



Estado de Alagoas

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATIA

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO 2019

ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

AMANDO ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR



*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB nº139 - Sala 04
Centro - Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239.*

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	346.879,20	Despesa Orçamentária	168.065,60
Receita Orçamentária	154.487,56	Despesas Correntes	162.127,05
Receitas Correntes	154.487,56	Despesas de Capital	5.938,55
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.142,55
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	6.408,19	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	333.566,80
Total:	507.774,95	Total:	507.774,95

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	255.895,64	Despesa Orçamentária	1.594.355,64
Receita Orçamentária	1.717.621,16	Despesas Correntes	1.561.308,20
Receitas Correntes	1.717.621,16	Despesas de Capital	33.047,44
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	110.989,32
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	65.394,96	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	9,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	333.557,80
Total:	2.038.911,76	Total:	2.038.911,76

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	652.700,00	49.284,29	603.415,71
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	652.700,00	49.284,29	603.415,71
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	652.700,00	49.284,29	603.415,71

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	346.870,20	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.303.232,28
Depositado no mês	1.289.919,88	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	333.557,80
Total	1.636.790,08	1.636.790,08

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019

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	3.263.500,00	154.487,56	1.717.621,16	0,00	1.545.878,84
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	50,58	721,14	721,14	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	50,58	721,14	721,14	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	50,58	721,14	721,14	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	50,58	721,14	721,14	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	50,58	721,14	721,14	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	0,00	50,58	721,14	721,14	0,00
4.1.6.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	3.263.500,00	154.436,98	1.716.900,02	0,00	1.546.599,98
4.1.6.0.09.00.03.00.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	66.210,00	0,00	582,53	0,00	65.627,47
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	154.436,98	1.716.317,49	0,00	1.480.972,51
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	154.436,98	1.716.317,49	0,00	1.480.972,51
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	154.436,98	1.716.317,49	0,00	1.480.972,51
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	3.197.290,00	154.436,98	1.716.317,49	0,00	1.480.972,51
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.263.500,00	154.487,56	1.717.621,16	0,00	1.545.878,84
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.004,16	51.766,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	392,95	4.326,79	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	870,28	7.789,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	140,80	1.512,71	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.408,19	65.394,96	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.263.500,00	160.895,75	1.783.016,12	0,00	1.545.878,84

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Novembro/2019

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.	5.004,16	51.766,41
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	392,95	4.326,79
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.	870,28	7.789,05
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	140,80	1.512,71
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.408,19	65.394,96

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
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.	4.738,52	51.654,47	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	392,95	4.773,36	
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.	870,28	7.789,05	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	140,80	1.408,00	
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	45.364,44	
7 Registros		Total	R\$ 6.142,55	R\$ 110.989,32

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	32,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	573.611,68	66.176,17	639.787,85	573.611,68	66.176,17	639.787,85	573.611,68	66.176,17	639.787,85	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	138.156,84	14.193,46	152.350,30	138.156,84	14.193,46	152.350,30	138.156,84	14.193,46	152.350,30	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	1.367,20	151,52	1.518,72	1.367,20	151,52	1.518,72	1.367,20	151,52	1.518,72	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	827.583,45	12.604,00	840.187,45	267.564,48	40.369,61	307.934,09	257.762,48	35.470,91	293.233,39	546.954,06
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	38.482,00	0,00	38.482,00	27.192,00	2.050,00	29.242,00	26.342,00	1.700,00	28.042,00	10.440,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	967.504,08	31.949,19	999.453,27	406.831,75	44.419,32	451.251,07	401.568,41	44.434,99	446.003,40	553.449,87
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	339,74	0,00	339,74	339,74	0,00	339,74	339,74	0,00	339,74	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	285.252,00	0,00	285.252,00	13.702,00	4.690,00	18.392,00	13.702,00	4.690,00	18.392,00	266.860,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	13.406,89	1.248,55	14.655,44	13.406,89	1.248,55	14.655,44	13.406,89	1.248,55	14.655,44	0,00
	Total da Atividade		2.845.736,68	126.322,89	2.972.059,57	1.442.205,38	173.298,63	1.615.504,01	1.426.290,04	168.065,60	1.594.355,64	1.377.703,93
	Total da Unidade		2.845.736,68	126.322,89	2.972.059,57	1.442.205,38	173.298,63	1.615.504,01	1.426.290,04	168.065,60	1.594.355,64	1.377.703,93
	Total da Secretaria		2.845.736,68	126.322,89	2.972.059,57	1.442.205,38	173.298,63	1.615.504,01	1.426.290,04	168.065,60	1.594.355,64	1.377.703,93
	Total do Órgão		2.845.736,68	126.322,89	2.972.059,57	1.442.205,38	173.298,63	1.615.504,01	1.426.290,04	168.065,60	1.594.355,64	1.377.703,93
	Total da Despesa Orçamentária		2.845.736,68	126.322,89	2.972.059,57	1.442.205,38	173.298,63	1.615.504,01	1.426.290,04	168.065,60	1.594.355,64	1.377.703,93
Resumo:												
	Despesa Correntes		2.547.077,79	125.074,34	2.672.152,13	1.415.096,49	167.360,08	1.582.456,57	1.399.181,15	162.127,05	1.561.308,20	1.110.843,93
	Despesa de Capital		298.658,89	1.248,55	299.907,44	27.108,89	5.938,55	33.047,44	27.108,89	5.938,55	33.047,44	266.860,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019

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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,55	0,00	0,00	704,75
				0,00	0,00	0,00	762,45		32,80	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	11.303,82	738.544,66	66.298,53	122,36	98.756,81
				0,00	0,00	0,00	11.455,34		640.233,14	445,29	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	175.000,00	0,00	11.152,30	0,00	0,00	152.350,30	14.193,46	0,00	0,00
				0,00	11.152,30	0,00	33.802,00		152.350,30	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.735,50	0,00	0,00	41.735,50
				0,00	0,00	0,00	3.264,50		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	0,00	0,00	151,52	0,00	0,00	1.518,72	151,52	0,00	0,00
				0,00	1.518,72	0,00	0,00		1.518,72	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	12.604,00	0,00	59.812,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.075.752,65	235.565,20	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	36.518,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.482,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.361,27	31.949,19	0,00	1.908,00
				0,00	1.361,27	0,00	0,00		1.484.702,96	485.249,69	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.160,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		339,74	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	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	285.252,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.252,00	0,00	0,00		508.275,00	223.023,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.248,55	0,00	20.344,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.655,44	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
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		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		3.263.500,00	0,00	11.303,82	0,00	11.303,82	3.263.500,00	126.445,25	122,36	291.440,43
				0,00	49.284,29	0,00	49.284,29		3.916.342,75	944.283,18	
	Total da Unidade		3.263.500,00	0,00	11.303,82	0,00	11.303,82	3.263.500,00	126.445,25	122,36	291.440,43
				0,00	49.284,29	0,00	49.284,29		3.916.342,75	944.283,18	
	Total da Secretaria		3.263.500,00	0,00	11.303,82	0,00	11.303,82	3.263.500,00	126.445,25	122,36	291.440,43
				0,00	49.284,29	0,00	49.284,29		3.916.342,75	944.283,18	
	Total do Órgão		3.263.500,00	0,00	11.303,82	0,00	11.303,82	3.263.500,00	126.445,25	122,36	291.440,43
				0,00	49.284,29	0,00	49.284,29		3.916.342,75	944.283,18	
	Total da Despesa Orçamentária		3.263.500,00	0,00	11.303,82	0,00	11.303,82	3.263.500,00	126.445,25	122,36	291.440,43
				0,00	49.284,29	0,00	49.284,29		3.916.342,75	944.283,18	
Resumo:											
	Despesa Correntes		2.978.500,00	0,00	11.303,82	0,00	11.303,82	2.943.248,00	125.196,70	122,36	271.095,87
				0,00	14.032,29	0,00	49.284,29		3.393.412,31	721.260,18	
	Despesa de Capital		285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.252,00	1.248,55	0,00	20.344,56
				0,00	35.252,00	0,00	0,00		522.930,44	223.023,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019

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	199,21	0,00	0,00	199,21
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	24.476,57	24.476,57	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	49.904,34	3.263,63	21.263,52	31.904,45
Total Agência:		50.103,55	27.740,20	45.740,09	32.103,66
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	1,00	263.377,77	263.377,77	1,00
7-8 APL	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO -	49.085,26	147.016,26	146.669,43	49.432,09
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	392.222,39	392.222,39	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - A	236.646,48	242.137,62	241.033,46	237.750,64
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	1,00	139.099,57	139.099,57	1,00
9-4 APL	BRADESCO-CONTA SALÁRIO - APL	11.031,91	78.326,07	75.089,57	14.268,41
Total Agência:		296.766,65	1.262.179,68	1.257.492,19	301.454,14
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	9,00	0,00	0,00	9,00
Total Agência:		9,00	0,00	0,00	9,00
Total Banco:		346.879,20	1.289.919,88	1.303.232,28	333.566,80
Total Geral:		346.879,20	1.289.919,88	1.303.232,28	333.566,80

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
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
01/11/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 465	70	15.710,45	0,00	15.710,45
		Total do Documento:	15.710,45	0,00	
01/11/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 423	110.101	0,00	15.700,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	15.700,00	
01/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019110001806	154.531	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
05/11/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019110000310/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	4.341.435	531,00	0,00	531,00
		Total do Documento:	531,00	0,00	
05/11/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 466	70	0,00	531,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	531,00	
06/11/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019110000312/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	012.165	452,66	0,00	452,66
		Total do Documento:	452,66	0,00	
06/11/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019110000313/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	022.451	346,80	0,00	799,46
		Total do Documento:	346,80	0,00	
06/11/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019110000314/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	022.750	39,74	0,00	839,20
		Total do Documento:	39,74	0,00	
06/11/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 467	70	0,00	839,20	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
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
12/11/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 468	70	392,95	0,00	392,95
		Total do Documento:	392,95	839,20	
12/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2019110000058	111.201	0,00	392,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	392,95	
25/11/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019110000326/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	015.707	35,00	0,00	35,00
		Total do Documento:	35,00	0,00	
25/11/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 469	70	0,00	35,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	35,00	
28/11/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019110000330/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	1.807,85	0,00	1.807,85
		Total do Documento:	1.807,85	0,00	
28/11/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 470	70	0,00	1.807,85	0,00
29/11/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 471	70	5.160,12	0,00	5.160,12
		Total do Documento:	5.160,12	1.807,85	
29/11/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 438	112.901	0,00	5.149,67	10,45
		Total do Documento:	0,00	5.149,67	
29/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019110001849	346.299	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
Total de Registros: 18		Total:	24.476,57	24.476,57	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
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				49.904,34
01/11/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 465	70	0,00	15.710,45	34.193,89
05/11/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 466	70	531,00	0,00	34.724,89
06/11/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 467	70	839,20	0,00	35.564,09
12/11/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 468	70	0,00	392,95	35.171,14
25/11/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 469	70	35,00	0,00	35.206,14
28/11/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 470	70	1.807,85	0,00	37.013,99
		Total do Documento:	3.213,05	16.103,40	
29/11/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2019110000333/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	50,58	0,00	37.064,57
		Total do Documento:	50,58	0,00	
29/11/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 471	70	0,00	5.160,12	31.904,45
		Total do Documento:	0,00	5.160,12	
Total de Registros: 8		Total:	3.263,63	21.263,52	31.904,45

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/11/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 446	58780	121.813,55	0,00	121.814,55
		Total do Documento:	121.813,55	0,00	
01/11/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019110000307/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.660,12	0,00	128.474,67
		Total do Documento:	6.660,12	0,00	
01/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 440	6169273	0,00	53.000,00	75.474,67
		Total do Documento:	0,00	53.000,00	
01/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 422	6169660	0,00	75.473,67	1,00
		Total do Documento:	0,00	75.473,67	
04/11/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019110000308/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	11.148,98	0,00	11.149,98
		Total do Documento:	11.148,98	0,00	
04/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 447	4172362	0,00	11.148,98	1,00
		Total do Documento:	0,00	11.148,98	
05/11/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019110000309/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	21.554,80	0,00	21.555,80
		Total do Documento:	21.554,80	0,00	
05/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 421	4730783	0,00	20.350,00	1.205,80
		Total do Documento:	0,00	20.350,00	
05/11/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019110001808	4600590	0,00	1.204,80	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.204,80	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
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
06/11/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019110000311/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.062,62	0,00	9.063,62
Total do Documento:			9.062,62	0,00	
06/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 448	5307974	0,00	9.062,62	1,00
Total do Documento:			0,00	9.062,62	
07/11/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019110000315/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.763,85	0,00	10.764,85
Total do Documento:			10.763,85	0,00	
07/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 449	5990926	0,00	10.763,85	1,00
Total do Documento:			0,00	10.763,85	
08/11/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019110000316/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.296,67	0,00	8.297,67
Total do Documento:			8.296,67	0,00	
08/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 450	6471934	0,00	8.296,67	1,00
Total do Documento:			0,00	8.296,67	
12/11/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019110000317/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.363,44	0,00	9.364,44
Total do Documento:			9.363,44	0,00	
12/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 451	7313743	0,00	9.363,44	1,00
Total do Documento:			0,00	9.363,44	
13/11/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019110000318/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.585,20	0,00	7.586,20
Total do Documento:			7.585,20	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
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
13/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 452	7702345	0,00	7.585,20	1,00
Total do Documento:			0,00	7.585,20	
14/11/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019110000319/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.798,11	0,00	9.799,11
Total do Documento:			9.798,11	0,00	
14/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 453	8226102	0,00	9.741,81	57,30
Total do Documento:			0,00	9.741,81	
14/11/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019110001819	11119	0,00	56,30	1,00
Total do Documento:			0,00	56,30	
18/11/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019110000320/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.721,34	0,00	8.722,34
Total do Documento:			8.721,34	0,00	
18/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 454	8684953	0,00	8.721,34	1,00
Total do Documento:			0,00	8.721,34	
19/11/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019110000321/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.226,89	0,00	5.227,89
Total do Documento:			5.226,89	0,00	
19/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 455	9147157	0,00	5.226,89	1,00
Total do Documento:			0,00	5.226,89	
20/11/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019110000322/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.467,07	0,00	6.468,07
Total do Documento:			6.467,07	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
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
20/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 456	9381584	0,00	6.467,07	1,00
Total do Documento:			0,00	6.467,07	
21/11/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019110000323/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	2.506,66	0,00	2.507,66
Total do Documento:			2.506,66	0,00	
21/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 457	9755325	0,00	2.506,66	1,00
Total do Documento:			0,00	2.506,66	
22/11/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019110000324/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.426,17	0,00	6.427,17
Total do Documento:			6.426,17	0,00	
22/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 458	129667	0,00	6.426,17	1,00
Total do Documento:			0,00	6.426,17	
25/11/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019110000325/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.573,46	0,00	5.574,46
Total do Documento:			5.573,46	0,00	
25/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 459	547606	0,00	5.573,46	1,00
Total do Documento:			0,00	5.573,46	
26/11/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019110000327/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.417,05	0,00	4.418,05
Total do Documento:			4.417,05	0,00	
26/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 460	953700	0,00	4.417,05	1,00
Total do Documento:			0,00	4.417,05	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
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
27/11/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019110000328/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.647,76	0,00	5.648,76
Total do Documento:			5.647,76	0,00	
27/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 461	1356835	0,00	5.647,76	1,00
Total do Documento:			0,00	5.647,76	
28/11/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019110000329/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.277,31	0,00	5.278,31
Total do Documento:			5.277,31	0,00	
28/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 462	1843683	0,00	5.277,31	1,00
Total do Documento:			0,00	5.277,31	
29/11/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 463	7313743	119.219,91	0,00	119.220,91
Total do Documento:			119.219,91	0,00	
29/11/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019110000332/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.691,43	0,00	125.912,34
Total do Documento:			6.691,43	0,00	
29/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 464	994441	0,00	125.911,34	1,00
Total do Documento:			0,00	125.911,34	
Total de Registros: 43		Total:	392.222,39	392.222,39	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/11/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 423	110.101	15.700,00	0,00	15.701,00
		Total do Documento:	15.700,00	0,00	
01/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 422	6169660	75.473,67	0,00	91.174,67
		Total do Documento:	75.473,67	0,00	
01/11/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 420	3627860	0,00	77.426,87	13.747,80
		Total do Documento:	0,00	77.426,87	
01/11/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 419	6169616	0,00	11.010,00	2.737,80
		Total do Documento:	0,00	11.010,00	
01/11/2019	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2019110000249\Ordem: 2019110001804	5968350	0,00	261,67	2.476,13
		Total do Documento:	0,00	261,67	
01/11/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019110000248\Ordem: 2019110001803	5968903	0,00	167,68	2.308,45
		Total do Documento:	0,00	167,68	
01/11/2019	Pago a: ISIONIL RIBEIRO\Emp.: 2019080000187\Ordem: 2019110001802	8431709	0,00	850,00	1.458,45
01/11/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019110001805	8431709	0,00	10,15	1.448,30
		Total do Documento:	0,00	860,15	
01/11/2019	Pago a: MULTILACRES IND. E COM. DE PRODUTOS PARA INSTALAÇÕES\Emp.: 2019100000234\Ordem: 2019110001800	8500355	0,00	602,00	846,30
01/11/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019110001805	8500355	0,00	10,15	836,15

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
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	612,15	
01/11/2019	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2019100000233\Ordem: 2019110001801	8514518	0,00	825,00	11,15
01/11/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019110001805	8514518	0,00	10,15	1,00
		Total do Documento:	0,00	835,15	
05/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 421	4730783	20.350,00	0,00	20.351,00
05/11/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 439	4730783	0,00	20.050,00	301,00
		Total do Documento:	20.350,00	20.050,00	
05/11/2019	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2019010000033\Ordem: 2019110001807	608	0,00	300,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
06/11/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 425	2486112	2.999,29	0,00	3.000,29
		Total do Documento:	2.999,29	0,00	
06/11/2019	Pago a: SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2019070000155\Ordem: 2019110001809	5699131	0,00	2.686,67	313,62
06/11/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019110001811	5699131	0,00	10,15	303,47
		Total do Documento:	0,00	2.696,82	
06/11/2019	Pago a: BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2019110000251\Ordem: 2019110001810	6154955	0,00	151,52	151,95
06/11/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019110001811	6154955	0,00	10,15	141,80
06/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS SAAE\Número: 2019110000056	6154955	0,00	140,80	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
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
		Total do Documento:	0,00	302,47	
07/11/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 426	2486112	1.245,82	0,00	1.246,82
		Total do Documento:	1.245,82	0,00	
07/11/2019	Pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447\Emp.: 2019070000156\Ordem: 2019110001812	6169385	0,00	1.245,82	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.245,82	
08/11/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 427	2486112	25.431,61	0,00	25.432,61
		Total do Documento:	25.431,61	0,00	
08/11/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 428	4898175	5.007,04	0,00	30.439,65
		Total do Documento:	5.007,04	0,00	
08/11/2019	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2019110000252\Ordem: 2019110001816	5162100	0,00	14.193,46	16.246,19
		Total do Documento:	0,00	14.193,46	
08/11/2019	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2019070000163\Ordem: 2019110001814	609	0,00	8.375,00	7.871,19
		Total do Documento:	0,00	8.375,00	
08/11/2019	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2019050000105\Ordem: 2019110001813	610	0,00	2.631,67	5.239,52
		Total do Documento:	0,00	2.631,67	
08/11/2019	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2019050000115\Ordem: 2019110001815	6180530	0,00	500,00	4.739,52
		Total do Documento:	0,00	500,00	
08/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2019110000057	5162100	0,00	4.738,52	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.738,52	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
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
14/11/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 429	4898175	5.744,91	0,00	5.745,91
Total do Documento:			5.744,91	0,00	
14/11/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019110001818	11119	0,00	56,30	5.689,61
Total do Documento:			0,00	56,30	
14/11/2019	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2019020000041\Ordem: 2019110001817	8664062	0,00	5.678,46	11,15
14/11/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019110001818	8664062	0,00	10,15	1,00
Total do Documento:			0,00	5.688,61	
18/11/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 430	4898175	458,15	0,00	459,15
Total do Documento:			458,15	0,00	
18/11/2019	Pago a: ERICA MORGANE FERREIRA 09110189483\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019110001820	2750445	0,00	448,00	11,15
18/11/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019110001821	2750445	0,00	10,15	1,00
Total do Documento:			0,00	458,15	
26/11/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 431	4898175	3.188,00	0,00	3.189,00
Total do Documento:			3.188,00	0,00	
26/11/2019	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2019050000105\Ordem: 2019110001825	611	0,00	1.594,00	1.595,00
26/11/2019	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2019050000106\Ordem: 2019110001826	611	0,00	1.594,00	1,00
Total do Documento:			0,00	3.188,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
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
27/11/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 432	3627860	31.658,10	0,00	31.659,10
Total do Documento:			31.658,10	0,00	
27/11/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 433	4898175	5.106,49	0,00	36.765,59
Total do Documento:			5.106,49	0,00	
27/11/2019	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2019110000255\Ordem: 2019110001828	4145309	0,00	5.234,60	31.530,99
27/11/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019110001834	4145309	0,00	10,15	31.520,84
Total do Documento:			0,00	5.244,75	
27/11/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019110000261\Ordem: 2019110001830	5971479	0,00	16.632,26	14.888,58
Total do Documento:			0,00	16.632,26	
27/11/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019110000263\Ordem: 2019110001832	5972872	0,00	7.407,67	7.480,91
Total do Documento:			0,00	7.407,67	
27/11/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019110000260\Ordem: 2019110001829	5973867	0,00	4.668,81	2.812,10
Total do Documento:			0,00	4.668,81	
27/11/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019110000264\Ordem: 2019110001833	5975854	0,00	360,56	2.451,54
Total do Documento:			0,00	360,56	
27/11/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019110000262\Ordem: 2019110001831	5977848	0,00	2.450,54	1,00
Total do Documento:			0,00	2.450,54	
28/11/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 434	3627860	18.947,15	0,00	18.948,15

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
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:	18.947,15	0,00	
28/11/2019	Pago a: LEENIA METALURGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - EPPEmp.: 2019070000153\Ordem: 2019110001838	3049864	0,00	4.690,00	14.258,15
		Total do Documento:	0,00	4.690,00	
28/11/2019	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/AEmp.: 2019070000164\Ordem: 2019110001840	5233133	0,00	4.580,00	9.678,15
28/11/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019110001843	5233133	0,00	10,15	9.668,00
		Total do Documento:	0,00	4.590,15	
28/11/2019	Pago a: ISIONIL RIBEIROEmp.: 2019080000187\Ordem: 2019110001841	5250532	0,00	850,00	8.818,00
28/11/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019110001843	5250532	0,00	10,15	8.807,85
		Total do Documento:	0,00	860,15	
28/11/2019	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDAEmp.: 2019040000080\Ordem: 2019110001842	5263761	0,00	1.464,00	7.343,85
28/11/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019110001843	5263761	0,00	10,15	7.333,70
		Total do Documento:	0,00	1.474,15	
28/11/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDAEmp.: 2019110000265\Ordem: 2019110001836	5300211	0,00	692,66	6.641,04
		Total do Documento:	0,00	692,66	
28/11/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDAEmp.: 2019110000266\Ordem: 2019110001837	5307372	0,00	555,89	6.085,15
		Total do Documento:	0,00	555,89	
28/11/2019	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDAEmp.: 2019020000041\Ordem: 2019110001839	5867100	0,00	5.177,15	908,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
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
28/11/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019110001843	5867100	0,00	10,15	897,85
Total do Documento:			0,00	5.187,30	
28/11/2019	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2019110000259\Ordem: 2019110001835	5908546	0,00	886,70	11,15
28/11/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019110001843	5908546	0,00	10,15	1,00
Total do Documento:			0,00	896,85	
29/11/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 438	112.901	5.149,67	0,00	5.150,67
Total do Documento:			5.149,67	0,00	
29/11/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 435	36227860	26.830,86	0,00	31.981,53
Total do Documento:			26.830,86	0,00	
29/11/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 436	4730783	20.052,01	0,00	52.033,54
Total do Documento:			20.052,01	0,00	
29/11/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019110000331/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	6727340	35,00	0,00	52.068,54
Total do Documento:			35,00	0,00	
29/11/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 437	4730783	0,00	49.539,39	2.529,15
Total do Documento:			0,00	49.539,39	
29/11/2019	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2019110000254\Ordem: 2019110001845	7862252	0,00	2.518,00	11,15
29/11/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019110001846	7862252	0,00	10,15	1,00
Total do Documento:			0,00	2.528,15	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
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
Total de Registros: 70		Total:	263.377,77	263.377,77	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 440	6169273	53.000,00	0,00	53.001,00
		Total do Documento:	53.000,00	0,00	
01/11/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4Número: 419	6169616	11.010,00	0,00	64.011,00
		Total do Documento:	11.010,00	0,00	
01/11/2019	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 441	3627861	0,00	64.010,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	64.010,00	
26/11/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 442	2486113	59.564,71	0,00	59.565,71
		Total do Documento:	59.564,71	0,00	
26/11/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019110001827	3125338	0,00	10,15	59.555,56
		Total do Documento:	0,00	10,15	
26/11/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019110001827	3128430	0,00	10,15	59.545,41
		Total do Documento:	0,00	10,15	
26/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000257\Ordem: 2019110001823	3139055	0,00	600,00	58.945,41
26/11/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019110001827	3139055	0,00	10,15	58.935,26
		Total do Documento:	0,00	610,15	
26/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000256\Ordem: 2019110001822	3251097	0,00	1.892,61	57.042,65
		Total do Documento:	0,00	1.892,61	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
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
26/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000256\Ordem: 2019110001822	389405	0,00	4.084,88	52.957,77
			Total do Documento:	0,00	4.084,88
26/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000257\Ordem: 2019110001823	389562	0,00	2.500,00	50.457,77
			Total do Documento:	0,00	2.500,00
26/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000256\Ordem: 2019110001822	6169125	0,00	1.820,00	48.637,77
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
26/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000258\Ordem: 2019110001824	6169169	0,00	1.238,00	47.399,77
			Total do Documento:	0,00	1.238,00
26/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000256\Ordem: 2019110001822	6169256	0,00	1.208,52	46.191,25
			Total do Documento:	0,00	1.208,52
26/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000256\Ordem: 2019110001822	616926	0,00	34.752,41	11.438,84
26/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000257\Ordem: 2019110001823	616926	0,00	1.489,17	9.949,67
			Total do Documento:	0,00	36.241,58
26/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000257\Ordem: 2019110001823	6169376	0,00	1.000,00	8.949,67
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
26/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000256\Ordem: 2019110001822	6169490	0,00	1.379,68	7.569,99
			Total do Documento:	0,00	1.379,68
26/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000256\Ordem: 2019110001822	6169564	0,00	1.016,12	6.553,87

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.016,12	
26/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000256\Ordem: 2019110001822	6169599	0,00	1.595,41	4.958,46
		Total do Documento:	0,00	1.595,41	
26/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000256\Ordem: 2019110001822	6169798	0,00	1.497,42	3.461,04
		Total do Documento:	0,00	1.497,42	
26/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000256\Ordem: 2019110001822	6169799	0,00	1.007,68	2.453,36
		Total do Documento:	0,00	1.007,68	
26/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000256\Ordem: 2019110001822	6169927	0,00	942,08	1.511,28
		Total do Documento:	0,00	942,08	
26/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000257\Ordem: 2019110001823	6169979	0,00	640,00	871,28
		Total do Documento:	0,00	640,00	
26/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019110000059	3125338	0,00	223,04	648,24
		Total do Documento:	0,00	223,04	
26/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019110000060	3128430	0,00	261,48	386,76
		Total do Documento:	0,00	261,48	
26/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019110000061	6169671	0,00	385,76	1,00
		Total do Documento:	0,00	385,76	
28/11/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 443	3627861	94,64	0,00	95,64
		Total do Documento:	94,64	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
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
28/11/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019110001844	26	0,00	94,64	1,00
		Total do Documento:	0,00	94,64	
29/11/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 444	3627861	15.430,22	0,00	15.431,22
		Total do Documento:	15.430,22	0,00	
29/11/2019	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 445	994442	0,00	14.316,07	1.115,15
		Total do Documento:	0,00	14.316,07	
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000256\Ordem: 2019110001847	8077208	0,00	1.104,00	11,15
29/11/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019110001848	8077208	0,00	10,15	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.114,15	
Total de Registros: 33		Total:	139.099,57	139.099,57	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				236.646,48
01/11/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 \Número: 446	58780	0,00	121.813,55	114.832,93
		Total do Documento:	0,00	121.813,55	
04/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL \Número: 447	4172362	11.148,98	0,00	125.981,91
		Total do Documento:	11.148,98	0,00	
06/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL \Número: 448	5307974	9.062,62	0,00	135.044,53
		Total do Documento:	9.062,62	0,00	
07/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL \Número: 449	5990926	10.763,85	0,00	145.808,38
		Total do Documento:	10.763,85	0,00	
08/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL \Número: 450	6471934	8.296,67	0,00	154.105,05
		Total do Documento:	8.296,67	0,00	
12/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL \Número: 451	7313743	9.363,44	0,00	163.468,49
		Total do Documento:	9.363,44	0,00	
13/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL \Número: 452	7702345	7.585,20	0,00	171.053,69
		Total do Documento:	7.585,20	0,00	
14/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL \Número: 453	8226102	9.741,81	0,00	180.795,50
		Total do Documento:	9.741,81	0,00	
18/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL \Número: 454	8684953	8.721,34	0,00	189.516,84
		Total do Documento:	8.721,34	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
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
19/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 455	9147157	5.226,89	0,00	194.743,73
			Total do Documento:	5.226,89	0,00
20/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 456	9381584	6.467,07	0,00	201.210,80
			Total do Documento:	6.467,07	0,00
21/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 457	9755325	2.506,66	0,00	203.717,46
			Total do Documento:	2.506,66	0,00
22/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 458	129667	6.426,17	0,00	210.143,63
			Total do Documento:	6.426,17	0,00
25/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 459	547606	5.573,46	0,00	215.717,09
			Total do Documento:	5.573,46	0,00
26/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 460	953700	4.417,05	0,00	220.134,14
			Total do Documento:	4.417,05	0,00
27/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 461	1356835	5.647,76	0,00	225.781,90
			Total do Documento:	5.647,76	0,00
28/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 462	1843683	5.277,31	0,00	231.059,21
			Total do Documento:	5.277,31	0,00
29/11/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 464	994441	125.911,34	0,00	356.970,55
			Total do Documento:	125.911,34	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 463	7313743	0,00	119.219,91	237.750,64
Total do Documento:			0,00	119.219,91	
Total de Registros: 19		Total:	242.137,62	241.033,46	237.750,64

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.031,91
01/11/2019	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL \Número: 441	3627861	64.010,00	0,00	75.041,91
		Total do Documento:	64.010,00	0,00	
26/11/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4 \Número: 442	2486113	0,00	59.564,71	15.477,20
		Total do Documento:	0,00	59.564,71	
28/11/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4 \Número: 443	3627861	0,00	94,64	15.382,56
		Total do Documento:	0,00	94,64	
29/11/2019	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL \Número: 445	994442	14.316,07	0,00	29.698,63
		Total do Documento:	14.316,07	0,00	
29/11/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4 \Número: 444	3627861	0,00	15.430,22	14.268,41
		Total do Documento:	0,00	15.430,22	
Total de Registros: 5		Total:	78.326,07	75.089,57	14.268,41

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
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				49.085,26
01/11/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL Número: 420	3627860	77.426,87	0,00	126.512,13
		Total do Documento:	77.426,87	0,00	
05/11/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL Número: 439	4730783	20.050,00	0,00	146.562,13
		Total do Documento:	20.050,00	0,00	
06/11/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 425	2486112	0,00	2.999,29	143.562,84
07/11/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 426	2486112	0,00	1.245,82	142.317,02
08/11/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 427	2486112	0,00	25.431,61	116.885,41
		Total do Documento:	0,00	29.676,72	
08/11/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 428	4898175	0,00	5.007,04	111.878,37
14/11/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 429	4898175	0,00	5.744,91	106.133,46
18/11/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 430	4898175	0,00	458,15	105.675,31
26/11/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 431	4898175	0,00	3.188,00	102.487,31
		Total do Documento:	0,00	14.398,10	
27/11/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 432	3627860	0,00	31.658,10	70.829,21
		Total do Documento:	0,00	31.658,10	
27/11/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 433	4898175	0,00	5.106,49	65.722,72

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
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
		Total do Documento:	0,00	5.106,49	
28/11/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 434	3627860	0,00	18.947,15	46.775,57
		Total do Documento:	0,00	18.947,15	
29/11/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 437	4730783	49.539,39	0,00	96.314,96
		Total do Documento:	49.539,39	0,00	
29/11/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 435	36227860	0,00	26.830,86	69.484,10
		Total do Documento:	0,00	26.830,86	
29/11/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 436	4730783	0,00	20.052,01	49.432,09
		Total do Documento:	0,00	20.052,01	
Total de Registros: 15		Total:	147.016,26	146.669,43	49.432,09

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2019
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