



# Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO 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

Outubro/2020

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	345.687,24	Despesa Orçamentária	243.360,87
Receita Orçamentária	173.056,00	Despesas Correntes	238.942,72
Receitas Correntes	173.056,00	Despesas de Capital	4.418,15
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.215,92
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	6.417,67	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo para o mês seguinte	275.584,12
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>525.160,91</b>	<b>Total:</b>	<b>525.160,91</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	382.574,65	Despesa Orçamentária	1.604.202,45
Receita Orçamentária	1.976.340,80	Despesas Correntes	1.573.322,43
Receitas Correntes	1.976.340,80	Despesas de Capital	30.880,02
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	265.487,71
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	61.253,40	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	275.584,12
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>2.420.168,85</b>	<b>Total:</b>	<b>2.420.168,85</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	691.375,50	33.914,58	657.460,92
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>691.375,50</b>	<b>33.914,58</b>	<b>657.460,92</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>691.375,50</b>	<b>33.914,58</b>	<b>657.460,92</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	345.687,24	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.191.618,62
Depositado no mês	1.121.515,50	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	275.584,12
<b>Total</b>	<b>1.467.202,74</b>	<b>1.467.202,74</b>

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

Outubro/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	173.056,00	1.976.340,80	0,00	2.632.829,20
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	5,71	358,30	358,30	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	5,71	358,30	358,30	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	5,71	358,30	358,30	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	5,71	358,30	358,30	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5,71	358,30	358,30	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	5,71	358,30	358,30	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	5,71	358,30	358,30	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.609.170,00	173.050,29	1.950.902,50	0,00	2.658.267,50
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	173.050,29	1.950.902,50	0,00	2.658.267,50
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	173.050,29	1.950.902,50	0,00	2.658.267,50
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	173.050,29	1.950.902,50	0,00	2.658.267,50
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.609.170,00	173.050,29	1.950.902,50	0,00	2.658.267,50
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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.609.170,00</b>	<b>173.056,00</b>	<b>1.976.340,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632.829,20</b>
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.898,64	46.271,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	363,11	3.994,93	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	1.012,22	9.550,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	143,70	1.436,01	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.417,67</b>	<b>61.253,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>4.609.170,00</b>	<b>179.473,67</b>	<b>2.037.594,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632.829,20</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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

Outubro/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.	4.898,64	46.271,75
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	363,11	3.994,93
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.	1.012,22	9.550,71
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	143,70	1.436,01
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.417,67</b>	<b>61.253,40</b>

---

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

**Outubro/2020**  
**Balancete da Despesa Extra**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Neste mês</b>	<b>Até este mês</b>	
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.666,83	47.481,24	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	393,19	4.298,30	
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.	1.012,22	9.550,71	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	143,68	1.681,52	
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	
<b>8 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 6.215,92</b>	<b>R\$ 265.487,71</b>

---

**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

Outubro/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	
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>												
<b>1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>												
<b>17.122.0016.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	7.840,30	923,78	8.764,08	7.840,30	923,78	8.764,08	7.840,30	923,78	8.764,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	515.008,71	61.032,04	576.040,75	515.008,71	61.032,04	576.040,75	515.008,71	61.032,04	576.040,75	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	123.424,15	13.962,91	137.387,06	123.424,15	13.962,91	137.387,06	123.424,15	13.962,91	137.387,06	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	0,00	14.690,38	14.690,38	0,00	14.690,38	17.566,66
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	1.875,04	188,42	2.063,46	1.875,04	188,42	2.063,46	1.875,04	188,42	2.063,46	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	756.632,66	28.427,20	785.059,86	204.590,23	55.306,13	259.896,36	190.350,23	43.362,56	233.712,79	551.347,07
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	63.949,60	7.102,50	71.052,10	42.249,60	14.252,50	56.502,10	40.099,60	14.252,50	54.352,10	16.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	1.029.857,10	81.114,55	1.110.971,65	439.465,08	127.647,54	567.112,62	438.677,65	105.220,51	543.898,16	567.073,49
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	356,52	0,00	356,52	356,52	0,00	356,52	356,52	0,00	356,52	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	2.057,13	0,00	2.057,13	2.057,13	0,00	2.057,13	2.057,13	0,00	2.057,13	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	247.250,00	2.254,02	249.504,02	21.747,00	2.254,02	24.001,02	17.900,00	3.847,00	21.747,00	227.757,02
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	8.561,87	571,15	9.133,02	8.561,87	571,15	9.133,02	8.561,87	571,15	9.133,02	0,00
	Total da Atividade		2.789.070,12	195.576,57	2.984.646,69	1.381.866,01	276.138,49	1.658.004,50	1.360.841,58	243.360,87	1.604.202,45	1.380.444,24
	Total da Unidade		2.789.070,12	195.576,57	2.984.646,69	1.381.866,01	276.138,49	1.658.004,50	1.360.841,58	243.360,87	1.604.202,45	1.380.444,24
	Total da Secretaria		2.789.070,12	195.576,57	2.984.646,69	1.381.866,01	276.138,49	1.658.004,50	1.360.841,58	243.360,87	1.604.202,45	1.380.444,24
	Total do Órgão		2.789.070,12	195.576,57	2.984.646,69	1.381.866,01	276.138,49	1.658.004,50	1.360.841,58	243.360,87	1.604.202,45	1.380.444,24
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>2.789.070,12</b>	<b>195.576,57</b>	<b>2.984.646,69</b>	<b>1.381.866,01</b>	<b>276.138,49</b>	<b>1.658.004,50</b>	<b>1.360.841,58</b>	<b>243.360,87</b>	<b>1.604.202,45</b>	<b>1.380.444,24</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		2.533.258,25	192.751,40	2.726.009,65	1.351.557,14	273.313,32	1.624.870,46	1.334.379,71	238.942,72	1.573.322,43	1.152.687,22
	Despesa de Capital		255.811,87	2.825,17	258.637,04	30.308,87	2.825,17	33.134,04	26.461,87	4.418,15	30.880,02	227.757,02
	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

Outubro/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

Outubro/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	
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>										
<b>21</b>	<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>										
<b>1717</b>	<b>SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>										
<b>17.122.0016.2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	1.750,00	0,00	923,78	0,00	0,00	8.764,08	923,78	0,00	0,00
				0,00	7.014,08	0,00	0,00		8.764,08	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	61.032,04	0,00	188.959,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		576.124,87	84,12	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	1.067,24	145.589,34	13.962,91	0,00	8.202,28
				0,00	0,00	0,00	29.410,66		137.387,06	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	143,46	0,00	0,00	2.063,46	188,42	0,00	0,00
				0,00	143,46	0,00	0,00		2.063,46	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	28.427,20	0,00	774.940,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		785.059,86	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	7.102,50	0,00	23.947,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.052,10	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	81.114,55	0,00	589.028,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.114.898,14	3.926,49	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.143,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		356,52	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.442,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.057,13	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2.254,02	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	571,15	0,00	15.866,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.133,02	0,00	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

**Outubro/2020**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		4.609.170,00	0,00	1.067,24	0,00	1.067,24	4.609.170,00	195.576,57	0,00	1.624.523,31
				0,00	33.914,58	0,00	33.914,58		2.988.657,30	4.010,61	
	Total da Unidade		4.609.170,00	0,00	1.067,24	0,00	1.067,24	4.609.170,00	195.576,57	0,00	1.624.523,31
				0,00	33.914,58	0,00	33.914,58		2.988.657,30	4.010,61	
	Total da Secretaria		4.609.170,00	0,00	1.067,24	0,00	1.067,24	4.609.170,00	195.576,57	0,00	1.624.523,31
				0,00	33.914,58	0,00	33.914,58		2.988.657,30	4.010,61	
	Total do Órgão		4.609.170,00	0,00	1.067,24	0,00	1.067,24	4.609.170,00	195.576,57	0,00	1.624.523,31
				0,00	33.914,58	0,00	33.914,58		2.988.657,30	4.010,61	
	Total da Despesa Orçamentária		4.609.170,00	0,00	1.067,24	0,00	1.067,24	4.609.170,00	195.576,57	0,00	1.624.523,31
				0,00	33.914,58	0,00	33.914,58		2.988.657,30	4.010,61	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		4.334.170,00	0,00	1.067,24	0,00	1.067,24	4.334.170,00	192.751,40	0,00	1.608.160,35
				0,00	33.914,58	0,00	33.914,58		2.730.020,26	4.010,61	
	Despesa de Capital		275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	2.825,17	0,00	16.362,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		258.637,04	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

Outubro/2020

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 1648-9</b>					
15.132-7	SAAE BB 2	273,71	40,75	0,00	314,46
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	35.066,00	35.066,00	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	81.671,82	5.937,62	28.695,90	58.913,54
<b>Total Agência:</b>		<b>81.945,53</b>	<b>41.044,37</b>	<b>63.761,90</b>	<b>59.228,00</b>
<b>Banco: BRADESCO</b>					
<b>Agência: 6169-7</b>					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	1,00	309.391,63	309.391,63	1,00
7-8 APL	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO -	91.302,01	124.953,05	154.820,66	61.434,40
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	330.977,63	330.977,63	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - A	161.362,24	148.481,36	164.338,19	145.505,41
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	1,00	111.667,46	111.661,15	7,31
9-4 APL	BRADESCO-CONTA SALÁRIO - APL	11.074,46	55.000,00	56.667,46	9.407,00
<b>Total Agência:</b>		<b>263.741,71</b>	<b>1.080.471,13</b>	<b>1.127.856,72</b>	<b>216.356,12</b>
<b>Banco: TESOURO MUNICIPAL</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	0,12	0,12	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>345.687,24</b>	<b>1.121.515,62</b>	<b>1.191.618,74</b>	<b>275.584,12</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>345.687,24</b>	<b>1.121.515,62</b>	<b>1.191.618,74</b>	<b>275.584,12</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
20/10/2020	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	000.000	0,10	0,00	0,10
20/10/2020	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS SAAE	000.000	0,02	0,00	0,12
20/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2020100000064	000.000	0,00	0,12	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/10/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020100000283/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.310	861,90	0,00	861,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>861,90</b>	<b>0,00</b>	
01/10/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020100000284/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	022.451	291,54	0,00	1.153,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>291,54</b>	<b>0,00</b>	
01/10/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 530	70	0,00	1.153,44	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,44</b>	
05/10/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020100000288/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	017.644	45,00	0,00	45,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020100000287/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	107.643	45,00	0,00	90,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 531	70	0,00	90,00	0,00
06/10/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 532	70	25.430,45	0,00	25.430,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.430,45</b>	<b>90,00</b>	
06/10/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 484	5498611	0,00	25.420,00	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.420,00</b>	
06/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020100002419	301.988	0,00	10,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020100000293/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	028.481	714,22	0,00	714,22
09/10/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020100000294/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	028.481	458,38	0,00	1.172,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.172,60</b>	<b>0,00</b>	
09/10/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 533	70	0,00	1.172,60	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.172,60</b>	
13/10/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020100000296/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	022.451	605,07	0,00	605,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>605,07</b>	<b>0,00</b>	
13/10/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 534	70	0,00	211,88	393,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>211,88</b>	
13/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2020100000060	101.301	0,00	393,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>393,19</b>	
15/10/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020100000299/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	025.614	281,42	0,00	281,42
15/10/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020100000300/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	025.614	73,17	0,00	354,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>354,59</b>	<b>0,00</b>	
15/10/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 535	70	0,00	354,59	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>354,59</b>	
19/10/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020100000304/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	016.370	156,73	0,00	156,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>156,73</b>	<b>0,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
19/10/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 536	70	0,00	156,73	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>156,73</b>	
23/10/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020100000309/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	011.318	1.680,41	0,00	1.680,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.680,41</b>	<b>0,00</b>	
23/10/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020100000310/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	022.451	333,06	0,00	2.013,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>333,06</b>	<b>0,00</b>	
23/10/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 537	70	0,00	2.013,47	0,00
26/10/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 538	70	3.265,45	0,00	3.265,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.265,45</b>	<b>2.013,47</b>	
26/10/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020100000312/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	016.604	45,00	0,00	3.310,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 497	6798194	0,00	3.300,00	10,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	
26/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020100002454	401.471	0,00	10,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
29/10/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020100000316/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.168	779,20	0,00	779,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>779,20</b>	<b>0,00</b>	
29/10/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 539	70	0,00	779,20	0,00

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
Total do Documento:			0,00	779,20		
<b>Total de Registros: 29</b>			<b>Total:</b>	35.066,00	35.066,00	0,00



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.132-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **SAAE BB 2**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>273,71</b>
19/10/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020100000303/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	314,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>40,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>40,75</b>	<b>0,00</b>	<b>314,46</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>81.671,82</b>
01/10/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 530	70	1.153,44	0,00	82.825,26
05/10/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 531	70	90,00	0,00	82.915,26
06/10/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 532	70	0,00	25.430,45	57.484,81
09/10/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 533	70	1.172,60	0,00	58.657,41
13/10/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 534	70	211,88	0,00	58.869,29
15/10/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 535	70	354,59	0,00	59.223,88
19/10/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 536	70	156,73	0,00	59.380,61
23/10/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 537	70	2.013,47	0,00	61.394,08
26/10/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 538	70	0,00	3.265,45	58.128,63
29/10/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 539	70	779,20	0,00	58.907,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.931,91</b>	<b>28.695,90</b>	
30/10/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020100000318/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	5,71	0,00	58.913,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>5.937,62</b>	<b>28.695,90</b>	<b>58.913,54</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1,00</b>
01/10/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 503	4886935	10.125,32	0,00	10.126,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.125,32</b>	<b>0,00</b>	
01/10/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 202010000282/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.871,68	0,00	17.998,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.871,68</b>	<b>0,00</b>	
01/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 480	6169989	0,00	17.997,00	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.997,00</b>	
02/10/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 202010000285/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.816,33	0,00	5.817,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.816,33</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 504	7840869	0,00	5.816,33	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.816,33</b>	
05/10/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 505	8161	154.212,87	0,00	154.213,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>154.212,87</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 202010000286/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.217,90	0,00	164.431,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.217,90</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 506	6169186	0,00	55.000,00	109.431,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
05/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 483	6169816	0,00	107.853,97	1.577,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>107.853,97</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
05/10/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020100002412	4600590	0,00	1.576,80	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.576,80</b>	
06/10/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020100000289/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.797,78	0,00	8.798,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.797,78</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 507	9457040	0,00	8.797,78	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.797,78</b>	
07/10/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020100000290/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	17.451,00	0,00	17.452,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>17.451,00</b>	<b>0,00</b>	
07/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 508	146994	0,00	17.451,00	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.451,00</b>	
08/10/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020100000291/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.999,73	0,00	7.000,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.999,73</b>	<b>0,00</b>	
08/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 509	637108	0,00	6.999,73	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.999,73</b>	
09/10/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020100000292/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	12.415,18	0,00	12.416,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.415,18</b>	<b>0,00</b>	
09/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 510	1218271	0,00	12.415,18	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.415,18</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
13/10/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 202010000295/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	14.061,27	0,00	14.062,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.061,27</b>	<b>0,00</b>	
13/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 511	1729238	0,00	14.061,27	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.061,27</b>	
14/10/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 202010000297/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	4.364,52	0,00	4.365,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.364,52</b>	<b>0,00</b>	
14/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 512	2240790	0,00	4.364,52	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.364,52</b>	
15/10/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 202010000298/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	12.458,26	0,00	12.459,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.458,26</b>	<b>0,00</b>	
15/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 513	2789650	0,00	12.389,76	69,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.389,76</b>	
15/10/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020100002439	11020	0,00	68,50	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>68,50</b>	
16/10/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 202010000301/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	4.268,16	0,00	4.269,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.268,16</b>	<b>0,00</b>	
16/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 514	326900	0,00	4.268,16	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.268,16</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 202010000302/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.518,82	0,00	6.519,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.518,82</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 515	3739547	0,00	6.518,82	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.518,82</b>	
20/10/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 202010000305/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.906,60	0,00	5.907,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.906,60</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 516	4233454	0,00	5.906,60	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.906,60</b>	
21/10/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 202010000306/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.097,78	0,00	6.098,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.097,78</b>	<b>0,00</b>	
21/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 517	4657585	0,00	6.097,78	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.097,78</b>	
22/10/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 202010000307/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	4.594,20	0,00	4.595,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.594,20</b>	<b>0,00</b>	
22/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 518	5046505	0,00	4.594,20	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.594,20</b>	
23/10/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 202010000308/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.503,21	0,00	7.504,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.503,21</b>	<b>0,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
23/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 519	5456322	0,00	7.503,21	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.503,21</b>	
26/10/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 202010000311/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	4.643,00	0,00	4.644,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.643,00</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 520	5931647	0,00	4.643,00	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.643,00</b>	
27/10/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 202010000313/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	4.295,04	0,00	4.296,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.295,04</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 521	6407341	0,00	4.295,04	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.295,04</b>	
28/10/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 202010000314/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.096,35	0,00	7.097,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.096,35</b>	<b>0,00</b>	
28/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 522	6887998	0,00	7.096,35	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.096,35</b>	
29/10/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 202010000315/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.603,54	0,00	7.604,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.603,54</b>	<b>0,00</b>	
29/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 523	7451333	0,00	7.603,54	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.603,54</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2020	Rec. De: BRABESCO /Conhec.: 2020100000317/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.659,09	0,00	7.660,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.659,09</b>	<b>0,00</b>	
30/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 524	8178194	0,00	7.659,09	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.659,09</b>	
<b>Total de Registros: 47</b>		<b>Total:</b>	<b>330.977,63</b>	<b>330.977,63</b>	<b>1,00</b>



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1,00</b>
01/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 480	6169989	17.997,00	0,00	17.998,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.997,00</b>	<b>0,00</b>	
01/10/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 481	7185474	0,00	17.997,00	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.997,00</b>	
02/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 482	5598886	1.091,05	0,00	1.092,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.091,05</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020100002409	6645349	0,00	11,05	1.081,00
02/10/2020	Pago a: JOSE RICARDO DOS SANTOS\Emp.: 2020100000234\Ordem: 2020100002410	6645349	0,00	1.080,00	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,05</b>	
05/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 483	6169816	107.853,97	0,00	107.854,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>107.853,97</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 502	8569913	0,00	106.956,05	898,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>106.956,05</b>	
05/10/2020	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2020100000235\Ordem: 2020100002413	5968350	0,00	355,91	543,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>355,91</b>	
05/10/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020100000236\Ordem: 2020100002414	5968903	0,00	177,01	366,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>177,01</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
05/10/2020	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2020010000027\Ordem: 2020100002411	676	0,00	365,00	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>365,00</b>	
06/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 485	4149863	16.173,71	0,00	16.174,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.173,71</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 484	5498611	25.420,00	0,00	41.594,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>25.420,00</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 486	5598886	17.939,44	0,00	59.534,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>17.939,44</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2020	Pago a: TIEGO PEREIRA ALVES EIRELI-ME\Emp.: 2020090000233\Ordem: 2020100002416	5388643	0,00	34.080,00	25.454,15
06/10/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020100002417	5388643	0,00	11,05	25.443,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>34.091,05</b>	
06/10/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020100002417	5570877	0,00	11,05	25.432,05
06/10/2020	Pago a: JOAO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR 11211656489\Emp.: 2020100000237\Ordem: 2020100002418	5570877	0,00	20.420,00	5.012,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.431,05</b>	
06/10/2020	Pago a: DIEGO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2020090000217\Ordem: 2020100002415	5599660	0,00	5.000,00	12,05
06/10/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020100002417	5599660	0,00	11,05	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.011,05</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
07/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 487	4149863	3.907,68	0,00	3.908,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.907,68</b>	<b>0,00</b>	
07/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 488	5677626	5.992,17	0,00	9.900,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.992,17</b>	<b>0,00</b>	
07/10/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020100002420	8692739	0,00	11,05	9.889,80
07/10/2020	Pago a: LAELSON LOPES DOS SANTOS\Emp.: 2020100000239\Ordem: 2020100002422	8692739	0,00	3.662,50	6.227,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.673,55</b>	
07/10/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020100002420	8773699	0,00	11,05	6.216,25
07/10/2020	Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBAS\Emp.: 2020100000238\Ordem: 2020100002421	8773699	0,00	6.215,25	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.226,30</b>	
09/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 489	5677626	8.862,14	0,00	8.863,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.862,14</b>	<b>0,00</b>	
09/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 490	7185474	5.943,35	0,00	14.806,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.943,35</b>	<b>0,00</b>	
09/10/2020	Pago a: ANNY KAROLYNNI M. VIANA - ME (KV LOCAÇÕES)\Emp.: 2020070000162\Ordem: 2020100002425	2145047	0,00	4.553,44	10.253,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.553,44</b>	
09/10/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020100002429	4755350	0,00	11,05	10.242,00

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
09/10/2020	Pago a: LAELSON LOPES DOS SANTOS\Emp.: 202010000239\Ordem: 2020100002431	4755350	0,00	1.000,00	9.242,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.011,05</b>	
09/10/2020	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2020020000043\Ordem: 2020100002423	4770938	0,00	5.769,29	3.472,71
09/10/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020100002429	4770938	0,00	11,05	3.461,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.780,34</b>	
09/10/2020	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2020010000019\Ordem: 2020100002428	4790552	0,00	300,00	3.161,66
09/10/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020100002429	4790552	0,00	11,05	3.150,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>311,05</b>	
09/10/2020	Pago a: ISIONIL RIBEIRO\Emp.: 2020080000207\Ordem: 2020100002424	5001543	0,00	850,00	2.300,61
09/10/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020100002429	5001543	0,00	11,05	2.289,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>861,05</b>	
09/10/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020100002429	5010034	0,00	11,05	2.278,51
09/10/2020	Pago a: BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2020100000240\Ordem: 2020100002430	5010034	0,00	188,42	2.090,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>199,47</b>	
09/10/2020	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2020020000028\Ordem: 2020100002427	5029021	0,00	1.300,00	790,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
09/10/2020	Pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447\Emp.: 2020070000161\Ordem: 2020100002426	6169873	0,00	645,41	144,68

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>645,41</b>	
09/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS SAAE/Número: 2020100000059	5010034	0,00	143,68	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>143,68</b>	
13/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 491	7185474	2.085,95	0,00	2.086,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.085,95</b>	<b>0,00</b>	
13/10/2020	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2020070000166\Ordem: 2020100002432	9480595	0,00	400,00	1.686,95
13/10/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020100002433	9480595	0,00	11,05	1.675,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>411,05</b>	
13/10/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020100002433	9983176	0,00	11,05	1.664,85
13/10/2020	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2020100000241\Ordem: 2020100002434	9983176	0,00	1.663,85	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,90</b>	
14/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 492	7185474	5.340,00	0,00	5.341,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.340,00</b>	<b>0,00</b>	
14/10/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2020040000088\Ordem: 2020100002435	6180874	0,00	500,00	4.841,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
14/10/2020	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2020070000165\Ordem: 2020100002436	677	0,00	4.840,00	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,00</b>	
15/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 493	7185474	3.915,50	0,00	3.916,50

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.915,50</b>	<b>0,00</b>	
15/10/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020100002438	11020	0,00	68,50	3.848,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>68,50</b>	
15/10/2020	Pago a: RENOVA LTDA ME\Emp.: 2020070000158\Ordem: 2020100002437	678	0,00	3.847,00	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847,00</b>	
16/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 494	7185474	712,38	0,00	713,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>712,38</b>	<b>0,00</b>	
16/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 495	8569913	19.288,29	0,00	20.001,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.288,29</b>	<b>0,00</b>	
16/10/2020	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2020100000243\Ordem: 2020100002441	5162100	0,00	13.962,91	6.038,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.962,91</b>	
16/10/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020100002440	9390164	0,00	11,05	6.027,71
16/10/2020	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2020100000242\Ordem: 2020100002442	9390164	0,00	1.360,00	4.667,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371,05</b>	
16/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2020100000061	5162100	0,00	4.666,71	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,71</b>	
21/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 496	8569913	4.005,61	0,00	4.006,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.005,61</b>	<b>0,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
21/10/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020100002446	8992375	0,00	11,05	3.995,56
21/10/2020	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2020100000245\Ordem: 2020100002447	8992375	0,00	2.217,00	1.778,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.228,05</b>	
21/10/2020	Pago a: LINECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP\Emp.: 2020090000220\Ordem: 2020100002443	9046740	0,00	775,53	1.003,03
21/10/2020	Pago a: LINECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP\Emp.: 2020090000220\Ordem: 2020100002444	9046740	0,00	787,43	215,60
21/10/2020	Pago a: LINECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP\Emp.: 2020090000220\Ordem: 2020100002445	9046740	0,00	203,55	12,05
21/10/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020100002446	9046740	0,00	11,05	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.777,56</b>	
26/10/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 497	6798194	3.300,00	0,00	3.301,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 498	8569913	2.211,05	0,00	5.512,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.211,05</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2020	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2020020000043\Ordem: 2020100002448	6773622	0,00	5.500,00	12,05
26/10/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020100002449	6773622	0,00	11,05	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.511,05</b>	
27/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 499	8569913	38.758,41	0,00	38.759,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>38.758,41</b>	<b>0,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020100000253\Ordem: 2020100002459	5971479	0,00	21.583,74	17.175,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.583,74</b>	
27/10/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020100000254\Ordem: 2020100002460	5972872	0,00	2.088,90	15.086,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.088,90</b>	
27/10/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020100000255\Ordem: 2020100002461	5973867	0,00	4.892,25	10.194,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.892,25</b>	
27/10/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020100000251\Ordem: 2020100002457	5975854	0,00	411,08	9.783,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>411,08</b>	
27/10/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020100000252\Ordem: 2020100002458	5977848	0,00	6.765,66	3.017,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.765,66</b>	
27/10/2020	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2020070000182\Ordem: 2020100002455	679	0,00	222,32	2.795,46
27/10/2020	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2020070000181\Ordem: 2020100002456	679	0,00	2.794,46	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.016,78</b>	
28/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 500	8569913	16.545,90	0,00	16.546,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.545,90</b>	<b>0,00</b>	
28/10/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020100002462	2394349	0,00	11,05	16.535,85
28/10/2020	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2020100000244\Ordem: 2020100002464	2394349	0,00	7.134,85	9.401,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.145,90</b>	



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2020	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2020070000166\Ordem: 2020100002465	680	0,00	9.400,00	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	
29/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 501	8569913	2.048,03	0,00	2.049,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.048,03</b>	<b>0,00</b>	
29/10/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020100002467	4757902	0,00	11,05	2.037,98
29/10/2020	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2020040000083\Ordem: 2020100002469	4757902	0,00	1.465,83	572,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.476,88</b>	
29/10/2020	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2020100000257\Ordem: 2020100002468	5309819	0,00	571,15	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>571,15</b>	
<b>Total de Registros: 85</b>		<b>Total:</b>	<b>309.391,63</b>	<b>309.391,63</b>	<b>1,00</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1,00</b>
05/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 506	6169186	55.000,00	0,00	55.001,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 525	8569914	0,00	55.000,00	1,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
26/10/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 526	55988887	2.529,12	0,00	2.530,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.529,12</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 527	8569914	52.215,26	0,00	54.745,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52.215,26</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000249\Ordem: 2020100002452	2115158	0,00	1.107,67	53.637,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,67</b>	
26/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000249\Ordem: 2020100002452	3251504	0,00	1.372,46	52.265,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372,46</b>	
26/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000249\Ordem: 2020100002452	389343	0,00	4.077,94	48.187,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077,94</b>	
26/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000249\Ordem: 2020100002452	6169018	0,00	1.115,89	47.071,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,89</b>	
26/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000249\Ordem: 2020100002452	6169025	0,00	1.970,36	45.101,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970,36</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000248\Ordem: 2020100002451	616926	0,00	923,78	44.177,28
26/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000249\Ordem: 2020100002452	616926	0,00	31.402,94	12.774,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32.326,72</b>	
26/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000249\Ordem: 2020100002452	6169264	0,00	1.835,67	10.938,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.835,67</b>	
26/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000249\Ordem: 2020100002452	6169311	0,00	966,63	9.972,04
26/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000250\Ordem: 2020100002453	6169311	0,00	1.512,57	8.459,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.479,20</b>	
26/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000249\Ordem: 2020100002452	6169371	0,00	1.063,87	7.395,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.063,87</b>	
26/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000249\Ordem: 2020100002452	6169448	0,00	1.436,05	5.959,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.436,05</b>	
26/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000249\Ordem: 2020100002452	6169647	0,00	966,63	4.992,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>966,63</b>	
26/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000249\Ordem: 2020100002452	6169719	0,00	1.208,92	3.784,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.208,92</b>	
26/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000249\Ordem: 2020100002452	6169812	0,00	1.285,33	2.498,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.285,33</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202010000249\Ordem: 2020100002452	6169948	0,00	1.463,35	1.035,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.463,35</b>	
26/10/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020100002450	7781830	0,00	11,05	1.024,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,05</b>	
26/10/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020100002450	7785132	0,00	11,05	1.013,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,05</b>	
26/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020100000067	6169930	0,00	381,29	631,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>381,29</b>	
26/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020100000065	7781830	0,00	385,99	245,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>385,99</b>	
26/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020100000066	7785132	0,00	244,94	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>244,94</b>	
28/10/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 528	8569914	1.913,08	0,00	1.914,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.913,08</b>	<b>0,00</b>	
28/10/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020100002463	23	0,00	84,87	1.829,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>84,87</b>	
28/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202010000249\Ordem: 2020100002466	616928	0,00	1.828,21	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.828,21</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/10/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 529	8569914	10,00	0,00	11,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
30/10/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020100002470	1	0,00	3,69	7,31
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,69</b>
<b>Total de Registros: 30</b>		<b>Total:</b>	<b>111.667,46</b>	<b>111.661,15</b>	<b>7,31</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>161.362,24</b>
01/10/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 503	4886935	0,00	10.125,32	151.236,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.125,32</b>	
02/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 504	7840869	5.816,33	0,00	157.053,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.816,33</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 505	8161	0,00	154.212,87	2.840,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>154.212,87</b>	
06/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 507	9457040	8.797,78	0,00	11.638,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.797,78</b>	<b>0,00</b>	
07/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 508	146994	17.451,00	0,00	29.089,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.451,00</b>	<b>0,00</b>	
08/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 509	637108	6.999,73	0,00	36.088,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.999,73</b>	<b>0,00</b>	
09/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 510	1218271	12.415,18	0,00	48.504,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.415,18</b>	<b>0,00</b>	
13/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 511	1729238	14.061,27	0,00	62.565,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.061,27</b>	<b>0,00</b>	
14/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 512	2240790	4.364,52	0,00	66.929,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.364,52</b>	<b>0,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 513	2789650	12.389,76	0,00	79.319,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.389,76</b>	<b>0,00</b>	
16/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 514	326900	4.268,16	0,00	83.587,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.268,16</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 515	3739547	6.518,82	0,00	90.106,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.518,82</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 516	4233454	5.906,60	0,00	96.013,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.906,60</b>	<b>0,00</b>	
21/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 517	4657585	6.097,78	0,00	102.110,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.097,78</b>	<b>0,00</b>	
22/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 518	5046505	4.594,20	0,00	106.705,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.594,20</b>	<b>0,00</b>	
23/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 519	5456322	7.503,21	0,00	114.208,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.503,21</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 520	5931647	4.643,00	0,00	118.851,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.643,00</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 521	6407341	4.295,04	0,00	123.146,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.295,04</b>	<b>0,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 522	6887998	7.096,35	0,00	130.242,78
			<b>Total do Documento:</b>	<b>7.096,35</b>	<b>0,00</b>
29/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 523	7451333	7.603,54	0,00	137.846,32
			<b>Total do Documento:</b>	<b>7.603,54</b>	<b>0,00</b>
30/10/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 524	8178194	7.659,09	0,00	145.505,41
			<b>Total do Documento:</b>	<b>7.659,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 21</b>		<b>Total:</b>	<b>148.481,36</b>	<b>164.338,19</b>	<b>145.505,41</b>



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**  
N.º da Conta: **9-4 APL**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>11.074,46</b>
05/10/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL Número: 525	8569914	55.000,00	0,00	66.074,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4 Número: 526	55988887	0,00	2.529,12	63.545,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.529,12</b>	
26/10/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4 Número: 527	8569914	0,00	52.215,26	11.330,08
28/10/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4 Número: 528	8569914	0,00	1.913,08	9.417,00
30/10/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4 Número: 529	8569914	0,00	10,00	9.407,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.138,34</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>56.667,46</b>	<b>9.407,00</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>91.302,01</b>
01/10/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL Número: 481	7185474	17.997,00	0,00	109.299,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.997,00</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 482	5598886	0,00	1.091,05	108.207,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,05</b>	
05/10/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL Número: 502	8569913	106.956,05	0,00	215.164,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>106.956,05</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 485	4149863	0,00	16.173,71	198.990,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.173,71</b>	
06/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 486	5598886	0,00	17.939,44	181.050,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.939,44</b>	
07/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 487	4149863	0,00	3.907,68	177.143,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907,68</b>	
07/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 488	5677626	0,00	5.992,17	171.151,01
09/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 489	5677626	0,00	8.862,14	162.288,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.854,31</b>	
09/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 490	7185474	0,00	5.943,35	156.345,52
13/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 491	7185474	0,00	2.085,95	154.259,57

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
14/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 492	7185474	0,00	5.340,00	148.919,57
15/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 493	7185474	0,00	3.915,50	145.004,07
16/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 494	7185474	0,00	712,38	144.291,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.997,18</b>	
16/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 495	8569913	0,00	19.288,29	125.003,40
21/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 496	8569913	0,00	4.005,61	120.997,79
26/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 498	8569913	0,00	2.211,05	118.786,74
27/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 499	8569913	0,00	38.758,41	80.028,33
28/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 500	8569913	0,00	16.545,90	63.482,43
29/10/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 501	8569913	0,00	2.048,03	61.434,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>82.857,29</b>	
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total:</b>	<b>124.953,05</b>	<b>154.820,66</b>	<b>61.434,40</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

**Outubro/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