



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO 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

Novembro/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	275.584,12		Despesa Orçamentária	192.882,36	
Receita Orçamentária	200.044,74		Despesas Correntes	188.691,94	
Receitas Correntes	200.044,74		Despesas de Captial	4.190,42	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	6.402,16	
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	6.372,16		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	282.716,50	
Total:	482.001,02		Total:	482.001,02	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	382.574,65		Despesa Orçamentária	1.797.084,81	
Receita Orçamentária	2.176.385,54		Despesas Correntes	1.762.014,37	
Receitas Correntes	2.176.385,54		Despesas de Captial	35.070,44	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	271.889,87	
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	67.625,56		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	4.976,53	
			Saldo nos Banco	277.739,97	
Total:	2.626.585,75		Total:	2.626.585,75	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	691.375,50	41.479,70	649.895,80	Saldo Anterior	275.584,12	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.073.936,79
Sub Total	691.375,50	41.479,70	649.895,80	Depositado no mês	1.076.092,64	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	277.739,97
Total	691.375,50	41.479,70	649.895,80	Total	1.351.676,76	1.351.676,76

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

Novembro/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	200.044,74	2.176.385,54	0,00	2.432.784,46
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	6,09	364,39	364,39	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	6,09	364,39	364,39	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	6,09	364,39	364,39	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	6,09	364,39	364,39	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6,09	364,39	364,39	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	6,09	364,39	364,39	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	6,09	364,39	364,39	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.609.170,00	200.038,65	2.150.941,15	0,00	2.458.228,85
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	200.038,65	2.150.941,15	0,00	2.458.228,85
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	200.038,65	2.150.941,15	0,00	2.458.228,85
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	200.038,65	2.150.941,15	0,00	2.458.228,85
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.609.170,00	200.038,65	2.150.941,15	0,00	2.458.228,85
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	25.080,00	25.080,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.609.170,00	200.044,74	2.176.385,54	0,00	2.432.784,46
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.840,56	51.112,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	391,19	4.386,12	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	996,73	10.547,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	143,68	1.579,69	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.372,16	67.625,56	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.609.170,00	206.416,90	2.244.011,10	0,00	2.432.784,46

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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

Novembro/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.	4.840,56	51.112,31
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	391,19	4.386,12
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.	996,73	10.547,44
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	143,68	1.579,69
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.372,16	67.625,56

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

Novembro/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.	4.898,64	52.379,88	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	363,11	4.661,41	
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.	996,73	10.547,44	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	143,68	1.825,20	
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\$ 6.402,16	R\$ 271.889,87

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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	8.764,08	777,92	9.542,00	8.764,08	777,92	9.542,00	8.764,08	777,92	9.542,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	576.040,75	65.803,48	641.844,23	576.040,75	65.803,48	641.844,23	576.040,75	63.789,12	639.829,87	2.014,36
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	137.387,06	14.801,38	152.188,44	137.387,06	14.801,38	152.188,44	137.387,06	14.801,38	152.188,44	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	32.257,04	0,00	32.257,04	14.690,38	4.391,67	19.082,05	14.690,38	4.391,67	19.082,05	13.174,99
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	2.063,46	188,10	2.251,56	2.063,46	188,10	2.251,56	2.063,46	188,10	2.251,56	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	785.059,86	9.317,70	794.377,56	259.896,36	40.945,32	300.841,68	233.712,79	39.813,87	273.526,66	520.850,90
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	71.052,10	4.687,00	75.739,10	56.502,10	6.987,00	63.489,10	54.352,10	5.837,00	60.189,10	15.550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	1.110.971,65	48.196,66	1.159.168,31	567.112,62	59.092,88	626.205,50	543.898,16	59.092,88	602.991,04	556.177,27
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	249.504,02	0,00	249.504,02	24.001,02	0,00	24.001,02	21.747,00	2.254,02	24.001,02	225.503,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	9.133,02	1.936,40	11.069,42	9.133,02	1.936,40	11.069,42	9.133,02	1.936,40	11.069,42	0,00
	Total da Atividade		2.984.646,69	145.708,64	3.130.355,33	1.658.004,50	194.924,15	1.852.928,65	1.604.202,45	192.882,36	1.797.084,81	1.333.270,52
	Total da Unidade		2.984.646,69	145.708,64	3.130.355,33	1.658.004,50	194.924,15	1.852.928,65	1.604.202,45	192.882,36	1.797.084,81	1.333.270,52
	Total da Secretaria		2.984.646,69	145.708,64	3.130.355,33	1.658.004,50	194.924,15	1.852.928,65	1.604.202,45	192.882,36	1.797.084,81	1.333.270,52
	Total do Órgão		2.984.646,69	145.708,64	3.130.355,33	1.658.004,50	194.924,15	1.852.928,65	1.604.202,45	192.882,36	1.797.084,81	1.333.270,52
	Total da Despesa Orçamentária		2.984.646,69	145.708,64	3.130.355,33	1.658.004,50	194.924,15	1.852.928,65	1.604.202,45	192.882,36	1.797.084,81	1.333.270,52

Resumo:

Despesa Correntes	2.726.009,65	143.772,24	2.869.781,89	1.624.870,46	192.987,75	1.817.858,21	1.573.322,43	188.691,94	1.762.014,37	1.107.767,52
Despesa de Capital	258.637,04	1.936,40	260.573,44	33.134,04	1.936,40	35.070,44	30.880,02	4.190,42	35.070,44	225.503,00
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

Novembro/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

Novembro/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	777,92	0,00	0,00	9.542,00	777,92	0,00	0,00
				0,00	7.792,00	0,00	0,00		9.542,00	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	7.565,12	757.434,88	65.803,48	0,00	115.590,65
				0,00	0,00	0,00	7.565,12		641.928,35	84,12	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	175.000,00	0,00	6.599,10	0,00	0,00	152.188,44	14.801,38	0,00	0,00
				0,00	6.599,10	0,00	29.410,66		152.188,44	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	32.257,04	0,00	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	188,10	0,00	0,00	2.251,56	188,10	0,00	0,00
				0,00	331,56	0,00	0,00		2.251,56	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	9.317,70	0,00	765.622,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		794.377,56	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	4.687,00	0,00	19.260,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.739,10	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	48.196,66	0,00	540.831,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.163.094,80	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	495,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		249.504,02	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	1.936,40	0,00	13.930,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.069,42	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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	7.565,12	0,00	7.565,12	4.609.170,00	145.708,64	0,00	1.478.814,67
				0,00	41.479,70	0,00	41.479,70		3.134.365,94	4.010,61	
	Total da Unidade		4.609.170,00	0,00	7.565,12	0,00	7.565,12	4.609.170,00	145.708,64	0,00	1.478.814,67
				0,00	41.479,70	0,00	41.479,70		3.134.365,94	4.010,61	
	Total da Secretaria		4.609.170,00	0,00	7.565,12	0,00	7.565,12	4.609.170,00	145.708,64	0,00	1.478.814,67
				0,00	41.479,70	0,00	41.479,70		3.134.365,94	4.010,61	
	Total do Órgão		4.609.170,00	0,00	7.565,12	0,00	7.565,12	4.609.170,00	145.708,64	0,00	1.478.814,67
				0,00	41.479,70	0,00	41.479,70		3.134.365,94	4.010,61	
	Total da Despesa Orçamentária		4.609.170,00	0,00	7.565,12	0,00	7.565,12	4.609.170,00	145.708,64	0,00	1.478.814,67
				0,00	41.479,70	0,00	41.479,70		3.134.365,94	4.010,61	

Resumo:

	Despesa Correntes		4.334.170,00	0,00	7.565,12	0,00	7.565,12	4.334.170,00	143.772,24	0,00	1.464.388,11
				0,00	41.479,70	0,00	41.479,70		2.873.792,50	4.010,61	
	Despesa de Capital		275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	1.936,40	0,00	14.426,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		260.573,44	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

Novembro/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	314,46	40,75	0,00	355,21
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	15.698,31	15.698,31	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	58.913,54	4.264,93	11.439,47	51.739,00
Total Agência:		59.228,00	20.003,99	27.137,78	52.094,21
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	1,00	243.246,80	243.246,80	1,00
7-8 APL	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO -	61.434,40	106.749,30	126.410,76	41.772,94
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	347.225,71	347.225,71	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - A	145.505,41	179.910,71	151.486,65	173.929,47
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	7,31	119.124,20	119.130,51	1,00
9-4 APL	BRADESCO-CONTA SALÁRIO - APL	9.407,00	59.831,93	59.298,58	9.940,35
Total Agência:		216.356,12	1.056.088,65	1.046.799,01	225.645,76
Banco: TESOURO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	4.976,53	0,00	4.976,53
Total Agência:		0,00	4.976,53	0,00	4.976,53
Total Banco:		275.584,12	1.081.069,17	1.073.936,79	282.716,50
Total Geral:		275.584,12	1.081.069,17	1.073.936,79	282.716,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 999			
N.º da Conta: 999		Nome da Conta: CAIXA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
26/11/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 561	7265182	4.976,53	0,00	4.976,53
Total do Documento:			4.976,53	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4.976,53	0,00	4.976,53

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
09/11/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020110000324/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.168	51,12	0,00	51,12
		Total do Documento:	51,12	0,00	
09/11/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 581	70	0,00	51,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	51,12	
10/11/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020110000326/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	025.614	647,36	0,00	647,36
		Total do Documento:	647,36	0,00	
10/11/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020110000327/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	028.481	1.750,04	0,00	2.397,40
10/11/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020110000328/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	028.481	386,80	0,00	2.784,20
		Total do Documento:	2.136,84	0,00	
10/11/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 582	70	0,00	2.784,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.784,20	
20/11/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020110000336/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	011.318	1.345,24	0,00	1.345,24
		Total do Documento:	1.345,24	0,00	
20/11/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 583	70	0,00	1.345,24	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.345,24	
24/11/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020110000339/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	187.921	78,28	0,00	78,28
		Total do Documento:	78,28	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 584	70	0,00	78,28	0,00
25/11/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 585	70	11.439,47	0,00	11.439,47
Total do Documento:			11.439,47	78,28	
25/11/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 556	112.502	0,00	5.229,84	6.209,63
Total do Documento:			0,00	5.229,84	
25/11/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 9-4\Número: 542	112.503	0,00	5.825,62	384,01
Total do Documento:			0,00	5.825,62	
25/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020110002507	091.040	0,00	10,45	373,56
Total do Documento:			0,00	10,45	
25/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020110002507	091.041	0,00	10,45	363,11
Total do Documento:			0,00	10,45	
25/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2020110000070	112.501	0,00	363,11	0,00
Total do Documento:			0,00	363,11	
Total de Registros: 16		Total:	15.698,31	15.698,31	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.132-7		Nome da Conta: SAAE BB 2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				314,46
30/11/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020110000344/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	355,21
Total do Documento:			40,75	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	40,75	0,00	355,21

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8APL		Nome da Conta: B. DO BRASIL - SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				58.913,54
09/11/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 581	70	51,12	0,00	58.964,66
10/11/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 582	70	2.784,20	0,00	61.748,86
20/11/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 583	70	1.345,24	0,00	63.094,10
24/11/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 584	70	78,28	0,00	63.172,38
25/11/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 585	70	0,00	11.439,47	51.732,91
Total do Documento:			4.258,84	11.439,47	
30/11/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020110000345/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	6,09	0,00	51.739,00
Total do Documento:			6,09	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	4.264,93	11.439,47	51.739,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
03/11/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 562	10323008	151.486,65	0,00	151.487,65
		Total do Documento:	151.486,65	0,00	
03/11/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020110000319/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	923043	14.119,55	0,00	165.607,20
		Total do Documento:	14.119,55	0,00	
03/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 546	6169239	0,00	111.606,20	54.001,00
		Total do Documento:	0,00	111.606,20	
03/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 540	6169631	0,00	54.000,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	54.000,00	
04/11/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020110000320/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4605590	16.024,27	0,00	16.025,27
		Total do Documento:	16.024,27	0,00	
04/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 563	598634	0,00	16.024,27	1,00
		Total do Documento:	0,00	16.024,27	
05/11/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020110000321/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	923007	19.439,58	0,00	19.440,58
		Total do Documento:	19.439,58	0,00	
05/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 564	300305	0,00	17.802,78	1.637,80
		Total do Documento:	0,00	17.802,78	
05/11/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020110002480	4600590	0,00	1.636,80	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.636,80	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020110000322/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	923548	5.138,42	0,00	5.139,42
Total do Documento:			5.138,42	0,00	
06/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 565	1187755	0,00	5.138,42	1,00
Total do Documento:			0,00	5.138,42	
09/11/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020110000323/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	13.291,27	0,00	13.292,27
Total do Documento:			13.291,27	0,00	
09/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 566	1930594	0,00	13.291,27	1,00
Total do Documento:			0,00	13.291,27	
10/11/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020110000325/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	15.375,40	0,00	15.376,40
Total do Documento:			15.375,40	0,00	
10/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 567	2433280	0,00	15.375,40	1,00
Total do Documento:			0,00	15.375,40	
12/11/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020110000329/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	15.205,02	0,00	15.206,02
Total do Documento:			15.205,02	0,00	
12/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 568	3376194	0,00	15.205,02	1,00
Total do Documento:			0,00	15.205,02	
13/11/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020110000330/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	5.720,00	0,00	5.721,00
Total do Documento:			5.720,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 569	3997792	0,00	5.720,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.720,00	
16/11/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020110000331/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	923157	7.824,18	0,00	7.825,18
		Total do Documento:	7.824,18	0,00	
16/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 570	4513130	0,00	7.824,18	1,00
		Total do Documento:	0,00	7.824,18	
17/11/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020110000332/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	923934	6.355,22	0,00	6.356,22
		Total do Documento:	6.355,22	0,00	
17/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 571	4948889	0,00	6.283,22	73,00
		Total do Documento:	0,00	6.283,22	
17/11/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020110002499	31120	0,00	72,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	72,00	
18/11/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020110000333/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	7.908,19	0,00	7.909,19
		Total do Documento:	7.908,19	0,00	
18/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 572	5365756	0,00	7.908,19	1,00
		Total do Documento:	0,00	7.908,19	
19/11/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020110000334/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	46000590	9.045,34	0,00	9.046,34
		Total do Documento:	9.045,34	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 573	5844347	0,00	9.045,34	1,00
		Total do Documento:	0,00	9.045,34	
20/11/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020110000335/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	6.054,59	0,00	6.055,59
		Total do Documento:	6.054,59	0,00	
20/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 574	6202021	0,00	6.054,59	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.054,59	
23/11/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020110000337/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	12.398,66	0,00	12.399,66
		Total do Documento:	12.398,66	0,00	
23/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 575	6685118	0,00	12.398,66	1,00
		Total do Documento:	0,00	12.398,66	
24/11/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020110000338/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	3.397,49	0,00	3.398,49
		Total do Documento:	3.397,49	0,00	
24/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 576	7181999	0,00	3.397,49	1,00
		Total do Documento:	0,00	3.397,49	
25/11/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020110000340/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	6.896,56	0,00	6.897,56
		Total do Documento:	6.896,56	0,00	
25/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 577	7664236	0,00	6.896,56	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.896,56	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020110000341/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	7.971,54	0,00	7.972,54
Total do Documento:			7.971,54	0,00	
26/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 578	8160408	0,00	7.971,54	1,00
Total do Documento:			0,00	7.971,54	
27/11/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020110000342/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	8811580	5.658,48	0,00	5.659,48
27/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 579	8811580	0,00	5.658,48	1,00
Total do Documento:			5.658,48	5.658,48	
30/11/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020110000343/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	923257	17.915,30	0,00	17.916,30
Total do Documento:			17.915,30	0,00	
30/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 580	9762243	0,00	17.915,30	1,00
Total do Documento:			0,00	17.915,30	
Total de Registros: 42		Total:	347.225,71	347.225,71	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
03/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 546	6169239	111.606,20	0,00	111.607,20
Total do Documento:			111.606,20	0,00	
03/11/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\nNúmero: 559	8930588	0,00	106.214,53	5.392,67
Total do Documento:			0,00	106.214,53	
03/11/2020	Pago a: ALBERTO JORGE DE FARIAS\Emp.: 2020090000216\Ordem: 2020110002472	389632	0,00	1.000,00	4.392,67
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
03/11/2020	Pago a: JAILTON FRANCISCO DOS SANTOS\Emp.: 2020090000215\Ordem: 2020110002471	6169030	0,00	4.391,67	1,00
Total do Documento:			0,00	4.391,67	
05/11/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 547	569913	2.457,57	0,00	2.458,57
Total do Documento:			2.457,57	0,00	
05/11/2020	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2020110000262\Ordem: 2020110002477	5968350	0,00	271,05	2.187,52
Total do Documento:			0,00	271,05	
05/11/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020110000261\Ordem: 2020110002476	5968903	0,00	173,69	2.013,83
Total do Documento:			0,00	173,69	
05/11/2020	Pago a: L DE B ARAUJO - EPP\Emp.: 2020110000258\Ordem: 2020110002473	6169276	0,00	1.009,20	1.004,63
05/11/2020	Pago a: L DE B ARAUJO - EPP\Emp.: 2020110000259\Ordem: 2020110002474	6169276	0,00	295,80	708,83
Total do Documento:			0,00	1.305,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2020	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2020010000027\Ordem: 2020110002478	681	0,00	365,00	343,83
Total do Documento:			0,00	365,00	
05/11/2020	Pago a: BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2020110000260\Ordem: 2020110002475	9557666	0,00	188,10	155,73
05/11/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020110002479	9557666	0,00	11,05	144,68
05/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS SAAE/Número: 2020110000068	9557666	0,00	143,68	1,00
Total do Documento:			0,00	342,83	
06/11/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 548	8569913	6.726,30	0,00	6.727,30
Total do Documento:			6.726,30	0,00	
06/11/2020	Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBAS\Emp.: 2020100000238\Ordem: 2020110002481	3676924	0,00	6.215,25	512,05
06/11/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020110002483	3676924	0,00	11,05	501,00
Total do Documento:			0,00	6.226,30	
06/11/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2020040000088\Ordem: 2020110002482	6180567	0,00	500,00	1,00
Total do Documento:			0,00	500,00	
09/11/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 549	8569913	2.910,27	0,00	2.911,27
Total do Documento:			2.910,27	0,00	
09/11/2020	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2020110000263\Ordem: 2020110002485	5164308	0,00	682,22	2.229,05
Total do Documento:			0,00	682,22	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRABESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2020	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 202010000245\Ordem: 2020110002484	9782639	0,00	2.217,00	12,05
09/11/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020110002486	9782639	0,00	11,05	1,00
Total do Documento:			0,00	2.228,05	
10/11/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 550	8569913	8.226,12	0,00	8.227,12
Total do Documento:			8.226,12	0,00	
10/11/2020	Pago a: ANNY KAROLYNNI M. VIANA - ME (KV LOCAÇÕES)\Emp.: 2020070000162\Ordem: 2020110002491	2145585	0,00	5.108,61	3.118,51
Total do Documento:			0,00	5.108,61	
10/11/2020	Pago a: ISIONIL RIBEIRO\Emp.: 2020080000207\Ordem: 2020110002490	3837860	0,00	850,00	2.268,51
10/11/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020110002492	3837860	0,00	11,05	2.257,46
Total do Documento:			0,00	861,05	
10/11/2020	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2020010000019\Ordem: 2020110002487	3884228	0,00	300,00	1.957,46
10/11/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020110002492	3884228	0,00	11,05	1.946,41
Total do Documento:			0,00	311,05	
10/11/2020	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2020020000028\Ordem: 2020110002488	5029215	0,00	1.300,00	646,41
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
10/11/2020	Pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447\Emp.: 2020070000161\Ordem: 2020110002489	6169377	0,00	645,41	1,00
Total do Documento:			0,00	645,41	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRABESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 551	8569913	3.782,34	0,00	3.783,34
		Total do Documento:	3.782,34	0,00	
12/11/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 552	8930588	1.068,71	0,00	4.852,05
		Total do Documento:	1.068,71	0,00	
12/11/2020	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/AEmp.: 2020070000165\Ordem: 2020110002493	9467084	0,00	4.840,00	12,05
12/11/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020110002494	9467084	0,00	11,05	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.851,05	
13/11/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 553	8930588	8.041,19	0,00	8.042,19
		Total do Documento:	8.041,19	0,00	
13/11/2020	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDAEmp.: 2020020000043\Ordem: 2020110002496	2792967	0,00	7.571,09	471,10
13/11/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020110002497	2792967	0,00	11,05	460,05
		Total do Documento:	0,00	7.582,14	
13/11/2020	Pago a: ERIKA MORGANE FERREIRA 09110189483\Emp.: 2020030000056\Ordem: 2020110002495	2823930	0,00	448,00	12,05
13/11/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020110002497	2823930	0,00	11,05	1,00
		Total do Documento:	0,00	459,05	
17/11/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 554	8930588	72,00	0,00	73,00
		Total do Documento:	72,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020110002498	31120	0,00	72,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	72,00	
18/11/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 555	8930588	22.649,12	0,00	22.650,12
		Total do Documento:	22.649,12	0,00	
18/11/2020	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2020110000265\Ordem: 2020110002501	2332390	0,00	2.687,00	19.963,12
18/11/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020110002503	2332390	0,00	11,05	19.952,07
		Total do Documento:	0,00	2.698,05	
18/11/2020	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2020100000246\Ordem: 2020110002500	2341876	0,00	240,00	19.712,07
18/11/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020110002503	2341876	0,00	11,05	19.701,02
		Total do Documento:	0,00	251,05	
18/11/2020	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2020110000267\Ordem: 2020110002502	5126100	0,00	14.801,38	4.899,64
		Total do Documento:	0,00	14.801,38	
18/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2020110000069	5162100	0,00	4.898,64	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.898,64	
25/11/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 556	112.502	5.229,84	0,00	5.230,84
		Total do Documento:	5.229,84	0,00	
25/11/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 560	7664235	0,00	534,77	4.696,07
		Total do Documento:	0,00	534,77	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRABESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2020	Pago a: ANGOLINI & ANGOLINI LTDA\Emp.: 2020100000247\Ordem: 2020110002504	0520937	0,00	2.254,02	2.442,05
Total do Documento:			0,00	2.254,02	
25/11/2020	Pago a: MECÂNICA CARVALHO - GEDILSON CARLOS AMORIM - ME\Emp.: 2020110000268\Ordem: 2020110002505	5514651	0,00	2.430,00	12,05
25/11/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020110002506	5514651	0,00	11,05	1,00
Total do Documento:			0,00	2.441,05	
26/11/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 557	8930588	9.975,16	0,00	9.976,16
Total do Documento:			9.975,16	0,00	
26/11/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 561	7265182	0,00	4.976,53	4.999,63
26/11/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020110002515	7265182	0,00	11,05	4.988,58
Total do Documento:			0,00	4.987,58	
26/11/2020	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2020020000043\Ordem: 2020110002514	7813714	0,00	4.976,53	12,05
26/11/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020110002515	7813714	0,00	11,05	1,00
Total do Documento:			0,00	4.987,58	
27/11/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 558	8930588	60.501,98	0,00	60.502,98
Total do Documento:			60.501,98	0,00	
27/11/2020	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2020110000277\Ordem: 2020110002516	5164308	0,00	682,22	59.820,76
Total do Documento:			0,00	682,22	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2020	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2020110000278\Ordem: 2020110002517	5303605	0,00	571,96	59.248,80
Total do Documento:			0,00	571,96	
27/11/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020110000281\Ordem: 2020110002520	5971479	0,00	28.145,90	31.102,90
Total do Documento:			0,00	28.145,90	
27/11/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020110000282\Ordem: 2020110002521	5972872	0,00	3.350,13	27.752,77
Total do Documento:			0,00	3.350,13	
27/11/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020110000283\Ordem: 2020110002522	5973867	0,00	5.462,19	22.290,58
Total do Documento:			0,00	5.462,19	
27/11/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020110000279\Ordem: 2020110002518	5975854	0,00	463,78	21.826,80
Total do Documento:			0,00	463,78	
27/11/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020110000280\Ordem: 2020110002519	5977848	0,00	7.899,92	13.926,88
Total do Documento:			0,00	7.899,92	
27/11/2020	Pago a: HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2020100000256\Ordem: 2020110002527	682	0,00	2.524,00	11.402,88
Total do Documento:			0,00	2.524,00	
27/11/2020	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2020070000166\Ordem: 2020110002525	683	0,00	9.925,00	1.477,88
Total do Documento:			0,00	9.925,00	
27/11/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020110002526	9170776	0,00	11,05	1.466,83
Total do Documento:			0,00	11,05	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2020	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2020040000083\Ordem: 2020110002523	9710776	0,00	1.465,83	1,00
Total do Documento:			0,00	1.465,83	
Total de Registros: 69		Total:	243.246,80	243.246,80	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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				7,31
03/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 540	6169631	54.000,00	0,00	54.007,31
		Total do Documento:	54.000,00	0,00	
03/11/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 541	8930589	0,00	54.006,31	1,00
		Total do Documento:	0,00	54.006,31	
25/11/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 9-4\Número: 542	112.503	5.825,62	0,00	5.826,62
		Total do Documento:	5.825,62	0,00	
25/11/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 543	7664237	0,00	5.825,62	1,00
26/11/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 544	7664237	59.213,71	0,00	59.214,71
		Total do Documento:	59.213,71	5.825,62	
26/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000273\Ordem: 2020110002512	2115233	0,00	600,00	58.614,71
		Total do Documento:	0,00	600,00	
26/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000270\Ordem: 2020110002509	2115740	0,00	1.107,67	57.507,04
		Total do Documento:	0,00	1.107,67	
26/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000270\Ordem: 2020110002509	3251077	0,00	1.472,36	56.034,68
		Total do Documento:	0,00	1.472,36	
26/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000273\Ordem: 2020110002512	389394	0,00	2.500,00	53.534,68
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000270\Ordem: 2020110002509	389559	0,00	4.077,94	49.456,74
Total do Documento:			0,00	4.077,94	
26/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000273\Ordem: 2020110002512	6169023	0,00	1.000,00	48.456,74
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
26/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000270\Ordem: 2020110002509	6169064	0,00	1.202,27	47.254,47
Total do Documento:			0,00	1.202,27	
26/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000270\Ordem: 2020110002509	6169198	0,00	1.970,36	45.284,11
Total do Documento:			0,00	1.970,36	
26/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000270\Ordem: 2020110002509	6169221	0,00	1.414,73	43.869,38
Total do Documento:			0,00	1.414,73	
26/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000269\Ordem: 2020110002508	616926	0,00	777,92	43.091,46
26/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000270\Ordem: 2020110002509	616926	0,00	30.656,31	12.435,15
Total do Documento:			0,00	31.434,23	
26/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000270\Ordem: 2020110002509	6169270	0,00	1.285,33	11.149,82
Total do Documento:			0,00	1.285,33	
26/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000270\Ordem: 2020110002509	6169363	0,00	1.118,34	10.031,48
Total do Documento:			0,00	1.118,34	
26/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000270\Ordem: 2020110002509	6169466	0,00	1.436,05	8.595,43

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.436,05	
26/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000270\Ordem: 2020110002509	6169632	0,00	966,63	7.628,80
		Total do Documento:	0,00	966,63	
26/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000272\Ordem: 2020110002511	6169635	0,00	653,12	6.975,68
		Total do Documento:	0,00	653,12	
26/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000271\Ordem: 2020110002510	6169765	0,00	1.362,57	5.613,11
26/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000273\Ordem: 2020110002512	6169765	0,00	312,50	5.300,61
		Total do Documento:	0,00	1.675,07	
26/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000270\Ordem: 2020110002509	6169782	0,00	2.250,28	3.050,33
		Total do Documento:	0,00	2.250,28	
26/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000270\Ordem: 2020110002509	6169837	0,00	1.063,87	1.986,46
		Total do Documento:	0,00	1.063,87	
26/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000270\Ordem: 2020110002509	6169908	0,00	966,63	1.019,83
		Total do Documento:	0,00	966,63	
26/11/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020110002513	7464592	0,00	11,05	1.008,78
		Total do Documento:	0,00	11,05	
26/11/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020110002513	7468777	0,00	11,05	997,73
		Total do Documento:	0,00	11,05	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020110000073	6169513	0,00	381,29	616,44
Total do Documento:			0,00	381,29	
26/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020110000071	7464592	0,00	369,96	246,48
Total do Documento:			0,00	369,96	
26/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020110000072	7468777	0,00	245,48	1,00
Total do Documento:			0,00	245,48	
30/11/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4Número: 545	616926	84,87	0,00	85,87
Total do Documento:			84,87	0,00	
30/11/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020110002528	23	0,00	84,87	1,00
Total do Documento:			0,00	84,87	
Total de Registros: 33		Total:	119.124,20	119.130,51	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				145.505,41
03/11/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 562	10323008	0,00	151.486,65	-5.981,24
Total do Documento:			0,00	151.486,65	
04/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 563	598634	16.024,27	0,00	10.043,03
Total do Documento:			16.024,27	0,00	
05/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 564	300305	17.802,78	0,00	27.845,81
Total do Documento:			17.802,78	0,00	
06/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 565	1187755	5.138,42	0,00	32.984,23
Total do Documento:			5.138,42	0,00	
09/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 566	1930594	13.291,27	0,00	46.275,50
Total do Documento:			13.291,27	0,00	
10/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 567	2433280	15.375,40	0,00	61.650,90
Total do Documento:			15.375,40	0,00	
12/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 568	3376194	15.205,02	0,00	76.855,92
Total do Documento:			15.205,02	0,00	
13/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 569	3997792	5.720,00	0,00	82.575,92
Total do Documento:			5.720,00	0,00	
16/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 570	4513130	7.824,18	0,00	90.400,10
Total do Documento:			7.824,18	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 571	4948889	6.283,22	0,00	96.683,32
		Total do Documento:	6.283,22	0,00	
18/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 572	5365756	7.908,19	0,00	104.591,51
		Total do Documento:	7.908,19	0,00	
19/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 573	5844347	9.045,34	0,00	113.636,85
		Total do Documento:	9.045,34	0,00	
20/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 574	6202021	6.054,59	0,00	119.691,44
		Total do Documento:	6.054,59	0,00	
23/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 575	6685118	12.398,66	0,00	132.090,10
		Total do Documento:	12.398,66	0,00	
24/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 576	7181999	3.397,49	0,00	135.487,59
		Total do Documento:	3.397,49	0,00	
25/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 577	7664236	6.896,56	0,00	142.384,15
		Total do Documento:	6.896,56	0,00	
26/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 578	8160408	7.971,54	0,00	150.355,69
		Total do Documento:	7.971,54	0,00	
27/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 579	8811580	5.658,48	0,00	156.014,17
		Total do Documento:	5.658,48	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRABESCO-CONTA DEPÓSITO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 580	9762243	17.915,30	0,00	173.929,47
		Total do Documento:	17.915,30	0,00	
Total de Registros: 19		Total:	179.910,71	151.486,65	173.929,47

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4 APL		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA SALÁRIO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.407,00
03/11/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 541	8930589	54.006,31	0,00	63.413,31
Total do Documento:			54.006,31	0,00	
25/11/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 543	7664237	5.825,62	0,00	69.238,93
26/11/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 544	7664237	0,00	59.213,71	10.025,22
Total do Documento:			5.825,62	59.213,71	
30/11/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4Número: 545	616926	0,00	84,87	9.940,35
Total do Documento:			0,00	84,87	
Total de Registros: 4		Total:	59.831,93	59.298,58	9.940,35

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8 APL		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				61.434,40
03/11/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 559	8930588	106.214,53	0,00	167.648,93
Total do Documento:			106.214,53	0,00	
05/11/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 547	569913	0,00	2.457,57	165.191,36
Total do Documento:			0,00	2.457,57	
06/11/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 548	8569913	0,00	6.726,30	158.465,06
09/11/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 549	8569913	0,00	2.910,27	155.554,79
10/11/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 550	8569913	0,00	8.226,12	147.328,67
12/11/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 551	8569913	0,00	3.782,34	143.546,33
Total do Documento:			0,00	21.645,03	
12/11/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 552	8930588	0,00	1.068,71	142.477,62
13/11/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 553	8930588	0,00	8.041,19	134.436,43
17/11/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 554	8930588	0,00	72,00	134.364,43
18/11/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 555	8930588	0,00	22.649,12	111.715,31
Total do Documento:			0,00	31.831,02	
25/11/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 560	7664235	534,77	0,00	112.250,08
Total do Documento:			534,77	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8 APL		Nome da Conta: BRABESCO-CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 557	8930588	0,00	9.975,16	102.274,92
27/11/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 558	8930588	0,00	60.501,98	41.772,94
Total do Documento:			0,00	70.477,14	
Total de Registros: 13		Total:	106.749,30	126.410,76	41.772,94

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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