



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO 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

Dezembro/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	282.716,50		Despesa Orçamentária	227.744,28	
Receita Orçamentária	208.903,05		Despesas Correntes	225.488,37	
Receitas Correntes	208.903,05		Despesas de Captial	2.255,91	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	6.958,01	
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	8.429,75		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	265.347,01	
Total:	500.049,30		Total:	500.049,30	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	382.574,65		Despesa Orçamentária	2.024.829,09	
Receita Orçamentária	2.385.288,59		Despesas Correntes	1.987.502,74	
Receitas Correntes	2.385.288,59		Despesas de Captial	37.326,35	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	278.847,88	
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	76.055,31		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	2.996,53	
			Saldo nos Banco	262.350,48	
Total:	2.843.918,55		Total:	2.843.918,55	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	691.375,50	65.185,97	626.189,53	Saldo Anterior	277.739,97	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.713.413,86
Sub Total	691.375,50	65.185,97	626.189,53	Depositado no mês	1.698.024,37	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	262.350,48
Total	691.375,50	65.185,97	626.189,53	Total	1.975.764,34	1.975.764,34

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

Dezembro/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	208.903,05	2.385.288,59	0,00	2.223.881,41
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	5,13	369,52	369,52	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	5,13	369,52	369,52	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	5,13	369,52	369,52	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	5,13	369,52	369,52	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5,13	369,52	369,52	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	5,13	369,52	369,52	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	5,13	369,52	369,52	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.609.170,00	208.897,92	2.359.839,07	0,00	2.249.330,93
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	208.897,92	2.359.839,07	0,00	2.249.330,93
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	208.897,92	2.359.839,07	0,00	2.249.330,93
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	208.897,92	2.359.839,07	0,00	2.249.330,93
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.609.170,00	208.897,92	2.359.839,07	0,00	2.249.330,93
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	208.903,05	2.385.288,59	0,00	2.223.881,41
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	6.152,27	57.264,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	754,30	5.140,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	1.235,82	11.783,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	287,36	1.867,05	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	8.429,75	76.055,31	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.609.170,00	217.332,80	2.461.343,90	0,00	2.223.881,41

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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

Dezembro/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.	6.152,27	57.264,58
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	754,30	5.140,42
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	1.235,82	11.783,26
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	287,36	1.867,05
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		8.429,75	76.055,31

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

Dezembro/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.	5.855,15	58.235,03
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	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.	959,18	11.506,62
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	143,68	1.968,88
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\$ 278.847,88

R\$ 6.958,01

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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	9.542,00	680,68	10.222,68	9.542,00	680,68	10.222,68	9.542,00	680,68	10.222,68	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	641.844,23	66.990,52	708.834,75	641.844,23	66.990,52	708.834,75	639.829,87	69.004,88	708.834,75	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	152.188,44	17.458,47	169.646,91	152.188,44	17.458,47	169.646,91	152.188,44	17.458,47	169.646,91	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	32.257,04	4.875,00	37.132,04	19.082,05	4.875,00	23.957,05	19.082,05	4.875,00	23.957,05	13.174,99
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	2.251,56	188,10	2.439,66	2.251,56	188,10	2.439,66	2.251,56	188,10	2.439,66	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	794.377,56	22.666,00	817.043,56	300.841,68	53.725,64	354.567,32	273.526,66	60.254,71	333.781,37	483.262,19
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	75.739,10	11.729,00	87.468,10	63.489,10	16.179,00	79.668,10	60.189,10	18.179,00	78.368,10	9.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	1.159.168,31	39.513,09	1.198.681,40	626.205,50	54.214,48	680.419,98	602.991,04	54.847,53	657.838,57	540.842,83
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	1.000,00	250.504,02	24.001,02	1.000,00	25.001,02	24.001,02	1.000,00	25.001,02	225.503,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	11.069,42	1.255,91	12.325,33	11.069,42	1.255,91	12.325,33	11.069,42	1.255,91	12.325,33	0,00
	Total da Atividade		3.130.355,33	166.356,77	3.296.712,10	1.852.928,65	216.567,80	2.069.496,45	1.797.084,81	227.744,28	2.024.829,09	1.271.883,01
	Total da Unidade		3.130.355,33	166.356,77	3.296.712,10	1.852.928,65	216.567,80	2.069.496,45	1.797.084,81	227.744,28	2.024.829,09	1.271.883,01
	Total da Secretaria		3.130.355,33	166.356,77	3.296.712,10	1.852.928,65	216.567,80	2.069.496,45	1.797.084,81	227.744,28	2.024.829,09	1.271.883,01
	Total do Órgão		3.130.355,33	166.356,77	3.296.712,10	1.852.928,65	216.567,80	2.069.496,45	1.797.084,81	227.744,28	2.024.829,09	1.271.883,01
	Total da Despesa Orçamentária		3.130.355,33	166.356,77	3.296.712,10	1.852.928,65	216.567,80	2.069.496,45	1.797.084,81	227.744,28	2.024.829,09	1.271.883,01

Resumo:

Despesa Correntes	2.869.781,89	164.100,86	3.033.882,75	1.817.858,21	214.311,89	2.032.170,10	1.762.014,37	225.488,37	1.987.502,74	1.046.380,01
Despesa de Capital	260.573,44	2.255,91	262.829,35	35.070,44	2.255,91	37.326,35	35.070,44	2.255,91	37.326,35	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

Dezembro/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

Dezembro/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	680,68	0,00	0,00	10.222,68	680,68	0,00	0,00
				0,00	8.472,68	0,00	0,00		10.222,68	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	23.706,27	733.728,61	66.990,52	0,00	24.893,86
				0,00	0,00	0,00	31.271,39		708.918,87	84,12	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	175.000,00	0,00	17.458,47	0,00	0,00	169.646,91	17.458,47	0,00	0,00
				0,00	24.057,57	0,00	29.410,66		169.646,91	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	5.500,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	37.132,04	4.875,00	0,00	0,00
				0,00	31.632,04	0,00	0,00		37.132,04	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	2.439,66	188,10	0,00	0,00
				0,00	519,66	0,00	0,00		2.439,66	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	22.666,00	0,00	742.956,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		817.043,56	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	13.029,00	1.300,00	7.531,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		88.768,10	1.300,00	
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	40.845,89	1.332,80	501.318,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.203.940,69	5.259,29	
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	504,02	0,00	0,00	250.504,02	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	504,02	0,00	0,00		250.504,02	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	1.255,91	0,00	12.674,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.325,33	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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	23.706,27	0,00	23.706,27	4.609.170,00	168.989,57	2.632,80	1.312.457,90
				0,00	65.185,97	0,00	65.185,97		3.303.355,51	6.643,41	
	Total da Unidade		4.609.170,00	0,00	23.706,27	0,00	23.706,27	4.609.170,00	168.989,57	2.632,80	1.312.457,90
				0,00	65.185,97	0,00	65.185,97		3.303.355,51	6.643,41	
	Total da Secretaria		4.609.170,00	0,00	23.706,27	0,00	23.706,27	4.609.170,00	168.989,57	2.632,80	1.312.457,90
				0,00	65.185,97	0,00	65.185,97		3.303.355,51	6.643,41	
	Total do Órgão		4.609.170,00	0,00	23.706,27	0,00	23.706,27	4.609.170,00	168.989,57	2.632,80	1.312.457,90
				0,00	65.185,97	0,00	65.185,97		3.303.355,51	6.643,41	
	Total da Despesa Orçamentária		4.609.170,00	0,00	23.706,27	0,00	23.706,27	4.609.170,00	168.989,57	2.632,80	1.312.457,90
				0,00	65.185,97	0,00	65.185,97		3.303.355,51	6.643,41	

Resumo:

Despesa Correntes	4.334.170,00	0,00	23.202,25	0,00	23.706,27	4.333.665,98	166.733,66	2.632,80	1.299.783,23
		0,00	64.681,95	0,00	65.185,97		3.040.526,16	6.643,41	
Despesa de Capital	275.000,00	0,00	504,02	0,00	0,00	275.504,02	2.255,91	0,00	12.674,67
		0,00	504,02	0,00	0,00		262.829,35	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

Dezembro/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	355,21	0,00	0,00	355,21
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	22.415,46	22.415,46	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	51.739,00	9.370,14	13.050,45	48.058,69
Total Agência:		52.094,21	31.785,60	35.465,91	48.413,90
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	1,00	420.405,57	420.405,57	1,00
7-8 APL	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO -	41.772,94	258.436,63	152.705,19	147.504,38
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	529.833,51	529.833,51	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - A	173.929,47	156.371,13	330.300,60	0,00
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	1,00	184.199,98	184.199,98	1,00
9-4 APL	BRADESCO-CONTA SALÁRIO - APL	9.940,35	116.991,95	60.503,10	66.429,20
Total Agência:		225.645,76	1.666.238,77	1.677.947,95	213.936,58
Banco: TESOURO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	4.976,53	0,00	1.980,00	2.996,53
Total Agência:		4.976,53	0,00	1.980,00	2.996,53
Total Banco:		282.716,50	1.698.024,37	1.715.393,86	265.347,01
Total Geral:		282.716,50	1.698.024,37	1.715.393,86	265.347,01

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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				4.976,53
23/12/2020	Transferência da Conta 9999 para a Conta 7-8Número: 586	2869198	0,00	1.980,00	2.996,53
Total do Documento:			0,00	1.980,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	1.980,00	2.996,53

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
08/12/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 639	70	13.050,45	0,00	13.050,45
		Total do Documento:	13.050,45	0,00	
08/12/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 593	120.801	0,00	13.040,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	13.040,00	
08/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020120002544	051.153	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
10/12/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020120000358/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	023.411	45,00	0,00	45,00
		Total do Documento:	45,00	0,00	
10/12/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020120000354/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	025.614	381,90	0,00	426,90
		Total do Documento:	381,90	0,00	
10/12/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020120000355/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	028.481	390,43	0,00	817,33
10/12/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020120000356/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	028.481	97,61	0,00	914,94
10/12/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020120000357/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	028.481	625,77	0,00	1.540,71
		Total do Documento:	1.113,81	0,00	
10/12/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 640	70	0,00	1.540,71	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.540,71	
14/12/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020120000361/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	020.621	156,73	0,00	156,73

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	156,73	0,00	
14/12/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 641	70	0,00	156,73	0,00
		Total do Documento:	0,00	156,73	
22/12/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020120000368/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	044.647	45,00	0,00	45,00
		Total do Documento:	45,00	0,00	
22/12/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 642	70	0,00	45,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	45,00	
23/12/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020120000370/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	011.318	2.066,38	0,00	2.066,38
		Total do Documento:	2.066,38	0,00	
23/12/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020120000371/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.082	834,55	0,00	2.900,93
23/12/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020120000372/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.082	1.074,39	0,00	3.975,32
		Total do Documento:	1.908,94	0,00	
23/12/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020120000373/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	022.451	430,16	0,00	4.405,48
23/12/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020120000374/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	022.451	352,67	0,00	4.758,15
		Total do Documento:	782,83	0,00	
23/12/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 643	70	0,00	4.758,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.758,15	
28/12/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020120000377/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	025.614	548,06	0,00	548,06

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			548,06	0,00	
28/12/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020120000378/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	028.481	1.068,64	0,00	1.616,70
28/12/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020120000379/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	028.481	1.155,10	0,00	2.771,80
28/12/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020120000380/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	028.481	92,62	0,00	2.864,42
Total do Documento:			2.316,36	0,00	
28/12/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 644	70	0,00	2.864,42	0,00
Total de Registros: 24		Total:	22.415,46	22.415,46	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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				51.739,00
08/12/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 639	70	0,00	13.050,45	38.688,55
10/12/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 640	70	1.540,71	0,00	40.229,26
14/12/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 641	70	156,73	0,00	40.385,99
22/12/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 642	70	45,00	0,00	40.430,99
23/12/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 643	70	4.758,15	0,00	45.189,14
28/12/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 644	70	2.864,42	0,00	48.053,56
Total do Documento:			9.365,01	15.914,87	
31/12/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020120000383/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	5,13	0,00	48.058,69
Total do Documento:			5,13	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	9.370,14	13.050,45	48.058,69

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/12/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020120000346/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	6.564,06	0,00	6.565,06
Total do Documento:			6.564,06	0,00	
01/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 618	600309	0,00	6.564,06	1,00
Total do Documento:			0,00	6.564,06	
02/12/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 620	300305	168.116,78	0,00	168.117,78
Total do Documento:			168.116,78	0,00	
02/12/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020120000347/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	12.602,63	0,00	180.720,41
Total do Documento:			12.602,63	0,00	
02/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 617	6169643	0,00	56.000,00	124.720,41
Total do Documento:			0,00	56.000,00	
02/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 588	61699798	0,00	124.719,41	1,00
Total do Documento:			0,00	124.719,41	
03/12/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020120000348/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	13.206,37	0,00	13.207,37
Total do Documento:			13.206,37	0,00	
03/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 619	4600590	0,00	11.496,37	1.711,00
03/12/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020120002535	4600590	0,00	1.710,00	1,00
Total do Documento:			0,00	13.206,37	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020120000349/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	9.957,06	0,00	9.958,06
Total do Documento:			9.957,06	0,00	
04/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 621	2901106	0,00	9.957,06	1,00
Total do Documento:			0,00	9.957,06	
07/12/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020120000350/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	13.893,60	0,00	13.894,60
Total do Documento:			13.893,60	0,00	
07/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 622	3681424	0,00	13.893,60	1,00
Total do Documento:			0,00	13.893,60	
08/12/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020120000351/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	9.339,90	0,00	9.340,90
Total do Documento:			9.339,90	0,00	
08/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 623	4127372	0,00	9.339,90	1,00
Total do Documento:			0,00	9.339,90	
09/12/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020120000352/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	11.186,02	0,00	11.187,02
Total do Documento:			11.186,02	0,00	
09/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 624	4663893	0,00	2.486,02	8.701,00
Total do Documento:			0,00	2.486,02	
09/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 609	6169378	0,00	4.000,00	4.701,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
09/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 591	6169645	0,00	4.700,00	1,00
Total do Documento:			0,00	4.700,00	
10/12/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020120000353/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.115,76	0,00	6.116,76
Total do Documento:			6.115,76	0,00	
10/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 625	5172103	0,00	6.115,76	1,00
Total do Documento:			0,00	6.115,76	
11/12/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020120000359/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	11.681,20	0,00	11.682,20
Total do Documento:			11.681,20	0,00	
11/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 626	5112658	0,00	11.681,20	1,00
Total do Documento:			0,00	11.681,20	
14/12/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020120000360/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.377,04	0,00	7.378,04
Total do Documento:			7.377,04	0,00	
14/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 627	6262967	0,00	7.377,04	1,00
Total do Documento:			0,00	7.377,04	
15/12/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020120000362/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	9.223,91	0,00	9.224,91
Total do Documento:			9.223,91	0,00	
15/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 628	6958427	0,00	9.151,91	73,00
Total do Documento:			0,00	9.151,91	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
15/12/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020120002568	11220	0,00	72,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	72,00	
16/12/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020120000363/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	11.201,77	0,00	11.202,77
		Total do Documento:	11.201,77	0,00	
16/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 629	7500795	0,00	11.201,77	1,00
		Total do Documento:	0,00	11.201,77	
17/12/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020120000364/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.919,12	0,00	7.920,12
		Total do Documento:	7.919,12	0,00	
17/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 630	8022348	0,00	7.919,12	1,00
		Total do Documento:	0,00	7.919,12	
18/12/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020120000365/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.444,81	0,00	5.445,81
		Total do Documento:	5.444,81	0,00	
18/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 638	8985975	0,00	5.444,81	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.444,81	
21/12/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020120000366/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	9.079,58	0,00	9.080,58
		Total do Documento:	9.079,58	0,00	
21/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 631	9590859	0,00	9.079,58	1,00
		Total do Documento:	0,00	9.079,58	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
22/12/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020120000367/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.640,66	0,00	6.641,66
Total do Documento:			6.640,66	0,00	
22/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 632	180323	0,00	6.640,66	1,00
Total do Documento:			0,00	6.640,66	
23/12/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020120000369/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	4.329,86	0,00	4.330,86
Total do Documento:			4.329,86	0,00	
23/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 633	788047	0,00	4.329,86	1,00
Total do Documento:			0,00	4.329,86	
24/12/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020120000375/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.968,13	0,00	10.969,13
Total do Documento:			10.968,13	0,00	
24/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 634	1209047	0,00	8.540,13	2.429,00
Total do Documento:			0,00	8.540,13	
24/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 606	6169488	0,00	2.428,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.428,00	
28/12/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020120000376/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.802,63	0,00	6.803,63
Total do Documento:			6.802,63	0,00	
28/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 635	1721194	0,00	6.802,63	1,00
Total do Documento:			0,00	6.802,63	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020120000381/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.349,65	0,00	8.350,65
Total do Documento:			8.349,65	0,00	
29/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 636	2293479	0,00	8.349,65	1,00
Total do Documento:			0,00	8.349,65	
30/12/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 637	180323	162.183,82	0,00	162.184,82
Total do Documento:			162.183,82	0,00	
30/12/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020120000382/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	17.649,15	0,00	179.833,97
Total do Documento:			17.649,15	0,00	
30/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 615	6169925	0,00	59.000,00	120.833,97
Total do Documento:			0,00	59.000,00	
30/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 602	6169975	0,00	120.832,97	1,00
Total do Documento:			0,00	120.832,97	
Total de Registros: 51		Total:	529.833,51	529.833,51	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
02/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 588	61699798	124.719,41	0,00	124.720,41
		Total do Documento:	124.719,41	0,00	
02/12/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 589	1266230	0,00	122.583,66	2.136,75
		Total do Documento:	0,00	122.583,66	
02/12/2020	Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBAS\Emp.: 2020110000266\Ordem: 2020120002531	2763556	0,00	1.371,00	765,75
02/12/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020120002532	2763556	0,00	11,05	754,70
		Total do Documento:	0,00	1.382,05	
02/12/2020	Pago a: L DE B ARAUJO - EPP\Emp.: 2020110000274\Ordem: 2020120002529	6169796	0,00	555,80	198,90
02/12/2020	Pago a: L DE B ARAUJO - EPP\Emp.: 2020110000275\Ordem: 2020120002530	6169796	0,00	197,90	1,00
		Total do Documento:	0,00	753,70	
04/12/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 590	1266230	6.492,17	0,00	6.493,17
		Total do Documento:	6.492,17	0,00	
04/12/2020	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2020120000287\Ordem: 2020120002541	5968350	0,00	272,30	6.220,87
		Total do Documento:	0,00	272,30	
04/12/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020120000285\Ordem: 2020120002539	5968903	0,00	172,04	6.048,83
		Total do Documento:	0,00	172,04	
04/12/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2020040000088\Ordem: 2020120002538	6180450	0,00	500,00	5.548,83

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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	500,00	
04/12/2020	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2020010000027\Ordem: 2020120002537	684	0,00	365,00	5.183,83
		Total do Documento:	0,00	365,00	
04/12/2020	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2020070000165\Ordem: 2020120002536	685	0,00	4.840,00	343,83
		Total do Documento:	0,00	4.840,00	
04/12/2020	Pago a: BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2020120000286\Ordem: 2020120002540	8386514	0,00	188,10	155,73
04/12/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020120002542	8386514	0,00	11,05	144,68
04/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS SAAE/Número: 2020120000074	8386514	0,00	143,68	1,00
		Total do Documento:	0,00	342,83	
08/12/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 593	120.801	13.040,00	0,00	13.041,00
		Total do Documento:	13.040,00	0,00	
08/12/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 604	4127371	0,00	13.040,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	13.040,00	
09/12/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 592	1266230	3.739,10	0,00	3.740,10
		Total do Documento:	3.739,10	0,00	
09/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 591	6169645	4.700,00	0,00	8.440,10
		Total do Documento:	4.700,00	0,00	
09/12/2020	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2020110000276\Ordem: 2020120002545	9122487	0,00	5.888,00	2.552,10

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
09/12/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020120002547	9122487	0,00	11,05	2.541,05
		Total do Documento:	0,00	5.899,05	
09/12/2020	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2020120000284\Ordem: 2020120002546	9131933	0,00	2.529,00	12,05
09/12/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020120002547	9131933	0,00	11,05	1,00
		Total do Documento:	0,00	2.540,05	
10/12/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 594	1266230	20.085,88	0,00	20.086,88
		Total do Documento:	20.085,88	0,00	
10/12/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 605	6169316	0,00	4.696,88	15.390,00
		Total do Documento:	0,00	4.696,88	
10/12/2020	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2020010000019\Ordem: 2020120002552	2520860	0,00	300,00	15.090,00
10/12/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020120002555	2520860	0,00	11,05	15.078,95
		Total do Documento:	0,00	311,05	
10/12/2020	Pago a: ISIONIL RIBEIRO\Emp.: 2020080000207\Ordem: 2020120002550	2565943	0,00	850,00	14.228,95
10/12/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020120002555	2565943	0,00	11,05	14.217,90
		Total do Documento:	0,00	861,05	
10/12/2020	Pago a: JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2020120000291\Ordem: 2020120002554	2586895	0,00	4.200,00	10.017,90
10/12/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020120002555	2586895	0,00	11,05	10.006,85

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.211,05	
10/12/2020	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2020020000043\Ordem: 2020120002548	3123784	0,00	7.049,39	2.957,46
10/12/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020120002555	3123784	0,00	11,05	2.946,41
		Total do Documento:	0,00	7.060,44	
10/12/2020	Pago a: ALBERTO JORGE DE FARIAS\Emp.: 2020090000216\Ordem: 2020120002556	389749	0,00	1.000,00	1.946,41
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/12/2020	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2020020000028\Ordem: 2020120002549	5029073	0,00	1.300,00	646,41
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
10/12/2020	Pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447\Emp.: 2020070000161\Ordem: 2020120002551	6169462	0,00	645,41	1,00
		Total do Documento:	0,00	645,41	
11/12/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 595	1266230	5.567,66	0,00	5.568,66
		Total do Documento:	5.567,66	0,00	
11/12/2020	Pago a: ANNY KAROLYNNI M. VIANA - ME (KV LOCAÇÕES)\Emp.: 2020070000162\Ordem: 2020120002560	2145505	0,00	5.108,61	460,05
		Total do Documento:	0,00	5.108,61	
11/12/2020	Pago a: ERIKA MORGANE FERREIRA 09110189483\Emp.: 2020030000056\Ordem: 2020120002559	5619218	0,00	448,00	12,05
11/12/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020120002561	5619218	0,00	11,05	1,00
		Total do Documento:	0,00	459,05	
15/12/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 596	1266230	5.714,88	0,00	5.715,88

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
		Total do Documento:	5.714,88	0,00	
15/12/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020120002567	11220	0,00	72,00	5.643,88
		Total do Documento:	0,00	72,00	
15/12/2020	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2020120000295\Ordem: 2020120002566	2528979	0,00	1.604,00	4.039,88
15/12/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020120002567	2528979	0,00	11,05	4.028,83
		Total do Documento:	0,00	1.615,05	
15/12/2020	Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBAS\Emp.: 2020120000290\Ordem: 2020120002565	2547974	0,00	1.000,00	3.028,83
15/12/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020120002567	2547974	0,00	11,05	3.017,78
		Total do Documento:	0,00	1.011,05	
15/12/2020	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2020070000181\Ordem: 2020120002563	686	0,00	2.794,46	223,32
15/12/2020	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2020070000182\Ordem: 2020120002564	686	0,00	222,32	1,00
		Total do Documento:	0,00	3.016,78	
16/12/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 597	1266230	8.311,05	0,00	8.312,05
		Total do Documento:	8.311,05	0,00	
16/12/2020	Pago a: JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2020120000291\Ordem: 2020120002570	5110372	0,00	6.300,00	2.012,05
16/12/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020120002571	5110372	0,00	11,05	2.001,00
		Total do Documento:	0,00	6.311,05	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
16/12/2020	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIOR\Emp.: 2020110000264\Ordem: 2020120002569	6180163	0,00	2.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
21/12/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 598	1266230	19.557,61	0,00	19.558,61
Total do Documento:			19.557,61	0,00	
21/12/2020	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2020120000300\Ordem: 2020120002572	5162100	0,00	14.717,05	4.841,56
21/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2020120000075	5162100	0,00	4.840,56	1,00
Total do Documento:			0,00	19.557,61	
22/12/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 599	1025486	73.133,27	0,00	73.134,27
Total do Documento:			73.133,27	0,00	
22/12/2020	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2020120000302\Ordem: 2020120002578	5162100	0,00	2.741,42	70.392,85
Total do Documento:			0,00	2.741,42	
22/12/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020120000305\Ordem: 2020120002581	5971479	0,00	28.923,76	41.469,09
Total do Documento:			0,00	28.923,76	
22/12/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020120000306\Ordem: 2020120002582	5972872	0,00	553,53	40.915,56
Total do Documento:			0,00	553,53	
22/12/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020120000307\Ordem: 2020120002583	5973867	0,00	4.865,41	36.050,15
Total do Documento:			0,00	4.865,41	
22/12/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020120000303\Ordem: 2020120002579	5975854	0,00	563,60	35.486,55

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	563,60	
22/12/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020120000304\Ordem: 2020120002580	5977848	0,00	3.985,81	31.500,74
		Total do Documento:	0,00	3.985,81	
22/12/2020	Pago a: ELISANGELA DOS SANTOS CAVALCANTE QUINTELA 06553302405\Emp.: 2020120000297\Ordem: 2020120002577	6169330	0,00	640,00	30.860,74
		Total do Documento:	0,00	640,00	
22/12/2020	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2020070000166\Ordem: 2020120002573	687	0,00	9.400,00	21.460,74
		Total do Documento:	0,00	9.400,00	
22/12/2020	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2020070000165\Ordem: 2020120002574	688	0,00	4.840,00	16.620,74
		Total do Documento:	0,00	4.840,00	
22/12/2020	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2020120000299\Ordem: 2020120002575	9950194	0,00	12.419,80	4.200,94
22/12/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020120002585	9950194	0,00	11,05	4.189,89
		Total do Documento:	0,00	12.430,85	
22/12/2020	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2020120000301\Ordem: 2020120002584	9957855	0,00	1.586,20	2.603,69
22/12/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020120002585	9957855	0,00	11,05	2.592,64
		Total do Documento:	0,00	1.597,25	
22/12/2020	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2020120000298\Ordem: 2020120002576	9988497	0,00	1.566,00	1.026,64
22/12/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020120002585	9988497	0,00	11,05	1.015,59
		Total do Documento:	0,00	1.577,05	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
22/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2020120000076	5162100	0,00	1.014,59	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.014,59	
23/12/2020	Transferência da Conta 9999 para a Conta 7-8Número: 586	2869198	1.980,00	0,00	1.981,00
		Total do Documento:	1.980,00	0,00	
23/12/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 587	788046	0,00	1.980,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.980,00	
24/12/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 600	1025486	3.961,43	0,00	3.962,43
		Total do Documento:	3.961,43	0,00	
24/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 606	6169488	2.428,00	0,00	6.390,43
		Total do Documento:	2.428,00	0,00	
24/12/2020	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDAEmp.: 2020020000043Ordem: 2020120002590	5179555	0,00	6.378,38	12,05
24/12/2020	Pago a: BRADESCO Emp.: 2020070000156Ordem: 2020120002591	5179555	0,00	11,05	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.389,43	
28/12/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 601	1030726	6.142,14	0,00	6.143,14
		Total do Documento:	6.142,14	0,00	
28/12/2020	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALEmp.: 2020120000312Ordem: 2020120002595	5164308	0,00	683,23	5.459,91
		Total do Documento:	0,00	683,23	
28/12/2020	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDAEmp.: 2020120000311Ordem: 2020120002594	5307342	0,00	572,68	4.887,23

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
		Total do Documento:	0,00	572,68	
28/12/2020	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2020070000182\Ordem: 2020120002592	689	0,00	1.695,92	3.191,31
28/12/2020	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2020070000181\Ordem: 2020120002596	689	0,00	1.713,43	1.477,88
		Total do Documento:	0,00	3.409,35	
28/12/2020	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2020040000083\Ordem: 2020120002593	8024228	0,00	1.465,83	12,05
28/12/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020120002597	8024228	0,00	11,05	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.476,88	
30/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 602	6169975	120.832,97	0,00	120.833,97
		Total do Documento:	120.832,97	0,00	
30/12/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 603	3009127	0,00	120.832,97	1,00
		Total do Documento:	0,00	120.832,97	
Total de Registros: 87		Total:	420.405,57	420.405,57	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
	Saldo Anterior				1,00
02/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 617	6169643	56.000,00	0,00	56.001,00
Total do Documento:			56.000,00	0,00	
02/12/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 607	1266231	0,00	53.985,64	2.015,36
Total do Documento:			0,00	53.985,64	
02/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000270\Ordem: 2020120002533	616902	0,00	1.254,36	761,00
02/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000273\Ordem: 2020120002534	616902	0,00	760,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.014,36	
04/12/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 608	7664237	10,00	0,00	11,00
Total do Documento:			10,00	0,00	
04/12/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020120002543	1	0,00	3,69	7,31
Total do Documento:			0,00	3,69	
09/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 609	6169378	4.000,00	0,00	4.007,31
Total do Documento:			4.000,00	0,00	
09/12/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 610	4663894	0,00	4.006,31	1,00
Total do Documento:			0,00	4.006,31	
10/12/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 611	1266231	3.999,48	0,00	4.000,48
Total do Documento:			3.999,48	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
10/12/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4Número: 605	6169316	4.696,88	0,00	8.697,36
		Total do Documento:	4.696,88	0,00	
10/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000292\Ordem: 2020120002557	2115194	0,00	507,67	8.189,69
		Total do Documento:	0,00	507,67	
10/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000292\Ordem: 2020120002557	389088	0,00	1.577,94	6.611,75
		Total do Documento:	0,00	1.577,94	
10/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000289\Ordem: 2020120002553	616910	0,00	4.668,75	1.943,00
10/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000292\Ordem: 2020120002557	616910	0,00	346,56	1.596,44
		Total do Documento:	0,00	5.015,31	
10/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000292\Ordem: 2020120002557	6169183	0,00	265,63	1.330,81
		Total do Documento:	0,00	265,63	
10/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000292\Ordem: 2020120002557	6169751	0,00	820,36	510,45
		Total do Documento:	0,00	820,36	
10/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000293\Ordem: 2020120002558	6169952	0,00	509,45	1,00
		Total do Documento:	0,00	509,45	
14/12/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 612	1266231	10,00	0,00	11,00
		Total do Documento:	10,00	0,00	
14/12/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020120002562	2	0,00	7,38	3,62

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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	7,38	
23/12/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 613	4663894	56.398,75	0,00	56.402,37
		Total do Documento:	56.398,75	0,00	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000309\Ordem: 2020120002587	2115879	0,00	1.107,67	55.294,70
		Total do Documento:	0,00	1.107,67	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000309\Ordem: 2020120002587	3251315	0,00	1.804,73	53.489,97
		Total do Documento:	0,00	1.804,73	
23/12/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020120002589	3575261	0,00	11,05	53.478,92
		Total do Documento:	0,00	11,05	
23/12/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020120002589	3577445	0,00	11,05	53.467,87
		Total do Documento:	0,00	11,05	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000309\Ordem: 2020120002587	389392	0,00	4.077,94	49.389,93
		Total do Documento:	0,00	4.077,94	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000309\Ordem: 2020120002587	6169097	0,00	1.457,11	47.932,82
		Total do Documento:	0,00	1.457,11	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000309\Ordem: 2020120002587	6169115	0,00	1.285,33	46.647,49
		Total do Documento:	0,00	1.285,33	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000308\Ordem: 2020120002586	616923	0,00	680,68	45.966,81

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000309\Ordem: 2020120002587	616923	0,00	31.331,67	14.635,14
Total do Documento:			0,00	32.012,35	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000309\Ordem: 2020120002587	6169232	0,00	1.970,36	12.664,78
Total do Documento:			0,00	1.970,36	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000309\Ordem: 2020120002587	6169275	0,00	1.071,06	11.593,72
Total do Documento:			0,00	1.071,06	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000309\Ordem: 2020120002587	6169348	0,00	1.337,72	10.256,00
Total do Documento:			0,00	1.337,72	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000310\Ordem: 2020120002588	6169500	0,00	1.362,57	8.893,43
Total do Documento:			0,00	1.362,57	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000309\Ordem: 2020120002587	6169561	0,00	966,63	7.926,80
Total do Documento:			0,00	966,63	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000309\Ordem: 2020120002587	6169586	0,00	1.436,05	6.490,75
Total do Documento:			0,00	1.436,05	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000309\Ordem: 2020120002587	6169693	0,00	2.250,28	4.240,47
Total do Documento:			0,00	2.250,28	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000309\Ordem: 2020120002587	6169751	0,00	1.015,25	3.225,22
Total do Documento:			0,00	1.015,25	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000309\Ordem: 2020120002587	6169903	0,00	1.298,41	1.926,81
Total do Documento:			0,00	1.298,41	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000309\Ordem: 2020120002587	6169908	0,00	966,63	960,18
Total do Documento:			0,00	966,63	
23/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020120000077	3575261	0,00	342,79	617,39
Total do Documento:			0,00	342,79	
23/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020120000078	3577445	0,00	235,10	382,29
Total do Documento:			0,00	235,10	
23/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020120000079	6169130	0,00	381,29	1,00
Total do Documento:			0,00	381,29	
28/12/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 614	23	84,87	0,00	85,87
28/12/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020120002598	23	0,00	84,87	1,00
Total do Documento:			84,87	84,87	
30/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 615	6169925	59.000,00	0,00	59.001,00
Total do Documento:			59.000,00	0,00	
30/12/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 616	3009128	0,00	59.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	59.000,00	
Total de Registros: 46		Total:	184.199,98	184.199,98	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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				173.929,47
01/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 618	600309	6.564,06	0,00	180.493,53
Total do Documento:			6.564,06	0,00	
02/12/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 620	300305	0,00	168.116,78	12.376,75
Total do Documento:			0,00	168.116,78	
03/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 619	4600590	11.496,37	0,00	23.873,12
Total do Documento:			11.496,37	0,00	
04/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 621	2901106	9.957,06	0,00	33.830,18
Total do Documento:			9.957,06	0,00	
07/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 622	3681424	13.893,60	0,00	47.723,78
Total do Documento:			13.893,60	0,00	
08/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 623	4127372	9.339,90	0,00	57.063,68
Total do Documento:			9.339,90	0,00	
09/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 624	4663893	2.486,02	0,00	59.549,70
Total do Documento:			2.486,02	0,00	
10/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 625	5172103	6.115,76	0,00	65.665,46
Total do Documento:			6.115,76	0,00	
11/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 626	5112658	11.681,20	0,00	77.346,66
Total do Documento:			11.681,20	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
14/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 627	6262967	7.377,04	0,00	84.723,70
		Total do Documento:	7.377,04	0,00	
15/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 628	6958427	9.151,91	0,00	93.875,61
		Total do Documento:	9.151,91	0,00	
16/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 629	7500795	11.201,77	0,00	105.077,38
		Total do Documento:	11.201,77	0,00	
17/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 630	8022348	7.919,12	0,00	112.996,50
		Total do Documento:	7.919,12	0,00	
18/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 638	8985975	5.444,81	0,00	118.441,31
		Total do Documento:	5.444,81	0,00	
21/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 631	9590859	9.079,58	0,00	127.520,89
		Total do Documento:	9.079,58	0,00	
22/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 632	180323	6.640,66	0,00	134.161,55
		Total do Documento:	6.640,66	0,00	
23/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 633	788047	4.329,86	0,00	138.491,41
		Total do Documento:	4.329,86	0,00	
24/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 634	1209047	8.540,13	0,00	147.031,54
		Total do Documento:	8.540,13	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
28/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 635	1721194	6.802,63	0,00	153.834,17
Total do Documento:			6.802,63	0,00	
29/12/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 636	2293479	8.349,65	0,00	162.183,82
Total do Documento:			8.349,65	0,00	
30/12/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 637	180323	0,00	162.183,82	0,00
Total do Documento:			0,00	162.183,82	
Total de Registros: 21		Total:	156.371,13	330.300,60	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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				9.940,35
02/12/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 607	1266231	53.985,64	0,00	63.925,99
		Total do Documento:	53.985,64	0,00	
04/12/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\nNúmero: 608	7664237	0,00	10,00	63.915,99
		Total do Documento:	0,00	10,00	
09/12/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 610	4663894	4.006,31	0,00	67.922,30
		Total do Documento:	4.006,31	0,00	
10/12/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\nNúmero: 611	1266231	0,00	3.999,48	63.922,82
14/12/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\nNúmero: 612	1266231	0,00	10,00	63.912,82
		Total do Documento:	0,00	4.009,48	
23/12/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\nNúmero: 613	4663894	0,00	56.398,75	7.514,07
		Total do Documento:	0,00	56.398,75	
28/12/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\nNúmero: 614	23	0,00	84,87	7.429,20
		Total do Documento:	0,00	84,87	
30/12/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 616	3009128	59.000,00	0,00	66.429,20
		Total do Documento:	59.000,00	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	116.991,95	60.503,10	66.429,20

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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				41.772,94
02/12/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 589	1266230	122.583,66	0,00	164.356,60
04/12/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 590	1266230	0,00	6.492,17	157.864,43
Total do Documento:			122.583,66	6.492,17	
08/12/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 604	4127371	13.040,00	0,00	170.904,43
Total do Documento:			13.040,00	0,00	
09/12/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 592	1266230	0,00	3.739,10	167.165,33
10/12/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 594	1266230	0,00	20.085,88	147.079,45
11/12/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 595	1266230	0,00	5.567,66	141.511,79
15/12/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 596	1266230	0,00	5.714,88	135.796,91
16/12/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 597	1266230	0,00	8.311,05	127.485,86
21/12/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 598	1266230	0,00	19.557,61	107.928,25
Total do Documento:			0,00	62.976,18	
22/12/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 599	1025486	0,00	73.133,27	34.794,98
Total do Documento:			0,00	73.133,27	
23/12/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 587	788046	1.980,00	0,00	36.774,98
Total do Documento:			1.980,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
24/12/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 600	1025486	0,00	3.961,43	32.813,55
Total do Documento:			0,00	3.961,43	
28/12/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 601	1030726	0,00	6.142,14	26.671,41
Total do Documento:			0,00	6.142,14	
30/12/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 603	3009127	120.832,97	0,00	147.504,38
Total do Documento:			120.832,97	0,00	
Total de Registros: 14		Total:	258.436,63	152.705,19	147.504,38

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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