



Estado de Alagoas

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA – S.A.A.E

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO 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

Setembro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	323.687,10	Despesa Orçamentária	194.403,55
Receita Orçamentária	216.438,18	Despesas Correntes	191.793,84
Receitas Correntes	216.438,18	Despesas de Capital	2.609,71
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.195,25
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	6.160,76	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	345.687,24
Total:	546.286,04	Total:	546.286,04

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	382.574,65	Despesa Orçamentária	1.360.841,58
Receita Orçamentária	1.803.284,80	Despesas Correntes	1.334.379,71
Receitas Correntes	1.803.284,80	Despesas de Capital	26.461,87
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	259.271,79
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	54.835,73	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	345.687,24
Total:	2.240.695,18	Total:	2.240.695,18

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	691.375,50	32.847,34	658.528,16
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	691.375,50	32.847,34	658.528,16
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	691.375,50	32.847,34	658.528,16

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	323.687,10	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.211.482,20
Depositado no mês	1.233.482,34	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	345.687,24
Total	1.557.169,44	1.557.169,44

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18JOSÉ 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

Setembro/2020

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	4.609.170,00	216.438,18	1.803.284,80	0,00	2.805.885,20
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	7,71	352,59	352,59	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	7,71	352,59	352,59	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	7,71	352,59	352,59	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	7,71	352,59	352,59	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7,71	352,59	352,59	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	7,71	352,59	352,59	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	7,71	352,59	352,59	0,00
4.1.6.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.609.170,00	191.350,47	1.777.852,21	0,00	2.831.317,79
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	191.350,47	1.777.852,21	0,00	2.831.317,79
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	191.350,47	1.777.852,21	0,00	2.831.317,79
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	191.350,47	1.777.852,21	0,00	2.831.317,79
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.609.170,00	191.350,47	1.777.852,21	0,00	2.831.317,79
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	0,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00	0,00
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00	0,00
4.1.7.1.8.02.10.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	0,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00	0,00
4.1.7.1.8.02.10.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	0,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.609.170,00	216.438,18	1.803.284,80	0,00	2.805.885,20
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.666,71	41.373,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	391,19	3.631,82	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	959,18	8.538,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	143,68	1.292,31	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.160,76	54.835,73	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.609.170,00	222.598,94	1.858.120,53	0,00	2.805.885,20

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2020

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

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

Setembro/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.	4.666,71	41.373,11
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	391,19	3.631,82
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.	959,18	8.538,49
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	143,68	1.292,31
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.160,76	54.835,73

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

Setembro/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.	4.699,19	42.814,41	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	393,19	3.905,11	
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.	959,18	8.538,49	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	143,69	1.537,84	
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	0,00	202.475,94	
8 Registros		Total	R\$ 6.195,25	R\$ 259.271,79

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

Setembro/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	6.819,28	1.021,02	7.840,30	6.819,28	1.021,02	7.840,30	6.819,28	1.021,02	7.840,30	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	456.373,83	58.634,88	515.008,71	456.373,83	58.634,88	515.008,71	456.373,83	58.634,88	515.008,71	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	109.428,35	13.995,80	123.424,15	109.428,35	13.995,80	123.424,15	109.428,35	13.995,80	123.424,15	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	5.907,04	26.350,00	32.257,04	5.907,04	8.783,34	14.690,38	5.907,04	8.783,34	14.690,38	17.566,66
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	1.686,94	188,10	1.875,04	1.686,94	188,10	1.875,04	1.686,94	188,10	1.875,04	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	749.163,78	7.468,88	756.632,66	155.045,52	49.544,71	204.590,23	148.843,22	41.507,01	190.350,23	566.282,43
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	52.197,60	11.752,00	63.949,60	36.347,60	5.902,00	42.249,60	32.126,60	7.973,00	40.099,60	23.850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	948.557,01	81.300,09	1.029.857,10	382.874,96	56.590,12	439.465,08	378.986,96	59.690,69	438.677,65	591.179,45
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	247.250,00	0,00	247.250,00	17.900,00	3.847,00	21.747,00	16.535,00	1.365,00	17.900,00	229.350,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	7.317,16	1.244,71	8.561,87	7.317,16	1.244,71	8.561,87	7.317,16	1.244,71	8.561,87	0,00
	Total da Atividade		2.587.114,64	201.955,48	2.789.070,12	1.182.114,33	199.751,68	1.381.866,01	1.166.438,03	194.403,55	1.360.841,58	1.428.228,54
	Total da Unidade		2.587.114,64	201.955,48	2.789.070,12	1.182.114,33	199.751,68	1.381.866,01	1.166.438,03	194.403,55	1.360.841,58	1.428.228,54
	Total da Secretaria		2.587.114,64	201.955,48	2.789.070,12	1.182.114,33	199.751,68	1.381.866,01	1.166.438,03	194.403,55	1.360.841,58	1.428.228,54
	Total do Órgão		2.587.114,64	201.955,48	2.789.070,12	1.182.114,33	199.751,68	1.381.866,01	1.166.438,03	194.403,55	1.360.841,58	1.428.228,54
	Total da Despesa Orçamentária		2.587.114,64	201.955,48	2.789.070,12	1.182.114,33	199.751,68	1.381.866,01	1.166.438,03	194.403,55	1.360.841,58	1.428.228,54

Resumo:

Despesa Correntes	2.332.547,48	200.710,77	2.533.258,25	1.156.897,17	194.659,97	1.351.557,14	1.142.585,87	191.793,84	1.334.379,71	1.198.878,54
Despesa de Capital	254.567,16	1.244,71	255.811,87	25.217,16	5.091,71	30.308,87	23.852,16	2.609,71	26.461,87	229.350,00
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

Setembro/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

Setembro/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	1.021,02	0,00	0,00	7.840,30	1.021,02	0,00	0,00
				0,00	6.090,30	0,00	0,00		7.840,30	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	58.634,88	0,00	249.991,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		515.092,83	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	27.371,02	146.656,58	13.995,80	0,00	23.232,43
				0,00	0,00	0,00	28.343,42		123.424,15	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	5.500,00	0,00	26.350,00	0,00	0,00	32.257,04	26.350,00	0,00	0,00
				0,00	26.757,04	0,00	0,00		32.257,04	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	44,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.875,04	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	7.468,88	0,00	803.367,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		756.632,66	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	11.752,00	0,00	31.050,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.949,60	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	81.300,09	0,00	670.142,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.033.783,59	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	0,00	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	1.244,71	0,00	16.438,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.561,87	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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	27.371,02	0,00	27.371,02	4.609.170,00	201.955,48	0,00	1.820.099,88
				0,00	32.847,34	0,00	32.847,34		2.793.080,73	4.010,61	
	Total da Unidade		4.609.170,00	0,00	27.371,02	0,00	27.371,02	4.609.170,00	201.955,48	0,00	1.820.099,88
				0,00	32.847,34	0,00	32.847,34		2.793.080,73	4.010,61	
	Total da Secretaria		4.609.170,00	0,00	27.371,02	0,00	27.371,02	4.609.170,00	201.955,48	0,00	1.820.099,88
				0,00	32.847,34	0,00	32.847,34		2.793.080,73	4.010,61	
	Total do Órgão		4.609.170,00	0,00	27.371,02	0,00	27.371,02	4.609.170,00	201.955,48	0,00	1.820.099,88
				0,00	32.847,34	0,00	32.847,34		2.793.080,73	4.010,61	
	Total da Despesa Orçamentária		4.609.170,00	0,00	27.371,02	0,00	27.371,02	4.609.170,00	201.955,48	0,00	1.820.099,88
				0,00	32.847,34	0,00	32.847,34		2.793.080,73	4.010,61	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.334.170,00	0,00	27.371,02	0,00	27.371,02	4.334.170,00	200.710,77	0,00	1.800.911,75
				0,00	32.847,34	0,00	32.847,34		2.537.268,86	4.010,61	
	Despesa de Capital		275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	1.244,71	0,00	19.188,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		255.811,87	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

Setembro/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	232,96	40,75	0,00	273,71
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	88.346,66	88.346,66	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	95.697,04	36.412,43	50.437,65	81.671,82
Total Agência:		95.930,00	124.799,84	138.784,31	81.945,53
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	1,00	290.137,44	290.137,44	1,00
7-8 APL	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO -	60.189,86	152.328,57	121.216,42	91.302,01
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	337.848,59	337.848,59	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - A	156.926,00	163.804,12	159.367,88	161.362,24
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	1,00	109.563,78	109.563,78	1,00
9-4 APL	BRADESCO-CONTA SALÁRIO - APL	10.638,24	55.000,00	54.563,78	11.074,46
Total Agência:		227.757,10	1.108.682,50	1.072.697,89	263.741,71
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:		323.687,10	1.233.482,34	1.211.482,20	345.687,24
Total Geral:		323.687,10	1.233.482,34	1.211.482,20	345.687,24

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
03/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 468	70	393,19	0,00	393,19
		Total do Documento:	393,19	0,00	
03/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2020090000053	90.301	0,00	393,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	393,19	
04/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000250/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	455.507	479,49	0,00	479,49
		Total do Documento:	479,49	0,00	
04/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000251/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	564.710	479,49	0,00	958,98
		Total do Documento:	479,49	0,00	
04/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 469	70	0,00	958,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	958,98	
08/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000254/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	017.496	156,73	0,00	156,73
		Total do Documento:	156,73	0,00	
08/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000253/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	022.451	384,62	0,00	541,35
		Total do Documento:	384,62	0,00	
08/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 470	70	0,00	541,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	541,35	
09/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000256/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	028.481	426,44	0,00	426,44

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000257/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	028.481	1.520,04	0,00	1.946,48
Total do Documento:			1.946,48	0,00	
09/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 471	70	0,00	1.946,48	0,00
Total do Documento:			0,00	1.946,48	
11/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000260/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.310	6.270,00	0,00	6.270,00
Total do Documento:			6.270,00	0,00	
11/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 472	70	0,00	6.270,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6.270,00	
14/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000262/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.310	896,08	0,00	896,08
Total do Documento:			896,08	0,00	
14/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 473	70	0,00	896,08	0,00
Total do Documento:			0,00	896,08	
15/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000264/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.310	46,06	0,00	46,06
Total do Documento:			46,06	0,00	
15/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000265/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	059.334	156,73	0,00	202,79
Total do Documento:			156,73	0,00	
15/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 474	70	0,00	202,79	0,00
Total do Documento:			0,00	202,79	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
22/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000270/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	045.550	45,00	0,00	45,00
Total do Documento:			45,00	0,00	
22/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 475	70	0,00	45,00	0,00
Total do Documento:			0,00	45,00	
23/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000273/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	025.614	464,04	0,00	464,04
Total do Documento:			464,04	0,00	
23/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 476	70	0,00	464,04	0,00
24/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 477	70	26.106,63	0,00	26.106,63
Total do Documento:			26.106,63	464,04	
24/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 438	92.401	0,00	26.096,18	10,45
Total do Documento:			0,00	26.096,18	
24/09/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020090002388	143.708	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
28/09/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2020090000277/Receita: 4.1.7.1.8.02.10.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	015.310	25.080,00	0,00	25.080,00
Total do Documento:			25.080,00	0,00	
28/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 478	70	0,00	25.080,00	0,00
29/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 479	70	23.937,83	0,00	23.937,83
Total do Documento:			23.937,83	25.080,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
29/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000279/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	011.318	1.504,29	0,00	25.442,12
Total do Documento:			1.504,29	0,00	
29/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 440	92.901	0,00	25.431,67	10,45
Total do Documento:			0,00	25.431,67	
29/09/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020090002408	608.974	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
Total de Registros: 31		Total:	88.346,66	88.346,66	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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				232,96
23/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000272/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	273,71
		Total do Documento:	40,75	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	40,75	0,00	273,71

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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				95.697,04
03/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 468	70	0,00	393,19	95.303,85
04/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 469	70	958,98	0,00	96.262,83
08/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 470	70	541,35	0,00	96.804,18
09/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 471	70	1.946,48	0,00	98.750,66
11/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 472	70	6.270,00	0,00	105.020,66
14/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 473	70	896,08	0,00	105.916,74
15/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 474	70	202,79	0,00	106.119,53
22/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 475	70	45,00	0,00	106.164,53
23/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 476	70	464,04	0,00	106.628,57
24/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 477	70	0,00	26.106,63	80.521,94
28/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 478	70	25.080,00	0,00	105.601,94
29/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 479	70	0,00	23.937,83	81.664,11
		Total do Documento:	36.404,72	50.437,65	
30/09/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020090000281/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	7,71	0,00	81.671,82

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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	
Total do Documento:			7,71	0,00		
Total de Registros: 13			Total:	36.412,43	50.437,65	81.671,82

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/09/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 441	68725	159.367,88	0,00	159.368,88
		Total do Documento:	159.367,88	0,00	
01/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000246/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	13.025,29	0,00	172.394,17
		Total do Documento:	13.025,29	0,00	
01/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 460	6169097	0,00	55.000,00	117.394,17
		Total do Documento:	0,00	55.000,00	
01/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 424	6169763	0,00	117.393,17	1,00
		Total do Documento:	0,00	117.393,17	
02/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000247/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.220,40	0,00	10.221,40
		Total do Documento:	10.220,40	0,00	
02/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 442	6213999	0,00	10.220,40	1,00
		Total do Documento:	0,00	10.220,40	
03/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000248/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.646,02	0,00	5.647,02
		Total do Documento:	5.646,02	0,00	
03/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 443	6835598	0,00	4.063,22	1.583,80
		Total do Documento:	0,00	4.063,22	
03/09/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020090002346	4600590	0,00	1.582,80	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.582,80	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
04/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000249/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	13.692,33	0,00	13.693,33
Total do Documento:			13.692,33	0,00	
04/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 444	7780026	0,00	13.692,33	1,00
Total do Documento:			0,00	13.692,33	
08/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000252/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	11.621,43	0,00	11.622,43
Total do Documento:			11.621,43	0,00	
08/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 445	8491114	0,00	11.621,43	1,00
Total do Documento:			0,00	11.621,43	
09/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000255/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	15.799,61	0,00	15.800,61
Total do Documento:			15.799,61	0,00	
09/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 446	9060077	0,00	15.799,61	1,00
Total do Documento:			0,00	15.799,61	
10/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000258/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	9.802,60	0,00	9.803,60
Total do Documento:			9.802,60	0,00	
10/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 447	9521225	0,00	9.802,60	1,00
Total do Documento:			0,00	9.802,60	
11/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000259/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.642,89	0,00	7.643,89
Total do Documento:			7.642,89	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
11/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 448	8161	0,00	7.642,89	1,00
Total do Documento:			0,00	7.642,89	
14/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000261/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	11.419,74	0,00	11.420,74
Total do Documento:			11.419,74	0,00	
14/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 449	545397	0,00	11.419,74	1,00
Total do Documento:			0,00	11.419,74	
15/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000263/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	3.661,73	0,00	3.662,73
Total do Documento:			3.661,73	0,00	
15/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 450	1104524	0,00	3.593,23	69,50
Total do Documento:			0,00	3.593,23	
15/09/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020090002370	10920	0,00	68,50	1,00
Total do Documento:			0,00	68,50	
17/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000266/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	12.122,91	0,00	12.123,91
Total do Documento:			12.122,91	0,00	
17/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 467	1978898	0,00	12.122,91	1,00
Total do Documento:			0,00	12.122,91	
18/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000267/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	3.625,00	0,00	3.626,00
Total do Documento:			3.625,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
18/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 451	2464514	0,00	3.625,00	1,00
Total do Documento:			0,00	3.625,00	
21/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000268/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.851,89	0,00	7.852,89
Total do Documento:			7.851,89	0,00	
21/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 452	2917773	0,00	7.851,89	1,00
Total do Documento:			0,00	7.851,89	
22/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000269/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.907,53	0,00	5.908,53
Total do Documento:			5.907,53	0,00	
22/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 453	3337910	0,00	5.907,53	1,00
Total do Documento:			0,00	5.907,53	
23/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000271/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	2.868,86	0,00	2.869,86
Total do Documento:			2.868,86	0,00	
23/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 454	3719473	0,00	2.868,86	1,00
Total do Documento:			0,00	2.868,86	
24/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000274/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.914,04	0,00	5.915,04
Total do Documento:			5.914,04	0,00	
24/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 455	4149864	0,00	5.914,04	1,00
Total do Documento:			0,00	5.914,04	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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	
25/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000275/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.600,81	0,00	5.601,81	
Total do Documento:			5.600,81	0,00		
25/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 456	4611425	0,00	5.600,81	1,00	
Total do Documento:			0,00	5.600,81		
28/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000276/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.099,08	0,00	6.100,08	
Total do Documento:			6.099,08	0,00		
28/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 457	5115555	0,00	6.099,08	1,00	
Total do Documento:			0,00	6.099,08		
29/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000278/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	15.047,97	0,00	15.048,97	
Total do Documento:			15.047,97	0,00		
29/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 458	5677627	0,00	15.047,97	1,00	
Total do Documento:			0,00	15.047,97		
30/09/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020090000280/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.910,58	0,00	10.911,58	
Total do Documento:			10.910,58	0,00		
30/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 459	6471261	0,00	10.910,58	1,00	
Total do Documento:			0,00	10.910,58		
Total de Registros: 44			Total:	337.848,59	337.848,59	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
01/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 424	6169763	117.393,17	0,00	117.394,17
		Total do Documento:	117.393,17	0,00	
01/09/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 425	5598886	0,00	117.393,17	1,00
		Total do Documento:	0,00	117.393,17	
04/09/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 426	4362821	6.402,27	0,00	6.403,27
		Total do Documento:	6.402,27	0,00	
04/09/2020	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2020090000210\Ordem: 2020090002352	5968350	0,00	264,89	6.138,38
		Total do Documento:	0,00	264,89	
04/09/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020090000211\Ordem: 2020090002353	5968903	0,00	171,24	5.967,14
		Total do Documento:	0,00	171,24	
04/09/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2020040000088\Ordem: 2020090002354	6180893	0,00	500,00	5.467,14
		Total do Documento:	0,00	500,00	
04/09/2020	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2020010000027\Ordem: 2020090002347	669	0,00	365,00	5.102,14
		Total do Documento:	0,00	365,00	
04/09/2020	Pago a: GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2020080000191\Ordem: 2020090002349	6792475	0,00	3.888,00	1.214,14
04/09/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020090002350	6792475	0,00	10,45	1.203,69
		Total do Documento:	0,00	3.898,45	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
04/09/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020090002350	6986093	0,00	10,45	1.193,24
04/09/2020	Pago a: BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2020090000209\Ordem: 2020090002351	6986093	0,00	188,10	1.005,14
Total do Documento:			0,00	198,55	
04/09/2020	Pago a: ISIONIL RIBEIRO\Emp.: 2020080000207\Ordem: 2020090002348	7127657	0,00	850,00	155,14
04/09/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020090002350	7127657	0,00	10,45	144,69
Total do Documento:			0,00	860,45	
04/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS SAAE/Número: 2020090000054	6986093	0,00	143,69	1,00
Total do Documento:			0,00	143,69	
08/09/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 427	4362821	8.948,05	0,00	8.949,05
Total do Documento:			8.948,05	0,00	
08/09/2020	Pago a: ANNY KAROLYNNI M. VIANA - ME (KV LOCAÇÕES)\Emp.: 2020070000162\Ordem: 2020090002357	2145758	0,00	2.808,05	6.141,00
Total do Documento:			0,00	2.808,05	
08/09/2020	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2020020000028\Ordem: 2020090002355	5029809	0,00	1.300,00	4.841,00
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
08/09/2020	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2020070000165\Ordem: 2020090002356	670	0,00	4.840,00	1,00
Total do Documento:			0,00	4.840,00	
10/09/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 429	4362821	2.369,05	0,00	2.370,05
Total do Documento:			2.369,05	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
10/09/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020090002359	9177916	0,00	10,45	2.359,60
10/09/2020	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2020090000212\Ordem: 2020090002362	9177916	0,00	883,40	1.476,20
Total do Documento:			0,00	893,85	
10/09/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020090002359	9893560	0,00	10,45	1.465,75
10/09/2020	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2020090000213\Ordem: 2020090002360	9893560	0,00	886,50	579,25
10/09/2020	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2020090000214\Ordem: 2020090002361	9893560	0,00	267,80	311,45
Total do Documento:			0,00	1.164,75	
10/09/2020	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2020010000019\Ordem: 2020090002358	9906914	0,00	300,00	11,45
10/09/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020090002359	9906914	0,00	10,45	1,00
Total do Documento:			0,00	310,45	
11/09/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 430	4362821	5.129,51	0,00	5.130,51
Total do Documento:			5.129,51	0,00	
11/09/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 431	5598886	5.964,71	0,00	11.095,22
Total do Documento:			5.964,71	0,00	
11/09/2020	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2020020000043\Ordem: 2020090002364	3083521	0,00	5.411,65	5.683,57
11/09/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020090002365	3083521	0,00	10,45	5.673,12
Total do Documento:			0,00	5.422,10	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2020	Pago a: ERIKA MORGANE FERREIRA 09110189483\Emp.: 2020030000056\Ordem: 2020090002363	3133060	0,00	270,00	5.403,12
11/09/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020090002365	3133060	0,00	10,45	5.392,67
Total do Documento:			0,00	280,45	
11/09/2020	Pago a: ALBERTO JORGE DE FARIAS\Emp.: 2020090000216\Ordem: 2020090002367	389509	0,00	1.000,00	4.392,67
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
11/09/2020	Pago a: JAILTON FRANCISCO DOS SANTOS\Emp.: 2020090000215\Ordem: 2020090002366	6169155	0,00	4.391,67	1,00
Total do Documento:			0,00	4.391,67	
14/09/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 432	5598886	524,80	0,00	525,80
14/09/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 433	5598886	68,50	0,00	594,30
Total do Documento:			593,30	0,00	
14/09/2020	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2020080000190\Ordem: 2020090002368	671	0,00	524,80	69,50
Total do Documento:			0,00	524,80	
15/09/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020090002369	10920	0,00	68,50	1,00
Total do Documento:			0,00	68,50	
18/09/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 434	5598886	22.538,89	0,00	22.539,89
Total do Documento:			22.538,89	0,00	
18/09/2020	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2020090000221\Ordem: 2020090002373	5162100	0,00	13.995,80	8.544,09
Total do Documento:			0,00	13.995,80	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020090002371	7265294	0,00	10,45	8.533,64
18/09/2020	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2020090000219\Ordem: 2020090002372	7265294	0,00	1.725,00	6.808,64
Total do Documento:			0,00	1.735,45	
18/09/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020090002371	7780478	0,00	10,45	6.798,19
18/09/2020	Pago a: ROSENILDA ODORICO BORGES DE SOUZA\Emp.: 2020060000142\Ordem: 2020090002375	7780478	0,00	2.071,00	4.727,19
18/09/2020	Pago a: ROSENILDA ODORICO BORGES DE SOUZA\Emp.: 2020060000142\Ordem: 2020090002376	7780478	0,00	27,00	4.700,19
Total do Documento:			0,00	2.108,45	
18/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2020090000055	5162100	0,00	4.699,19	1,00
Total do Documento:			0,00	4.699,19	
21/09/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 435	5598886	1.987,90	0,00	1.988,90
Total do Documento:			1.987,90	0,00	
21/09/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020090002377	2005078	0,00	10,45	1.978,45
21/09/2020	Pago a: VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS \Emp.: 2020080000194\Ordem: 2020090002378	2005078	0,00	602,00	1.376,45
Total do Documento:			0,00	612,45	
21/09/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020090002377	2230974	0,00	10,45	1.366,00
21/09/2020	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2020060000143\Ordem: 2020090002379	2230974	0,00	1.365,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.375,45	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
22/09/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 436	5598886	880,91	0,00	881,91
Total do Documento:			880,91	0,00	
22/09/2020	Pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447\Emp.: 2020070000161\Ordem: 2020090002381	6169255	0,00	645,41	236,50
Total do Documento:			0,00	645,41	
22/09/2020	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2020080000197\Ordem: 2020090002380	672	0,00	235,50	1,00
Total do Documento:			0,00	235,50	
23/09/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 437	5598886	9.412,79	0,00	9.413,79
Total do Documento:			9.412,79	0,00	
23/09/2020	Pago a: ELISANGELA DOS SANTOS CAVALCANTE QUINTELA 06553302405\Emp.: 2020090000218\Ordem: 2020090002382	6169529	0,00	930,24	8.483,55
Total do Documento:			0,00	930,24	
23/09/2020	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2020070000181\Ordem: 2020090002383	673	0,00	1.987,91	6.495,64
23/09/2020	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2020070000182\Ordem: 2020090002384	673	0,00	444,64	6.051,00
Total do Documento:			0,00	2.432,55	
23/09/2020	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2020070000165\Ordem: 2020090002385	674	0,00	6.050,00	1,00
Total do Documento:			0,00	6.050,00	
24/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 438	92.401	26.096,18	0,00	26.097,18
Total do Documento:			26.096,18	0,00	
24/09/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 465	4149863	0,00	20.081,19	6.015,99

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	20.081,19	
24/09/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020090002386	8263934	0,00	10,45	6.005,54
24/09/2020	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2020020000043\Ordem: 2020090002387	8263934	0,00	6.004,54	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.014,99	
28/09/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 439	5598886	56.989,04	0,00	56.990,04
		Total do Documento:	56.989,04	0,00	
28/09/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020090002393	4483751	0,00	10,45	56.979,59
28/09/2020	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2020040000083\Ordem: 2020090002400	4483751	0,00	1.465,83	55.513,76
		Total do Documento:	0,00	1.476,28	
28/09/2020	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2020090000231\Ordem: 2020090002399	5301918	0,00	570,31	54.943,45
		Total do Documento:	0,00	570,31	
28/09/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2020090000228\Ordem: 2020090002396	5971479	0,00	35.271,35	19.672,10
		Total do Documento:	0,00	35.271,35	
28/09/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2020090000227\Ordem: 2020090002395	5972872	0,00	57,63	19.614,47
		Total do Documento:	0,00	57,63	
28/09/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2020090000226\Ordem: 2020090002394	5973867	0,00	5.784,59	13.829,88
		Total do Documento:	0,00	5.784,59	
28/09/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2020090000230\Ordem: 2020090002398	59775854	0,00	373,21	13.456,67

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	373,21	
28/09/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020090000229\Ordem: 2020090002397	5977848	0,00	3.530,67	9.926,00
		Total do Documento:	0,00	3.530,67	
28/09/2020	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2020070000166\Ordem: 2020090002401	675	0,00	9.925,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	9.925,00	
29/09/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 440	92.901	25.431,67	0,00	25.432,67
		Total do Documento:	25.431,67	0,00	
29/09/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 466	5677626	0,00	14.854,21	10.578,46
		Total do Documento:	0,00	14.854,21	
29/09/2020	Pago a: ALBERTO JORGE DE FARIAS\Emp.: 2020090000216\Ordem: 2020090002404	389174	0,00	1.000,00	9.578,46
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
29/09/2020	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2020090000232\Ordem: 2020090002405	5164308	0,00	674,40	8.904,06
		Total do Documento:	0,00	674,40	
29/09/2020	Pago a: JAILTON FRANCISCO DOS SANTOS\Emp.: 2020090000215\Ordem: 2020090002403	6169483	0,00	4.391,67	4.512,39
		Total do Documento:	0,00	4.391,67	
29/09/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020090002402	6709946	0,00	10,45	4.501,94
29/09/2020	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2020090000222\Ordem: 2020090002406	6709946	0,00	4.500,94	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.511,39	
Total de Registros: 80		Total:	290.137,44	290.137,44	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
01/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 460	6169097	55.000,00	0,00	55.001,00
		Total do Documento:	55.000,00	0,00	
01/09/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 461	5598887	0,00	55.000,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	55.000,00	
25/09/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 462	4362822	2.090,56	0,00	2.091,56
		Total do Documento:	2.090,56	0,00	
25/09/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 463	5598887	52.384,66	0,00	54.476,22
25/09/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 464	5598887	88,56	0,00	54.564,78
		Total do Documento:	52.473,22	0,00	
25/09/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020090002391	1052869	0,00	10,45	54.554,33
		Total do Documento:	0,00	10,45	
25/09/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020090002391	1056644	0,00	10,45	54.543,88
		Total do Documento:	0,00	10,45	
25/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000224\Ordem: 2020090002390	2115633	0,00	1.107,67	53.436,21
		Total do Documento:	0,00	1.107,67	
25/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000224\Ordem: 2020090002390	3251811	0,00	1.490,68	51.945,53
		Total do Documento:	0,00	1.490,68	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000224\Ordem: 2020090002390	389632	0,00	4.077,94	47.867,59
Total do Documento:			0,00	4.077,94	
25/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000224\Ordem: 2020090002390	6169052	0,00	1.071,06	46.796,53
Total do Documento:			0,00	1.071,06	
25/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000224\Ordem: 2020090002390	6169208	0,00	1.414,73	45.381,80
Total do Documento:			0,00	1.414,73	
25/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000223\Ordem: 2020090002389	616925	0,00	1.021,02	44.360,78
25/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000224\Ordem: 2020090002390	616925	0,00	32.423,41	11.937,37
Total do Documento:			0,00	33.444,43	
25/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000224\Ordem: 2020090002390	6169257	0,00	1.970,36	9.967,01
Total do Documento:			0,00	1.970,36	
25/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000225\Ordem: 2020090002392	6169268	0,00	1.948,07	8.018,94
Total do Documento:			0,00	1.948,07	
25/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000224\Ordem: 2020090002390	6169411	0,00	966,63	7.052,31
Total do Documento:			0,00	966,63	
25/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000224\Ordem: 2020090002390	6169657	0,00	1.251,69	5.800,62
Total do Documento:			0,00	1.251,69	
25/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000224\Ordem: 2020090002390	6169698	0,00	1.436,05	4.364,57

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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	1.436,05	
25/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000224\Ordem: 2020090002390	6169717	0,00	1.063,87	3.300,70
		Total do Documento:	0,00	1.063,87	
25/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000224\Ordem: 2020090002390	6169786	0,00	966,63	2.334,07
		Total do Documento:	0,00	966,63	
25/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000224\Ordem: 2020090002390	6169933	0,00	1.285,33	1.048,74
		Total do Documento:	0,00	1.285,33	
25/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020090000056	1052869	0,00	235,10	813,64
		Total do Documento:	0,00	235,10	
25/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020090000057	1056644	0,00	342,79	470,85
		Total do Documento:	0,00	342,79	
25/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020090000058	6169274	0,00	381,29	89,56
		Total do Documento:	0,00	381,29	
29/09/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020090002407	24	0,00	88,56	1,00
		Total do Documento:	0,00	88,56	
Total de Registros: 26		Total:	109.563,78	109.563,78	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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				156.926,00
01/09/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 \Número: 441	68725	0,00	159.367,88	-2.441,88
		Total do Documento:	0,00	159.367,88	
02/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL \Número: 442	6213999	10.220,40	0,00	7.778,52
		Total do Documento:	10.220,40	0,00	
03/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL \Número: 443	6835598	4.063,22	0,00	11.841,74
		Total do Documento:	4.063,22	0,00	
04/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL \Número: 444	7780026	13.692,33	0,00	25.534,07
		Total do Documento:	13.692,33	0,00	
08/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL \Número: 445	8491114	11.621,43	0,00	37.155,50
		Total do Documento:	11.621,43	0,00	
09/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL \Número: 446	9060077	15.799,61	0,00	52.955,11
		Total do Documento:	15.799,61	0,00	
10/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL \Número: 447	9521225	9.802,60	0,00	62.757,71
		Total do Documento:	9.802,60	0,00	
11/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL \Número: 448	8161	7.642,89	0,00	70.400,60
		Total do Documento:	7.642,89	0,00	
14/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL \Número: 449	545397	11.419,74	0,00	81.820,34
		Total do Documento:	11.419,74	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 450	1104524	3.593,23	0,00	85.413,57
		Total do Documento:	3.593,23	0,00	
17/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 467	1978898	12.122,91	0,00	97.536,48
		Total do Documento:	12.122,91	0,00	
18/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 451	2464514	3.625,00	0,00	101.161,48
		Total do Documento:	3.625,00	0,00	
21/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 452	2917773	7.851,89	0,00	109.013,37
		Total do Documento:	7.851,89	0,00	
22/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 453	3337910	5.907,53	0,00	114.920,90
		Total do Documento:	5.907,53	0,00	
23/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 454	3719473	2.868,86	0,00	117.789,76
		Total do Documento:	2.868,86	0,00	
24/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 455	4149864	5.914,04	0,00	123.703,80
		Total do Documento:	5.914,04	0,00	
25/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 456	4611425	5.600,81	0,00	129.304,61
		Total do Documento:	5.600,81	0,00	
28/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 457	5115555	6.099,08	0,00	135.403,69
		Total do Documento:	6.099,08	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
29/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 458	5677627	15.047,97	0,00	150.451,66
			Total do Documento:	15.047,97	0,00
30/09/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 459	6471261	10.910,58	0,00	161.362,24
			Total do Documento:	10.910,58	0,00
Total de Registros: 20		Total:	163.804,12	159.367,88	161.362,24

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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				10.638,24
01/09/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL \ Número: 461	5598887	55.000,00	0,00	65.638,24
		Total do Documento:	55.000,00	0,00	
25/09/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4 \ Número: 462	4362822	0,00	2.090,56	63.547,68
		Total do Documento:	0,00	2.090,56	
25/09/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4 \ Número: 463	5598887	0,00	52.384,66	11.163,02
25/09/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4 \ Número: 464	5598887	0,00	88,56	11.074,46
		Total do Documento:	0,00	52.473,22	
Total de Registros: 4		Total:	55.000,00	54.563,78	11.074,46

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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				60.189,86
01/09/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL \Número: 425	5598886	117.393,17	0,00	177.583,03
		Total do Documento:	117.393,17	0,00	
04/09/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 426	4362821	0,00	6.402,27	171.180,76
08/09/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 427	4362821	0,00	8.948,05	162.232,71
10/09/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 429	4362821	0,00	2.369,05	159.863,66
11/09/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 430	4362821	0,00	5.129,51	154.734,15
		Total do Documento:	0,00	22.848,88	
11/09/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 431	5598886	0,00	5.964,71	148.769,44
14/09/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 432	5598886	0,00	524,80	148.244,64
14/09/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 433	5598886	0,00	68,50	148.176,14
18/09/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 434	5598886	0,00	22.538,89	125.637,25
21/09/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 435	5598886	0,00	1.987,90	123.649,35
22/09/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 436	5598886	0,00	880,91	122.768,44
23/09/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 437	5598886	0,00	9.412,79	113.355,65
		Total do Documento:	0,00	41.378,50	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
24/09/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\nNúmero: 465	4149863	20.081,19	0,00	133.436,84
			Total do Documento:	20.081,19	0,00
28/09/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 439	5598886	0,00	56.989,04	76.447,80
			Total do Documento:	0,00	56.989,04
29/09/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\nNúmero: 466	5677626	14.854,21	0,00	91.302,01
			Total do Documento:	14.854,21	0,00
Total de Registros: 15		Total:	152.328,57	121.216,42	91.302,01

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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