



Estado de Alagoas

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATTA

BALANCETE MENSAL

MAIO 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

Maio/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	121.963,52	Despesa Orçamentária	137.243,03
Receita Orçamentária	321.538,89	Despesas Correntes	135.096,75
Receitas Correntes	321.538,89	Despesas de Capital	2.146,28
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	34.717,83
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	5.957,43	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	277.498,98
Total:	449.459,84	Total:	449.459,84

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	382.574,65	Despesa Orçamentária	711.640,90
Receita Orçamentária	1.025.867,01	Despesas Correntes	704.449,32
Receitas Correntes	1.025.867,01	Despesas de Capital	7.191,58
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	174.941,90
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	30.534,69	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	277.498,98
Total:	1.438.976,35	Total:	1.438.976,35

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	691.375,50	2.152,08	689.223,42
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	691.375,50	2.152,08	689.223,42
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	691.375,50	2.152,08	689.223,42

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	121.963,52	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	965.740,24
Depositado no mês	1.121.275,70	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	277.498,98
Total	1.243.239,22	1.243.239,22

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

Maio/2020

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	4.609.170,00	321.538,89	1.025.867,01	0,00	3.583.302,99
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	40,03	266,15	266,15	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	40,03	266,15	266,15	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	40,03	266,15	266,15	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	40,03	266,15	266,15	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	40,03	266,15	266,15	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	40,03	266,15	266,15	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	40,03	266,15	266,15	0,00
4.1.6.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.609.170,00	321.498,86	1.025.600,86	0,00	3.583.569,14
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	321.498,86	1.025.600,86	0,00	3.583.569,14
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	321.498,86	1.025.600,86	0,00	3.583.569,14
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	321.498,86	1.025.600,86	0,00	3.583.569,14
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.609.170,00	321.498,86	1.025.600,86	0,00	3.583.569,14
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.609.170,00	321.538,89	1.025.867,01	0,00	3.583.302,99
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.377,37	23.135,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	498,78	2.067,06	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	937,60	4.614,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	143,68	717,58	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.957,43	30.534,69	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.609.170,00	327.496,32	1.056.401,70	0,00	3.583.302,99

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

Maio/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.	4.377,37	23.135,88
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	498,78	2.067,06
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.	937,60	4.614,17
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	143,68	717,58
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.957,43	30.534,69

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

Maio/2020

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.416,73	24.866,52	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	393,19	2.334,35	
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.	937,60	4.614,17	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	251,27	963,09	
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	28.719,04	142.163,77	
8 Registros		Total	R\$ 34.717,83	R\$ 174.941,90

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

Maio/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	2.832,44	1.069,64	3.902,08	2.832,44	1.069,64	3.902,08	2.832,44	1.069,64	3.902,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	229.795,66	54.356,24	284.151,90	229.795,66	54.356,24	284.151,90	229.795,66	54.356,24	284.151,90	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	56.876,25	13.093,43	69.969,68	56.876,25	13.093,43	69.969,68	56.876,25	13.093,43	69.969,68	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	4.862,04	0,00	4.862,04	3.173,67	1.688,37	4.862,04	3.173,67	1.688,37	4.862,04	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	934,53	188,10	1.122,63	934,53	188,10	1.122,63	934,53	188,10	1.122,63	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	261.756,64	7.485,40	269.242,04	68.014,91	17.286,47	85.301,38	68.014,91	15.166,47	83.181,38	186.060,66
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	24.993,60	1.682,00	26.675,60	13.293,60	2.982,00	16.275,60	11.993,60	2.982,00	14.975,60	11.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	243.334,97	47.942,29	291.277,26	193.674,38	51.880,98	245.555,36	193.674,38	46.195,98	239.870,36	51.406,90
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	0,00	356,52	356,52	0,00	356,52	356,52	0,00	356,52	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	1.580,00	5.400,00	6.980,00	1.580,00	5.400,00	6.980,00	0,00	1.580,00	1.580,00	5.400,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	5.045,30	566,28	5.611,58	5.045,30	566,28	5.611,58	5.045,30	566,28	5.611,58	0,00
	Total da Atividade		834.068,56	132.139,90	966.208,46	577.277,87	148.868,03	726.145,90	574.397,87	137.243,03	711.640,90	254.567,56
	Total da Unidade		834.068,56	132.139,90	966.208,46	577.277,87	148.868,03	726.145,90	574.397,87	137.243,03	711.640,90	254.567,56
	Total da Secretaria		834.068,56	132.139,90	966.208,46	577.277,87	148.868,03	726.145,90	574.397,87	137.243,03	711.640,90	254.567,56
	Total do Órgão		834.068,56	132.139,90	966.208,46	577.277,87	148.868,03	726.145,90	574.397,87	137.243,03	711.640,90	254.567,56
	Total da Despesa Orçamentária		834.068,56	132.139,90	966.208,46	577.277,87	148.868,03	726.145,90	574.397,87	137.243,03	711.640,90	254.567,56
Resumo:												
	Despesa Correntes		827.443,26	126.173,62	953.616,88	570.652,57	142.901,75	713.554,32	569.352,57	135.096,75	704.449,32	249.167,56
	Despesa de Capital		6.625,30	5.966,28	12.591,58	6.625,30	5.966,28	12.591,58	5.045,30	2.146,28	7.191,58	5.400,00
	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

Maio/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

Maio/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PODER EXECUTIVO										
21	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
17.122.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	1.750,00	0,00	1.069,64	0,00	0,00	3.902,08	1.069,64	0,00	0,00
				0,00	2.152,08	0,00	0,00		3.902,08	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	54.356,24	0,00	480.848,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		284.236,02	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	0,00	175.000,00	13.093,43	0,00	105.030,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.969,68	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	637,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.862,04	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	188,10	0,00	797,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.122,63	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	1.069,64	12.847,92	0,00	0,00	12.847,92
				0,00	0,00	0,00	2.152,08		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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				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	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	7.485,40	0,00	1.290.757,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		269.242,04	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	1.682,00	0,00	68.324,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.675,60	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	47.942,29	0,00	1.408.722,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		291.277,26	0,00	
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	356,52	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	5.400,00	0,00	243.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.980,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	566,28	0,00	19.388,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.611,58	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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	1.069,64	0,00	1.069,64	4.609.170,00	132.139,90	0,00	3.642.961,54
				0,00	2.152,08	0,00	2.152,08		966.292,58	84,12	
	Total da Unidade		4.609.170,00	0,00	1.069,64	0,00	1.069,64	4.609.170,00	132.139,90	0,00	3.642.961,54
				0,00	2.152,08	0,00	2.152,08		966.292,58	84,12	
	Total da Secretaria		4.609.170,00	0,00	1.069,64	0,00	1.069,64	4.609.170,00	132.139,90	0,00	3.642.961,54
				0,00	2.152,08	0,00	2.152,08		966.292,58	84,12	
	Total do Órgão		4.609.170,00	0,00	1.069,64	0,00	1.069,64	4.609.170,00	132.139,90	0,00	3.642.961,54
				0,00	2.152,08	0,00	2.152,08		966.292,58	84,12	
	Total da Despesa Orçamentária		4.609.170,00	0,00	1.069,64	0,00	1.069,64	4.609.170,00	132.139,90	0,00	3.642.961,54
				0,00	2.152,08	0,00	2.152,08		966.292,58	84,12	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.334.170,00	0,00	1.069,64	0,00	1.069,64	4.334.170,00	126.173,62	0,00	3.380.553,12
				0,00	2.152,08	0,00	2.152,08		953.701,00	84,12	
	Despesa de Capital		275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	5.966,28	0,00	262.408,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.591,58	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

Maio/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	384,84	81,50	356,52	109,82
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	11.237,24	11.237,24	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	73.601,91	10.884,08	393,19	84.092,80
Total Agência:		73.986,75	22.202,82	11.986,95	84.202,62
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	1,00	216.276,69	216.276,69	1,00
7-8 APL	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO -	39.409,86	101.714,57	103.404,63	37.719,80
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	326.160,52	326.160,52	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - A	6,51	300.298,00	154.665,25	145.639,26
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	1,00	102.623,10	102.623,10	1,00
9-4 APL	BRADESCO-CONTA SALÁRIO - APL	8.557,40	52.000,00	50.623,10	9.934,30
Total Agência:		47.976,77	1.099.072,88	953.753,29	193.296,36
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	107,59	107,59	0,00
Total Agência:		0,00	107,59	107,59	0,00
Total Banco:		121.963,52	1.121.383,29	965.847,83	277.498,98
Total Geral:		121.963,52	1.121.383,29	965.847,83	277.498,98

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

Maio/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
	Saldo Anterior				0,00
29/05/2020	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.	000.000	107,59	0,00	107,59
29/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS SAAE/Número: 2020050000034	000.000	0,00	107,59	0,00
Total do Documento:			107,59	107,59	
Total de Registros: 2		Total:	107,59	107,59	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
04/05/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020050000122/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	025.614	2.663,62	0,00	2.663,62
		Total do Documento:	2.663,62	0,00	
04/05/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 247	70	0,00	2.663,62	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.663,62	
05/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2020050000027	50.701	0,00	393,19	-393,19
		Total do Documento:	0,00	393,19	
07/05/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 248	70	393,19	0,00	0,00
		Total do Documento:	393,19	0,00	
08/05/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020050000128/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	011.318	2.381,21	0,00	2.381,21
		Total do Documento:	2.381,21	0,00	
08/05/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020050000129/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.310	1.216,00	0,00	3.597,21
		Total do Documento:	1.216,00	0,00	
08/05/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020050000130/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	022.451	592,06	0,00	4.189,27
		Total do Documento:	592,06	0,00	
08/05/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 249	70	0,00	4.189,27	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.189,27	
13/05/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020050000134/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	025.614	1.947,85	0,00	1.947,85
		Total do Documento:	1.947,85	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
13/05/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 250	70	0,00	1.947,85	0,00
Total do Documento:			0,00	1.947,85	
28/05/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020050000145/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	011.318	1.796,58	0,00	1.796,58
Total do Documento:			1.796,58	0,00	
28/05/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020050000147/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	011.860	156,73	0,00	1.953,31
Total do Documento:			156,73	0,00	
28/05/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020050000148/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	011.892	45,00	0,00	1.998,31
Total do Documento:			45,00	0,00	
28/05/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020050000146/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	022.750	45,00	0,00	2.043,31
Total do Documento:			45,00	0,00	
28/05/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 251	70	0,00	2.043,31	0,00
Total do Documento:			0,00	2.043,31	
Total de Registros: 15		Total:	11.237,24	11.237,24	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.132-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **SAAE BB 2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				384,84
05/05/2020	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2020050000110\Ordem: 2020050002131	50.501	0,00	237,02	147,82
		Total do Documento:	0,00	237,02	
05/05/2020	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2020050000109\Ordem: 2020050002130	50.502	0,00	119,50	28,32
		Total do Documento:	0,00	119,50	
06/05/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020050000125/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	69,07
29/05/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020050000150/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	109,82
		Total do Documento:	81,50	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	81,50	356,52	109,82

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8APL**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				73.601,91
04/05/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 247	70	2.663,62	0,00	76.265,53
07/05/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 248	70	0,00	393,19	75.872,34
08/05/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 249	70	4.189,27	0,00	80.061,61
13/05/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 250	70	1.947,85	0,00	82.009,46
28/05/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 251	70	2.043,31	0,00	84.052,77
		Total do Documento:	10.844,05	393,19	
31/05/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020050000152/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	40,03	0,00	84.092,80
		Total do Documento:	40,03	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	10.884,08	393,19	84.092,80

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
04/05/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020050000123/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	15.581,70	0,00	15.582,70
		Total do Documento:	15.581,70	0,00	
04/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 252	2549768	0,00	15.581,70	1,00
		Total do Documento:	0,00	15.581,70	
05/05/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 253	1028044	154.665,25	0,00	154.666,25
		Total do Documento:	154.665,25	0,00	
05/05/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020050000124/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.206,81	0,00	164.873,06
		Total do Documento:	10.206,81	0,00	
05/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 234	6169068	0,00	112.872,06	52.001,00
		Total do Documento:	0,00	112.872,06	
05/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 228	6169818	0,00	52.000,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	52.000,00	
06/05/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020050000126/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	14.286,40	0,00	14.287,40
		Total do Documento:	14.286,40	0,00	
06/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 254	3741342	0,00	14.286,40	1,00
		Total do Documento:	0,00	14.286,40	
07/05/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020050000127/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	11.104,88	0,00	11.105,88
		Total do Documento:	11.104,88	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
07/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 255	4471986	0,00	11.104,88	1,00
Total do Documento:			0,00	11.104,88	
08/05/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020050000131/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	11.221,56	0,00	11.222,56
Total do Documento:			11.221,56	0,00	
08/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 256	5102722	0,00	11.221,56	1,00
Total do Documento:			0,00	11.221,56	
11/05/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020050000132/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	9.165,99	0,00	9.166,99
Total do Documento:			9.165,99	0,00	
11/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 257	5552281	0,00	9.165,99	1,00
Total do Documento:			0,00	9.165,99	
12/05/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020050000133/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.387,13	0,00	8.388,13
Total do Documento:			8.387,13	0,00	
12/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 258	5970368	0,00	8.387,13	1,00
Total do Documento:			0,00	8.387,13	
13/05/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020050000135/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.855,50	0,00	7.856,50
Total do Documento:			7.855,50	0,00	
13/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 259	5970368	0,00	7.855,50	1,00
Total do Documento:			0,00	7.855,50	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
14/05/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020050000136/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.289,86	0,00	6.290,86
Total do Documento:			6.289,86	0,00	
14/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 260	6694403	0,00	6.289,86	1,00
Total do Documento:			0,00	6.289,86	
15/05/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020050000137/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.295,03	0,00	6.296,03
Total do Documento:			6.295,03	0,00	
15/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 261	7170189	0,00	6.226,53	69,50
Total do Documento:			0,00	6.226,53	
15/05/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020050002148	40520	0,00	68,50	1,00
Total do Documento:			0,00	68,50	
18/05/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020050000138/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.406,65	0,00	10.407,65
Total do Documento:			10.406,65	0,00	
18/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 262	7600172	0,00	10.406,65	1,00
Total do Documento:			0,00	10.406,65	
19/05/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020050000139/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.654,21	0,00	5.655,21
Total do Documento:			5.654,21	0,00	
19/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 263	7980191	0,00	5.654,21	1,00
Total do Documento:			0,00	5.654,21	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
20/05/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020050000140/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.413,71	0,00	6.414,71
Total do Documento:			6.413,71	0,00	
20/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 264	8370014	0,00	6.413,71	1,00
Total do Documento:			0,00	6.413,71	
21/05/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020050000141/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	4.257,24	0,00	4.258,24
Total do Documento:			4.257,24	0,00	
21/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 265	8702893	0,00	4.257,24	1,00
Total do Documento:			0,00	4.257,24	
25/05/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020050000142/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	9.726,94	0,00	9.727,94
Total do Documento:			9.726,94	0,00	
25/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 266	9442511	0,00	9.726,94	1,00
Total do Documento:			0,00	9.726,94	
26/05/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020050000143/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.583,13	0,00	6.584,13
Total do Documento:			6.583,13	0,00	
26/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 267	9828720	0,00	6.583,13	1,00
Total do Documento:			0,00	6.583,13	
27/05/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020050000144/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.232,87	0,00	8.233,87
Total do Documento:			8.232,87	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
27/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 268	225354	0,00	8.232,87	1,00
Total do Documento:			0,00	8.232,87	
28/05/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020050000149/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	11.709,85	0,00	11.710,85
Total do Documento:			11.709,85	0,00	
28/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 269	692028	0,00	11.709,85	1,00
Total do Documento:			0,00	11.709,85	
29/05/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020050000151/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.115,81	0,00	8.116,81
Total do Documento:			8.115,81	0,00	
29/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 270	1376491	0,00	8.115,81	1,00
Total do Documento:			0,00	8.115,81	
Total de Registros: 41		Total:	326.160,52	326.160,52	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
04/05/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 233	1025486	1.410,45	0,00	1.411,45
		Total do Documento:	1.410,45	0,00	
04/05/2020	Pago a: MARIA FABIANE DE ALMEIDA SILVA\Emp.: 2020040000085\Ordem: 2020050002125	4763371	0,00	1.400,00	11,45
04/05/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020050002126	4763371	0,00	10,45	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.410,45	
05/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 234	6169068	112.872,06	0,00	112.873,06
		Total do Documento:	112.872,06	0,00	
05/05/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 246	3167790	0,00	101.714,57	11.158,49
		Total do Documento:	0,00	101.714,57	
05/05/2020	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2020020000028\Ordem: 2020050002128	5029601	0,00	1.300,00	9.858,49
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
05/05/2020	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2020050000111\Ordem: 2020050002132	5968350	0,00	283,56	9.574,93
		Total do Documento:	0,00	283,56	
05/05/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020050000113\Ordem: 2020050002134	5968903	0,00	166,70	9.408,23
		Total do Documento:	0,00	166,70	
05/05/2020	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2020010000027\Ordem: 2020050002127	645	0,00	365,00	9.043,23
		Total do Documento:	0,00	365,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
05/05/2020	Pago a: BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2020050000112\Ordem: 2020050002133	6987091	0,00	188,10	8.855,13
05/05/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020050002135	6987091	0,00	10,45	8.844,68
05/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS SAAE/Número: 2020050000028	6987091	0,00	143,68	8.701,00
		Total do Documento:	0,00	342,23	
05/05/2020	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2020050002129	646	0,00	8.700,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	8.700,00	
08/05/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 235	3167790	1.793,82	0,00	1.794,82
		Total do Documento:	1.793,82	0,00	
08/05/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020050002139	5032196	0,00	10,45	1.784,37
		Total do Documento:	0,00	10,45	
08/05/2020	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2020010000019\Ordem: 2020050002138	5086324	0,00	300,00	1.484,37
08/05/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020050002139	5086324	0,00	10,45	1.473,92
		Total do Documento:	0,00	310,45	
08/05/2020	Restos a Pagar pago a: ISIONIL RIBEIRO/Ordem: 2020050002137	5032196	0,00	850,00	623,92
		Total do Documento:	0,00	850,00	
08/05/2020	Restos a Pagar pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447/Ordem: 2020050002136	6169657	0,00	622,92	1,00
		Total do Documento:	0,00	622,92	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
11/05/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 236	3167790	3.041,57	0,00	3.042,57
			Total do Documento:	3.041,57	0,00
11/05/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020050002141	8604564	0,00	10,45	3.032,12
11/05/2020	Restos a Pagar pago a: SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP\Ordem: 2020050002140	8604564	0,00	3.031,12	1,00
			Total do Documento:	0,00	3.041,57
12/05/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 237	3167790	4.803,10	0,00	4.804,10
			Total do Documento:	4.803,10	0,00
12/05/2020	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2020020000043\Ordem: 2020050002142	1144486	0,00	4.792,65	11,45
12/05/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020050002143	1144486	0,00	10,45	1,00
			Total do Documento:	0,00	4.803,10
14/05/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 238	3167790	180,00	0,00	181,00
			Total do Documento:	180,00	0,00
14/05/2020	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2020040000092\Ordem: 2020050002144	647	0,00	180,00	1,00
			Total do Documento:	0,00	180,00
15/05/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 239	3167790	3.449,32	0,00	3.450,32
			Total do Documento:	3.449,32	0,00
15/05/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020050002147	40520	0,00	68,50	3.381,82
			Total do Documento:	0,00	68,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
15/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000061\Ordem: 2020050002145	6169723	0,00	1.688,37	1.693,45
Total do Documento:			0,00	1.688,37	
15/05/2020	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2020050000116\Ordem: 2020050002146	6789512	0,00	1.682,00	11,45
15/05/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020050002147	6789512	0,00	10,45	1,00
Total do Documento:			0,00	1.692,45	
19/05/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 240	3167790	32.531,56	0,00	32.532,56
Total do Documento:			32.531,56	0,00	
19/05/2020	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2020050000114\Ordem: 2020050002154	1777103	0,00	4.365,50	28.167,06
19/05/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020050002155	1777103	0,00	10,45	28.156,61
Total do Documento:			0,00	4.375,95	
19/05/2020	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2020030000068\Ordem: 2020050002149	1939691	0,00	1.080,00	27.076,61
19/05/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020050002155	1939691	0,00	10,45	27.066,16
Total do Documento:			0,00	1.090,45	
19/05/2020	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2020050000117\Ordem: 2020050002153	5162100	0,00	13.093,43	13.972,73
19/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2020050000029	5162100	0,00	4.416,73	9.556,00
Total do Documento:			0,00	17.510,16	
19/05/2020	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA/Ordem: 2020050002150	648	0,00	215,00	9.341,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
19/05/2020	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA/Ordem: 2020050002151	648	0,00	1.140,00	8.201,00
Total do Documento:			0,00	1.355,00	
19/05/2020	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2020050002152	649	0,00	8.200,00	1,00
Total do Documento:			0,00	8.200,00	
25/05/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 241	3167790	4.580,00	0,00	4.581,00
Total do Documento:			4.580,00	0,00	
25/05/2020	Restos a Pagar pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A/Ordem: 2020050002157	650	0,00	4.580,00	1,00
Total do Documento:			0,00	4.580,00	
26/05/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 242	3167790	5.018,87	0,00	5.019,87
Total do Documento:			5.018,87	0,00	
26/05/2020	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2020020000043\Ordem: 2020050002163	1639609	0,00	5.008,42	11,45
26/05/2020	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020050002164	1639609	0,00	10,45	1,00
Total do Documento:			0,00	5.018,87	
27/05/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 243	3167790	42.163,03	0,00	42.164,03
Total do Documento:			42.163,03	0,00	
27/05/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020050000124\Ordem: 2020050002167	5971479	0,00	18.640,84	23.523,19
Total do Documento:			0,00	18.640,84	
27/05/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020050000125\Ordem: 2020050002168	5972872	0,00	6.807,29	16.715,90

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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	6.807,29	
27/05/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020050000122\Ordem: 2020050002165	5975854	0,00	349,53	16.366,37
		Total do Documento:	0,00	349,53	
27/05/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020050000126\Ordem: 2020050002169	59773867	0,00	4.653,49	11.712,88
		Total do Documento:	0,00	4.653,49	
27/05/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020050000123\Ordem: 2020050002166	5977848	0,00	11.711,88	1,00
		Total do Documento:	0,00	11.711,88	
28/05/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 244	1025486	275,86	0,00	276,86
		Total do Documento:	275,86	0,00	
28/05/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 245	3167790	4.157,05	0,00	4.433,91
		Total do Documento:	4.157,05	0,00	
28/05/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020050002176	4658034	0,00	10,45	4.423,46
		Total do Documento:	0,00	10,45	
28/05/2020	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2020040000083\Ordem: 2020050002173	4834927	0,00	1.465,83	2.957,63
28/05/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020050002176	4834927	0,00	10,45	2.947,18
		Total do Documento:	0,00	1.476,28	
28/05/2020	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2020050000131\Ordem: 2020050002170	5309123	0,00	566,28	2.380,90
		Total do Documento:	0,00	566,28	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
28/05/2020	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2020050000127\Ordem: 2020050002171	651	0,00	999,90	1.381,00
28/05/2020	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA/Ordem: 2020050002174	651	0,00	860,00	521,00
28/05/2020	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA/Ordem: 2020050002175	651	0,00	520,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.379,90	
Total de Registros: 62		Total:	216.276,69	216.276,69	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
05/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 228	6169818	52.000,00	0,00	52.001,00
		Total do Documento:	52.000,00	0,00	
05/05/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 229	3167791	0,00	52.000,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	52.000,00	
25/05/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 230	2115995	1.107,67	0,00	1.108,67
25/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020050000118\Ordem: 2020050002156	2115995	0,00	1.107,67	1,00
		Total do Documento:	1.107,67	1.107,67	
26/05/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 231	3167791	49.426,87	0,00	49.427,87
		Total do Documento:	49.426,87	0,00	
26/05/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020050002162	1259426	0,00	10,45	49.417,42
		Total do Documento:	0,00	10,45	
26/05/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020050002162	1260763	0,00	10,45	49.406,97
		Total do Documento:	0,00	10,45	
26/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020050000118\Ordem: 2020050002161	3251991	0,00	1.414,92	47.992,05
		Total do Documento:	0,00	1.414,92	
26/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020050000118\Ordem: 2020050002161	389904	0,00	4.077,94	43.914,11
		Total do Documento:	0,00	4.077,94	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
26/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020050000118\Ordem: 2020050002161	6169043	0,00	1.069,50	42.844,61
		Total do Documento:	0,00	1.069,50	
26/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020050000118\Ordem: 2020050002161	6169095	0,00	1.278,23	41.566,38
		Total do Documento:	0,00	1.278,23	
26/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020050000118\Ordem: 2020050002161	6169257	0,00	1.285,33	40.281,05
		Total do Documento:	0,00	1.285,33	
26/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020050000121\Ordem: 2020050002160	616926	0,00	1.021,02	39.260,03
26/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020050000118\Ordem: 2020050002161	616926	0,00	31.558,30	7.701,73
		Total do Documento:	0,00	32.579,32	
26/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020050000118\Ordem: 2020050002161	6169351	0,00	966,63	6.735,10
		Total do Documento:	0,00	966,63	
26/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020050000118\Ordem: 2020050002161	6169578	0,00	1.835,67	4.899,43
		Total do Documento:	0,00	1.835,67	
26/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020050000119\Ordem: 2020050002158	6169642	0,00	48,62	4.850,81
26/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020050000120\Ordem: 2020050002159	6169642	0,00	1.212,57	3.638,24
		Total do Documento:	0,00	1.261,19	
26/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020050000118\Ordem: 2020050002161	6169810	0,00	1.436,05	2.202,19
		Total do Documento:	0,00	1.436,05	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
26/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020050000118\Ordem: 2020050002161	6169822	0,00	1.263,59	938,60
Total do Documento:			0,00	1.263,59	
26/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020050000030	1259426	0,00	339,75	598,85
Total do Documento:			0,00	339,75	
26/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020050000031	1260763	0,00	234,76	364,09
Total do Documento:			0,00	234,76	
26/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020050000032	6169576	0,00	363,09	1,00
Total do Documento:			0,00	363,09	
28/05/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 232	3167791	88,56	0,00	89,56
Total do Documento:			88,56	0,00	
28/05/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020050002172	24	0,00	88,56	1,00
Total do Documento:			0,00	88,56	
Total de Registros: 25		Total:	102.623,10	102.623,10	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
	Saldo Anterior				6,51
03/05/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020050000121/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	000.000	139.078,04	0,00	139.084,55
		Total do Documento:	139.078,04	0,00	
04/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 252	2549768	15.581,70	0,00	154.666,25
		Total do Documento:	15.581,70	0,00	
05/05/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 253	1028044	0,00	154.665,25	1,00
		Total do Documento:	0,00	154.665,25	
06/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 254	3741342	14.286,40	0,00	14.287,40
		Total do Documento:	14.286,40	0,00	
07/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 255	4471986	11.104,88	0,00	25.392,28
		Total do Documento:	11.104,88	0,00	
08/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 256	5102722	11.221,56	0,00	36.613,84
		Total do Documento:	11.221,56	0,00	
11/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 257	5552281	9.165,99	0,00	45.779,83
		Total do Documento:	9.165,99	0,00	
12/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 258	5970368	8.387,13	0,00	54.166,96
13/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 259	5970368	7.855,50	0,00	62.022,46
		Total do Documento:	16.242,63	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 260	6694403	6.289,86	0,00	68.312,32
			Total do Documento:	6.289,86	0,00
15/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 261	7170189	6.226,53	0,00	74.538,85
			Total do Documento:	6.226,53	0,00
18/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 262	7600172	10.406,65	0,00	84.945,50
			Total do Documento:	10.406,65	0,00
19/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 263	7980191	5.654,21	0,00	90.599,71
			Total do Documento:	5.654,21	0,00
20/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 264	8370014	6.413,71	0,00	97.013,42
			Total do Documento:	6.413,71	0,00
21/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 265	8702893	4.257,24	0,00	101.270,66
			Total do Documento:	4.257,24	0,00
25/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 266	9442511	9.726,94	0,00	110.997,60
			Total do Documento:	9.726,94	0,00
26/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 267	9828720	6.583,13	0,00	117.580,73
			Total do Documento:	6.583,13	0,00
27/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 268	225354	8.232,87	0,00	125.813,60
			Total do Documento:	8.232,87	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 269	692028	11.709,85	0,00	137.523,45
			Total do Documento:	11.709,85	0,00
29/05/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 270	1376491	8.115,81	0,00	145.639,26
			Total do Documento:	8.115,81	0,00
Total de Registros: 20		Total:	300.298,00	154.665,25	145.639,26

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.557,40
05/05/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 229	3167791	52.000,00	0,00	60.557,40
		Total do Documento:	52.000,00	0,00	
25/05/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 230	2115995	0,00	1.107,67	59.449,73
		Total do Documento:	0,00	1.107,67	
26/05/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 231	3167791	0,00	49.426,87	10.022,86
28/05/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 232	3167791	0,00	88,56	9.934,30
		Total do Documento:	0,00	49.515,43	
Total de Registros: 4		Total:	52.000,00	50.623,10	9.934,30

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**
N.º da Conta: **7-8 APL**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				39.409,86
04/05/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 233	1025486	0,00	1.410,45	37.999,41
		Total do Documento:	0,00	1.410,45	
05/05/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 246	3167790	101.714,57	0,00	139.713,98
08/05/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 235	3167790	0,00	1.793,82	137.920,16
11/05/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 236	3167790	0,00	3.041,57	134.878,59
12/05/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 237	3167790	0,00	4.803,10	130.075,49
14/05/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 238	3167790	0,00	180,00	129.895,49
15/05/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 239	3167790	0,00	3.449,32	126.446,17
19/05/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 240	3167790	0,00	32.531,56	93.914,61
25/05/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 241	3167790	0,00	4.580,00	89.334,61
26/05/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 242	3167790	0,00	5.018,87	84.315,74
27/05/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 243	3167790	0,00	42.163,03	42.152,71
		Total do Documento:	101.714,57	97.561,27	
28/05/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 244	1025486	0,00	275,86	41.876,85
		Total do Documento:	0,00	275,86	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
28/05/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 245	3167790	0,00	4.157,05	37.719,80
Total do Documento:			0,00	4.157,05	
Total de Registros: 13		Total:	101.714,57	103.404,63	37.719,80

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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