.441.187,00	145.927,64	2.587.114,64	1.019.270,77	162.843,56	1.182.114,33	1.001.832,10	164.605,93	1.166.438,03	1.420.676,61
	Total da Unidade		2.441.187,00	145.927,64	2.587.114,64	1.019.270,77	162.843,56	1.182.114,33	1.001.832,10	164.605,93	1.166.438,03	1.420.676,61
	Total da Secretaria		2.441.187,00	145.927,64	2.587.114,64	1.019.270,77	162.843,56	1.182.114,33	1.001.832,10	164.605,93	1.166.438,03	1.420.676,61
	Total do Órgão		2.441.187,00	145.927,64	2.587.114,64	1.019.270,77	162.843,56	1.182.114,33	1.001.832,10	164.605,93	1.166.438,03	1.420.676,61
	Total da Despesa Orçamentária		2.441.187,00	145.927,64	2.587.114,64	1.019.270,77	162.843,56	1.182.114,33	1.001.832,10	164.605,93	1.166.438,03	1.420.676,61

Resumo:

Despesa Correntes	2.189.689,36	142.858,12	2.332.547,48	997.123,13	159.774,04	1.156.897,17	982.414,46	160.171,41	1.142.585,87	1.189.961,61
Despesa de Capital	251.497,64	3.069,52	254.567,16	22.147,64	3.069,52	25.217,16	19.417,64	4.434,52	23.852,16	230.715,00
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

Agosto/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

Agosto/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	972,40	0,00	0,00	6.819,28	972,40	0,00	0,00
				0,00	5.069,28	0,00	0,00		6.819,28	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	58.716,05	0,00	308.626,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		456.457,95	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	972,40	174.027,60	13.307,15	0,00	64.599,25
				0,00	0,00	0,00	972,40		109.428,35	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	5.907,04	0,00	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	188,10	0,00	233,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.686,94	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.527,60	0,00	0,00	4.527,60
				0,00	0,00	0,00	972,40		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	7.109,60	0,00	810.836,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		749.163,78	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	18.158,00	0,00	42.802,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.197,60	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	44.406,82	0,00	751.442,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		952.483,50	3.926,49	
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	2.500,00	0,00	2.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		247.250,00	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	569,52	0,00	17.682,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.317,16	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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	972,40	0,00	972,40	4.609.170,00	145.927,64	0,00	2.022.055,36
				0,00	5.476,32	0,00	5.476,32		2.591.125,25	4.010,61	
	Total da Unidade		4.609.170,00	0,00	972,40	0,00	972,40	4.609.170,00	145.927,64	0,00	2.022.055,36
				0,00	5.476,32	0,00	5.476,32		2.591.125,25	4.010,61	
	Total da Secretaria		4.609.170,00	0,00	972,40	0,00	972,40	4.609.170,00	145.927,64	0,00	2.022.055,36
				0,00	5.476,32	0,00	5.476,32		2.591.125,25	4.010,61	
	Total do Órgão		4.609.170,00	0,00	972,40	0,00	972,40	4.609.170,00	145.927,64	0,00	2.022.055,36
				0,00	5.476,32	0,00	5.476,32		2.591.125,25	4.010,61	
	Total da Despesa Orçamentária		4.609.170,00	0,00	972,40	0,00	972,40	4.609.170,00	145.927,64	0,00	2.022.055,36
				0,00	5.476,32	0,00	5.476,32		2.591.125,25	4.010,61	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.334.170,00	0,00	972,40	0,00	972,40	4.334.170,00	142.858,12	0,00	2.001.622,52
				0,00	5.476,32	0,00	5.476,32		2.336.558,09	4.010,61	
	Despesa de Capital		275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	3.069,52	0,00	20.432,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		254.567,16	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

Agosto/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	192,21	40,75	0,00	232,96
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	9.412,17	9.412,17	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	87.009,96	9.033,27	346,19	95.697,04
Total Agência:		87.202,17	18.486,19	9.758,36	95.930,00
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	1,00	235.217,76	235.217,76	1,00
7-8 APL	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO -	41.955,16	126.726,23	108.491,53	60.189,86
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	342.933,07	342.933,07	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - A	161.249,56	160.441,54	164.765,10	156.926,00
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	1,00	108.567,54	108.567,54	1,00
9-4 APL	BRADESCO-CONTA SALÁRIO - APL	11.205,78	54.000,00	54.567,54	10.638,24
Total Agência:		214.413,50	1.027.886,14	1.014.542,54	227.757,10
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:		301.615,67	1.046.372,33	1.024.300,90	323.687,10
Total Geral:		301.615,67	1.046.372,33	1.024.300,90	323.687,10

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

Agosto/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
03/08/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020080000213/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	011.318	903,40	0,00	903,40
		Total do Documento:	903,40	0,00	
03/08/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 417	70	0,00	903,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	903,40	
07/08/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020080000218/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.310	934,37	0,00	934,37
		Total do Documento:	934,37	0,00	
07/08/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020080000219/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	022.451	409,24	0,00	1.343,61
		Total do Documento:	409,24	0,00	
07/08/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 418	70	0,00	1.343,61	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.343,61	
10/08/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020080000221/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.310	1.670,00	0,00	1.670,00
		Total do Documento:	1.670,00	0,00	
10/08/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 419	70	0,00	1.670,00	0,00
12/08/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 420	70	346,19	0,00	346,19
		Total do Documento:	346,19	1.670,00	
12/08/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020080000224/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	012.165	45,00	0,00	391,19
		Total do Documento:	45,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
12/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2020080000047	81.201	0,00	391,19	0,00
Total do Documento:			0,00	391,19	
18/08/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020080000230/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	025.614	513,05	0,00	513,05
Total do Documento:			513,05	0,00	
18/08/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020080000231/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	028.481	1.488,94	0,00	2.001,99
18/08/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020080000232/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	028.481	507,99	0,00	2.509,98
Total do Documento:			1.996,93	0,00	
18/08/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 421	70	0,00	2.509,98	0,00
Total do Documento:			0,00	2.509,98	
26/08/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020080000239/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	837.076	691,10	0,00	691,10
Total do Documento:			691,10	0,00	
26/08/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020080000240/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	837.122	903,00	0,00	1.594,10
Total do Documento:			903,00	0,00	
26/08/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 422	70	0,00	1.594,10	0,00
Total do Documento:			0,00	1.594,10	
27/08/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020080000242/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	011.318	999,89	0,00	999,89
Total do Documento:			999,89	0,00	
27/08/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 423	70	0,00	999,89	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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	999,89	
Total de Registros: 19			Total:	9.412,17	9.412,17
					0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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				192,21
14/08/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020080000227/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	232,96
		Total do Documento:	40,75	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	40,75	0,00	232,96

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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				87.009,96
03/08/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 417	70	903,40	0,00	87.913,36
07/08/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 418	70	1.343,61	0,00	89.256,97
10/08/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 419	70	1.670,00	0,00	90.926,97
12/08/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 420	70	0,00	346,19	90.580,78
18/08/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 421	70	2.509,98	0,00	93.090,76
26/08/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 422	70	1.594,10	0,00	94.684,86
27/08/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 423	70	999,89	0,00	95.684,75
		Total do Documento:	9.020,98	346,19	
31/08/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020080000245/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	12,29	0,00	95.697,04
		Total do Documento:	12,29	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	9.033,27	346,19	95.697,04

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
03/08/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 396	1032308	164.765,10	0,00	164.766,10
		Total do Documento:	164.765,10	0,00	
03/08/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020080000212/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	15.961,13	0,00	180.727,23
		Total do Documento:	15.961,13	0,00	
03/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 391	6169144	0,00	54.000,00	126.727,23
		Total do Documento:	0,00	54.000,00	
03/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 375	6169390	0,00	126.726,23	1,00
		Total do Documento:	0,00	126.726,23	
04/08/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020080000214/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.439,16	0,00	7.440,16
		Total do Documento:	7.439,16	0,00	
04/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 397	4988753	0,00	7.439,16	1,00
		Total do Documento:	0,00	7.439,16	
05/08/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020080000215/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	14.824,59	0,00	14.825,59
		Total do Documento:	14.824,59	0,00	
05/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 398	5635080	0,00	13.127,79	1.697,80
		Total do Documento:	0,00	13.127,79	
05/08/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020080002298	4600590	0,00	1.696,80	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.696,80	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
06/08/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020080000216/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	6447359	5.532,85	0,00	5.533,85
06/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 399	6447359	0,00	5.532,85	1,00
Total do Documento:			5.532,85	5.532,85	
07/08/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020080000217/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.175,61	0,00	10.176,61
Total do Documento:			10.175,61	0,00	
07/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 400	7145480	0,00	10.175,61	1,00
Total do Documento:			0,00	10.175,61	
10/08/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020080000220/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	13.397,08	0,00	13.398,08
Total do Documento:			13.397,08	0,00	
10/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 401	7659220	0,00	13.397,08	1,00
Total do Documento:			0,00	13.397,08	
11/08/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020080000222/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	11.086,00	0,00	11.087,00
Total do Documento:			11.086,00	0,00	
11/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 402	8143294	0,00	11.086,00	1,00
Total do Documento:			0,00	11.086,00	
12/08/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020080000223/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.366,87	0,00	7.367,87
Total do Documento:			7.366,87	0,00	
12/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 403	8584630	0,00	7.366,87	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	7.366,87	
13/08/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020080000225/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	3.887,12	0,00	3.888,12
		Total do Documento:	3.887,12	0,00	
13/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 404	8988378	0,00	3.887,12	1,00
		Total do Documento:	0,00	3.887,12	
14/08/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020080000226/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.073,96	0,00	8.074,96
		Total do Documento:	8.073,96	0,00	
14/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 405	9581290	0,00	8.005,46	69,50
		Total do Documento:	0,00	8.005,46	
14/08/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020080002318	30820	0,00	68,50	1,00
		Total do Documento:	0,00	68,50	
17/08/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020080000228/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.988,99	0,00	6.989,99
		Total do Documento:	6.988,99	0,00	
17/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 406	68725	0,00	6.988,99	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.988,99	
18/08/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020080000229/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.213,70	0,00	7.214,70
		Total do Documento:	7.213,70	0,00	
18/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 407	492358	0,00	7.213,70	1,00
		Total do Documento:	0,00	7.213,70	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
19/08/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020080000233/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.525,96	0,00	6.526,96
Total do Documento:			6.525,96	0,00	
19/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 408	893918	0,00	6.525,96	1,00
Total do Documento:			0,00	6.525,96	
20/08/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020080000234/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.436,71	0,00	7.437,71
Total do Documento:			7.436,71	0,00	
20/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 409	1341344	0,00	7.436,71	1,00
Total do Documento:			0,00	7.436,71	
21/08/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020080000235/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	2.436,73	0,00	2.437,73
Total do Documento:			2.436,73	0,00	
21/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 410	1754287	0,00	2.436,73	1,00
Total do Documento:			0,00	2.436,73	
24/08/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020080000236/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.441,20	0,00	8.442,20
Total do Documento:			8.441,20	0,00	
24/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 411	2189578	0,00	8.441,20	1,00
Total do Documento:			0,00	8.441,20	
25/08/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020080000237/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.438,81	0,00	5.439,81
Total do Documento:			5.438,81	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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	
25/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 412	2632308	0,00	5.438,81	1,00	
Total do Documento:			0,00	5.438,81		
26/08/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020080000238/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.033,53	0,00	8.034,53	
Total do Documento:			8.033,53	0,00		
26/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 413	3068064	0,00	8.033,53	1,00	
Total do Documento:			0,00	8.033,53		
27/08/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020080000241/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	4.306,95	0,00	4.307,95	
Total do Documento:			4.306,95	0,00		
27/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 414	3511714	0,00	4.306,95	1,00	
Total do Documento:			0,00	4.306,95		
28/08/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020080000243/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.263,07	0,00	6.264,07	
Total do Documento:			6.263,07	0,00		
28/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 415	4126784	0,00	6.263,07	1,00	
Total do Documento:			0,00	6.263,07		
31/08/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020080000244/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	17.337,95	0,00	17.338,95	
Total do Documento:			17.337,95	0,00		
31/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 416	4886935	0,00	17.337,95	1,00	
Total do Documento:			0,00	17.337,95		
Total de Registros: 46			Total:	342.933,07	342.933,07	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				1,00
03/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 375	6169390	126.726,23	0,00	126.727,23
		Total do Documento:	126.726,23	0,00	
03/08/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 389	4362821	0,00	126.726,23	1,00
		Total do Documento:	0,00	126.726,23	
05/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 390	4783770	365,00	0,00	366,00
		Total do Documento:	365,00	0,00	
05/08/2020	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2020010000027\Ordem: 2020080002297	666	0,00	365,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	365,00	
06/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 377	4783770	4.244,17	0,00	4.245,17
		Total do Documento:	4.244,17	0,00	
06/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 376	62821	4.384,72	0,00	8.629,89
		Total do Documento:	4.384,72	0,00	
06/08/2020	Pago a: ANNY KAROLYNNI M. VIANA - ME (KV LOCAÇÕES)\Emp.: 2020070000162\Ordem: 2020080002300	2145684	0,00	2.808,05	5.821,84
		Total do Documento:	0,00	2.808,05	
06/08/2020	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2020020000028\Ordem: 2020080002305	5029243	0,00	1.300,00	4.521,84
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
06/08/2020	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2020080000185\Ordem: 2020080002308	5968350	0,00	266,86	4.254,98
		Total do Documento:	0,00	266,86	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
06/08/2020	Pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447\Emp.: 2020070000161\Ordem: 2020080002299	6169966	0,00	645,41	3.609,57
		Total do Documento:	0,00	645,41	
06/08/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2020040000088\Ordem: 2020080002306	6180521	0,00	500,00	3.109,57
		Total do Documento:	0,00	500,00	
06/08/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020080002307	6459232	0,00	10,45	3.099,12
		Total do Documento:	0,00	10,45	
06/08/2020	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2020010000019\Ordem: 2020080002304	6517874	0,00	300,00	2.799,12
06/08/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020080002307	6517874	0,00	10,45	2.788,67
		Total do Documento:	0,00	310,45	
06/08/2020	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2020070000182\Ordem: 2020080002301	667	0,00	982,41	1.806,26
06/08/2020	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2020070000181\Ordem: 2020080002302	667	0,00	955,26	851,00
		Total do Documento:	0,00	1.937,67	
06/08/2020	Restos a Pagar pago a: ISIONIL RIBEIRO\Ordem: 2020080002303	6459232	0,00	850,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	850,00	
10/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 378	4362821	733,15	0,00	734,15
		Total do Documento:	733,15	0,00	
10/08/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020080002309	4671594	0,00	10,45	723,70

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2020	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2020080000186\Ordem: 2020080002310	4671594	0,00	722,70	1,00
Total do Documento:			0,00	733,15	
11/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 379	4362821	11.090,39	0,00	11.091,39
Total do Documento:			11.090,39	0,00	
11/08/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020080002312	7575703	0,00	10,45	11.080,94
11/08/2020	Pago a: JOAO CARLOS FERREIRA DE MENEZES\Emp.: 2020080000187\Ordem: 2020080002313	7575703	0,00	5.000,00	6.080,94
Total do Documento:			0,00	5.010,45	
11/08/2020	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2020020000043\Ordem: 2020080002311	7718692	0,00	6.069,49	11,45
11/08/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020080002312	7718692	0,00	10,45	1,00
Total do Documento:			0,00	6.079,94	
12/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 380	4362821	2.101,31	0,00	2.102,31
Total do Documento:			2.101,31	0,00	
12/08/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020080000188\Ordem: 2020080002315	5968903	0,00	166,86	1.935,45
Total do Documento:			0,00	166,86	
12/08/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020080002314	9854219	0,00	10,45	1.925,00
12/08/2020	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2020080000189\Ordem: 2020080002316	9854219	0,00	1.924,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.934,45	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
14/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 381	4362821	68,50	0,00	69,50
Total do Documento:			68,50	0,00	
14/08/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020080002317	30820	0,00	68,50	1,00
Total do Documento:			0,00	68,50	
17/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 382	4362821	342,24	0,00	343,24
Total do Documento:			342,24	0,00	
17/08/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020080002319	9180633	0,00	10,45	332,79
17/08/2020	Pago a: BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2020080000192\Ordem: 2020080002320	9180633	0,00	188,10	144,69
17/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS SAAE/Número: 2020080000048	9180633	0,00	143,69	1,00
Total do Documento:			0,00	342,24	
19/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 383	4362821	17.765,96	0,00	17.766,96
Total do Documento:			17.765,96	0,00	
19/08/2020	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2020080000195\Ordem: 2020080002321	5162100	0,00	13.307,15	4.459,81
19/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2020080000049	5162100	0,00	4.458,81	1,00
Total do Documento:			0,00	17.765,96	
20/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 384	4362821	810,45	0,00	811,45
Total do Documento:			810,45	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
20/08/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020080002322	5989547	0,00	10,45	801,00
20/08/2020	Pago a: GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2020080000191\Ordem: 2020080002323	5989547	0,00	800,00	1,00
Total do Documento:			0,00	810,45	
21/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 385	4362821	3.885,90	0,00	3.886,90
Total do Documento:			3.885,90	0,00	
21/08/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020080002324	8651018	0,00	10,45	3.876,45
21/08/2020	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2020060000143\Ordem: 2020080002326	8651018	0,00	1.365,00	2.511,45
Total do Documento:			0,00	1.375,45	
21/08/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020080002324	8829790	0,00	10,45	2.501,00
21/08/2020	Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBAS\Emp.: 2020080000193\Ordem: 2020080002325	8829790	0,00	2.500,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.510,45	
27/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 386	4362821	56.050,72	0,00	56.051,72
Total do Documento:			56.050,72	0,00	
27/08/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020080000206\Ordem: 2020080002338	540.841	0,00	488,38	55.563,34
Total do Documento:			0,00	488,38	
27/08/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020080000203\Ordem: 2020080002335	546.112	0,00	3.416,24	52.147,10
Total do Documento:			0,00	3.416,24	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
27/08/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2020080000204\Ordem: 2020080002336	547.514	0,00	30.585,52	21.561,58
Total do Documento:			0,00	30.585,52	
27/08/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2020080000205\Ordem: 2020080002337	549.422	0,00	56,97	21.504,61
Total do Documento:			0,00	56,97	
27/08/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2020080000202\Ordem: 2020080002334	553.840	0,00	4.737,99	16.766,62
Total do Documento:			0,00	4.737,99	
27/08/2020	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2020070000166\Ordem: 2020080002339	668	0,00	9.400,00	7.366,62
Total do Documento:			0,00	9.400,00	
27/08/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020080002331	8144975	0,00	10,45	7.356,17
27/08/2020	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2020020000043\Ordem: 2020080002332	8144975	0,00	5.878,89	1.477,28
Total do Documento:			0,00	5.889,34	
27/08/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020080002331	8173790	0,00	10,45	1.466,83
27/08/2020	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2020040000083\Ordem: 2020080002333	8173790	0,00	1.465,83	1,00
Total do Documento:			0,00	1.476,28	
28/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 387	4362821	1.044,45	0,00	1.045,45
Total do Documento:			1.044,45	0,00	
28/08/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020080002340	1450191	0,00	10,45	1.035,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
28/08/2020	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA\Emp.: 2020080000198\Ordem: 2020080002342	1450191	0,00	1.034,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.044,45	
31/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 388	4362821	5.604,57	0,00	5.605,57
		Total do Documento:	5.604,57	0,00	
31/08/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020080002343	5216625	0,00	10,45	5.595,12
31/08/2020	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2020080000196\Ordem: 2020080002345	5216625	0,00	5.024,60	570,52
		Total do Documento:	0,00	5.035,05	
31/08/2020	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2020080000208\Ordem: 2020080002344	5308123	0,00	569,52	1,00
		Total do Documento:	0,00	569,52	
Total de Registros: 64		Total:	235.217,76	235.217,76	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
03/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 391	6169144	54.000,00	0,00	54.001,00
		Total do Documento:	54.000,00	0,00	
03/08/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 392	4362822	0,00	54.000,00	1,00
26/08/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 393	4362822	51.819,44	0,00	51.820,44
		Total do Documento:	51.819,44	54.000,00	
26/08/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 394	4783771	2.655,85	0,00	54.476,29
		Total do Documento:	2.655,85	0,00	
26/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020080000200\Ordem: 2020080002328	2115109	0,00	1.107,67	53.368,62
		Total do Documento:	0,00	1.107,67	
26/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020080000200\Ordem: 2020080002328	3251388	0,00	1.798,31	51.570,31
		Total do Documento:	0,00	1.798,31	
26/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020080000200\Ordem: 2020080002328	389913	0,00	4.077,94	47.492,37
		Total do Documento:	0,00	4.077,94	
26/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020080000200\Ordem: 2020080002328	6169156	0,00	1.285,33	46.207,04
		Total do Documento:	0,00	1.285,33	
26/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020080000200\Ordem: 2020080002328	6169185	0,00	966,63	45.240,41
		Total do Documento:	0,00	966,63	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
26/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020080000200\Ordem: 2020080002328	616926	0,00	34.205,06	11.035,35
26/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020080000199\Ordem: 2020080002329	616926	0,00	972,40	10.062,95
Total do Documento:			0,00	35.177,46	
26/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020080000200\Ordem: 2020080002328	6169355	0,00	741,66	9.321,29
Total do Documento:			0,00	741,66	
26/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020080000201\Ordem: 2020080002330	6169380	0,00	1.512,57	7.808,72
Total do Documento:			0,00	1.512,57	
26/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020080000200\Ordem: 2020080002328	6169527	0,00	1.570,36	6.238,36
Total do Documento:			0,00	1.570,36	
26/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020080000200\Ordem: 2020080002328	6169597	0,00	1.248,73	4.989,63
Total do Documento:			0,00	1.248,73	
26/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020080000200\Ordem: 2020080002328	6169648	0,00	1.369,23	3.620,40
Total do Documento:			0,00	1.369,23	
26/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020080000200\Ordem: 2020080002328	6169827	0,00	1.436,05	2.184,35
Total do Documento:			0,00	1.436,05	
26/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020080000200\Ordem: 2020080002328	6169859	0,00	1.078,26	1.106,09
Total do Documento:			0,00	1.078,26	
26/08/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020080002327	6460827	0,00	10,45	1.095,64

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	10,45	
26/08/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020080002327	6462625	0,00	10,45	1.085,19
		Total do Documento:	0,00	10,45	
26/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020080000052	6169750	0,00	487,40	597,79
		Total do Documento:	0,00	487,40	
26/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020080000050	6460827	0,00	360,10	237,69
		Total do Documento:	0,00	360,10	
26/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020080000051	6462625	0,00	236,69	1,00
		Total do Documento:	0,00	236,69	
28/08/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 395	4362822	92,25	0,00	93,25
		Total do Documento:	92,25	0,00	
28/08/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020080002341	25	0,00	92,25	1,00
		Total do Documento:	0,00	92,25	
Total de Registros: 25		Total:	108.567,54	108.567,54	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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				161.249,56
03/08/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 396	1032308	0,00	164.765,10	-3.515,54
		Total do Documento:	0,00	164.765,10	
04/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 397	4988753	7.439,16	0,00	3.923,62
		Total do Documento:	7.439,16	0,00	
05/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 398	5635080	13.127,79	0,00	17.051,41
		Total do Documento:	13.127,79	0,00	
06/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 399	6447359	5.532,85	0,00	22.584,26
		Total do Documento:	5.532,85	0,00	
07/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 400	7145480	10.175,61	0,00	32.759,87
		Total do Documento:	10.175,61	0,00	
10/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 401	7659220	13.397,08	0,00	46.156,95
		Total do Documento:	13.397,08	0,00	
11/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 402	8143294	11.086,00	0,00	57.242,95
		Total do Documento:	11.086,00	0,00	
12/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 403	8584630	7.366,87	0,00	64.609,82
		Total do Documento:	7.366,87	0,00	
13/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 404	8988378	3.887,12	0,00	68.496,94
		Total do Documento:	3.887,12	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
14/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 405	9581290	8.005,46	0,00	76.502,40
			Total do Documento:	8.005,46	0,00
17/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 406	68725	6.988,99	0,00	83.491,39
			Total do Documento:	6.988,99	0,00
18/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 407	492358	7.213,70	0,00	90.705,09
			Total do Documento:	7.213,70	0,00
19/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 408	893918	6.525,96	0,00	97.231,05
			Total do Documento:	6.525,96	0,00
20/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 409	1341344	7.436,71	0,00	104.667,76
			Total do Documento:	7.436,71	0,00
21/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 410	1754287	2.436,73	0,00	107.104,49
			Total do Documento:	2.436,73	0,00
24/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 411	2189578	8.441,20	0,00	115.545,69
			Total do Documento:	8.441,20	0,00
25/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 412	2632308	5.438,81	0,00	120.984,50
			Total do Documento:	5.438,81	0,00
26/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 413	3068064	8.033,53	0,00	129.018,03
			Total do Documento:	8.033,53	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 414	3511714	4.306,95	0,00	133.324,98
			Total do Documento:	4.306,95	0,00
28/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 415	4126784	6.263,07	0,00	139.588,05
			Total do Documento:	6.263,07	0,00
31/08/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 416	4886935	17.337,95	0,00	156.926,00
			Total do Documento:	17.337,95	0,00
Total de Registros: 21		Total:	160.441,54	164.765,10	156.926,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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				11.205,78
03/08/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 392	4362822	54.000,00	0,00	65.205,78
26/08/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 393	4362822	0,00	51.819,44	13.386,34
		Total do Documento:	54.000,00	51.819,44	
26/08/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 394	4783771	0,00	2.655,85	10.730,49
		Total do Documento:	0,00	2.655,85	
28/08/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 395	4362822	0,00	92,25	10.638,24
		Total do Documento:	0,00	92,25	
Total de Registros: 4		Total:	54.000,00	54.567,54	10.638,24

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				41.955,16
03/08/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL \Número: 389	4362821	126.726,23	0,00	168.681,39
		Total do Documento:	126.726,23	0,00	
05/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 390	4783770	0,00	365,00	168.316,39
06/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 377	4783770	0,00	4.244,17	164.072,22
		Total do Documento:	0,00	4.609,17	
06/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 376	62821	0,00	4.384,72	159.687,50
		Total do Documento:	0,00	4.384,72	
10/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 378	4362821	0,00	733,15	158.954,35
11/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 379	4362821	0,00	11.090,39	147.863,96
12/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 380	4362821	0,00	2.101,31	145.762,65
14/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 381	4362821	0,00	68,50	145.694,15
17/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 382	4362821	0,00	342,24	145.351,91
19/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 383	4362821	0,00	17.765,96	127.585,95
20/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 384	4362821	0,00	810,45	126.775,50
21/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 385	4362821	0,00	3.885,90	122.889,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
27/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 386	4362821	0,00	56.050,72	66.838,88
28/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 387	4362821	0,00	1.044,45	65.794,43
31/08/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 388	4362821	0,00	5.604,57	60.189,86
Total do Documento:			0,00	99.497,64	
Total de Registros: 15		Total:	126.726,23	108.491,53	60.189,86

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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