



Estado de Alagoas

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO 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

Dezembro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	333.566,80	Despesa Orçamentária	163.827,11
Receita Orçamentária	212.306,12	Despesas Correntes	162.574,66
Receitas Correntes	212.306,12	Despesas de Capital	1.252,45
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	7.805,84
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.334,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	382.574,65
Total:	554.207,60	Total:	554.207,60

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	255.895,64	Despesa Orçamentária	1.758.182,75
Receita Orçamentária	1.929.927,28	Despesas Correntes	1.723.882,86
Receitas Correntes	1.929.927,28	Despesas de Capital	34.299,89
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	118.795,16
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	73.729,64	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	382.574,65
Total:	2.259.552,56	Total:	2.259.552,56

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	652.700,00	100.961,46	551.738,54
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	652.700,00	100.961,46	551.738,54
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	652.700,00	100.961,46	551.738,54

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	333.557,80	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	932.577,54
Depositado no mês	981.594,39	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	382.574,65
Total	1.315.152,19	1.315.152,19

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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	212.306,12	1.929.927,28	0,00	1.333.572,72
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	64,42	785,56	785,56	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	64,42	785,56	785,56	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	64,42	785,56	785,56	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	64,42	785,56	785,56	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	64,42	785,56	785,56	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	0,00	64,42	785,56	785,56	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	3.263.500,00	172.241,70	1.889.141,72	0,00	1.374.358,28
4.1.6.0.0.99.00.03.00.0000	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	172.241,70	1.888.559,19	0,00	1.308.730,81
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	172.241,70	1.888.559,19	0,00	1.308.730,81
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	172.241,70	1.888.559,19	0,00	1.308.730,81
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	3.197.290,00	172.241,70	1.888.559,19	0,00	1.308.730,81
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.1.7.5.8.01.03.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.1.7.5.8.01.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.263.500,00	212.306,12	1.929.927,28	0,00	1.333.572,72
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	6.108,01	57.874,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	758,07	5.084,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	1.187,00	8.976,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	281,60	1.794,31	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	8.334,68	73.729,64	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.263.500,00	220.640,80	2.003.656,92	0,00	1.333.572,72

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Dezembro/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.	6.108,01	57.874,42
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	758,07	5.084,86
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	1.187,00	8.976,05
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	281,60	1.794,31
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		8.334,68	73.729,64

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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.	6.085,09	57.739,56	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	392,95	5.166,31	
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	1.187,00	8.976,05	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	140,80	1.548,80	
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\$ 7.805,84	R\$ 118.795,16

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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	639.787,85	67.028,60	706.816,45	639.787,85	67.028,60	706.816,45	639.787,85	67.028,60	706.816,45	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	152.350,30	17.675,38	170.025,68	152.350,30	17.675,38	170.025,68	152.350,30	17.675,38	170.025,68	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	1.518,72	184,32	1.703,04	1.518,72	184,32	1.703,04	1.518,72	184,32	1.703,04	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	840.187,45	8.957,52	849.144,97	307.934,09	20.367,84	328.301,93	293.233,39	24.609,39	317.842,78	531.302,19
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	38.482,00	0,00	38.482,00	29.242,00	2.050,00	31.292,00	28.042,00	3.250,00	31.292,00	7.190,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	999.453,27	31.926,20	1.031.379,47	451.251,07	45.702,30	496.953,37	446.003,40	49.826,97	495.830,37	535.549,10
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	18.392,00	0,00	18.392,00	18.392,00	0,00	18.392,00	266.860,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	14.655,44	1.252,45	15.907,89	14.655,44	1.252,45	15.907,89	14.655,44	1.252,45	15.907,89	0,00
	Total da Atividade		2.972.059,57	127.024,47	3.099.084,04	1.615.504,01	154.260,89	1.769.764,90	1.594.355,64	163.827,11	1.758.182,75	1.340.901,29
	Total da Unidade		2.972.059,57	127.024,47	3.099.084,04	1.615.504,01	154.260,89	1.769.764,90	1.594.355,64	163.827,11	1.758.182,75	1.340.901,29
	Total da Secretaria		2.972.059,57	127.024,47	3.099.084,04	1.615.504,01	154.260,89	1.769.764,90	1.594.355,64	163.827,11	1.758.182,75	1.340.901,29
	Total do Órgão		2.972.059,57	127.024,47	3.099.084,04	1.615.504,01	154.260,89	1.769.764,90	1.594.355,64	163.827,11	1.758.182,75	1.340.901,29
	Total da Despesa Orçamentária		2.972.059,57	127.024,47	3.099.084,04	1.615.504,01	154.260,89	1.769.764,90	1.594.355,64	163.827,11	1.758.182,75	1.340.901,29
Resumo:												
	Despesa Correntes		2.672.152,13	125.772,02	2.797.924,15	1.582.456,57	153.008,44	1.735.465,01	1.561.308,20	162.574,66	1.723.882,86	1.074.041,29
	Despesa de Capital		299.907,44	1.252,45	301.159,89	33.047,44	1.252,45	34.299,89	33.047,44	1.252,45	34.299,89	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

Dezembro/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

Dezembro/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	704,75	32,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.467,20		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	31.728,21	706.816,45	67.816,76	788,16	0,00
				0,00	0,00	0,00	43.183,55		708.049,90	1.233,45	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	175.000,00	0,00	17.675,38	0,00	0,00	170.025,68	17.675,38	0,00	0,00
				0,00	28.827,68	0,00	33.802,00		170.025,68	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	19.244,21	22.491,29	0,00	0,00	22.491,29
				0,00	0,00	0,00	22.508,71		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	184,32	0,00	0,00	1.703,04	184,32	0,00	0,00
				0,00	1.703,04	0,00	0,00		1.703,04	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	8.957,52	0,00	50.855,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.084.710,17	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	33.817,47	0,00	0,00	1.035.178,74	35.725,47	3.799,27	3.799,27
				0,00	35.178,74	0,00	0,00		1.520.428,43	489.048,96	
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	1.252,45	0,00	19.092,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.907,89	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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	até o mês	
	Total da Atividade		3.263.500,00	0,00	51.677,17	0,00	51.677,17	3.263.500,00	131.611,90	4.587,43	164.415,96
				0,00	100.961,46	0,00	100.961,46		4.047.954,65	948.870,61	
	Total da Unidade		3.263.500,00	0,00	51.677,17	0,00	51.677,17	3.263.500,00	131.611,90	4.587,43	164.415,96
				0,00	100.961,46	0,00	100.961,46		4.047.954,65	948.870,61	
	Total da Secretaria		3.263.500,00	0,00	51.677,17	0,00	51.677,17	3.263.500,00	131.611,90	4.587,43	164.415,96
				0,00	100.961,46	0,00	100.961,46		4.047.954,65	948.870,61	
	Total do Órgão		3.263.500,00	0,00	51.677,17	0,00	51.677,17	3.263.500,00	131.611,90	4.587,43	164.415,96
				0,00	100.961,46	0,00	100.961,46		4.047.954,65	948.870,61	
	Total da Despesa Orçamentária		3.263.500,00	0,00	51.677,17	0,00	51.677,17	3.263.500,00	131.611,90	4.587,43	164.415,96
				0,00	100.961,46	0,00	100.961,46		4.047.954,65	948.870,61	
Resumo:											
	Despesa Correntes		2.978.500,00	0,00	51.677,17	0,00	51.677,17	2.943.248,00	130.359,45	4.587,43	145.323,85
				0,00	65.709,46	0,00	100.961,46		3.523.771,76	725.847,61	
	Despesa de Capital		285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.252,00	1.252,45	0,00	19.092,11
				0,00	35.252,00	0,00	0,00		524.182,89	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

Dezembro/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	63,38	0,00	262,59
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	52.293,68	52.293,68	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	31.904,45	45.734,25	5.520,45	72.118,25
Total Agência:		32.103,66	98.091,31	57.814,13	72.380,84
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	1,00	194.972,96	194.963,96	10,00
7-8 APL	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO -	49.432,09	93.350,55	94.487,96	48.294,68
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	288.811,68	288.811,68	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - A	237.750,64	140.338,78	123.441,59	254.647,83
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	1,00	113.029,11	113.029,11	1,00
9-4 APL	BRADESCO-CONTA SALÁRIO - APL	14.268,41	53.000,00	60.029,11	7.239,30
Total Agência:		301.454,14	883.503,08	874.763,41	310.193,81
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	9,00	0,00	9,00	0,00
Total Agência:		9,00	0,00	9,00	0,00
Total Banco:		333.566,80	981.594,39	932.586,54	382.574,65
Total Geral:		333.566,80	981.594,39	932.586,54	382.574,65

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2019
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				9,00
30/12/2019	Transferência da Conta 9999 para a Conta 7-8\Número: 488	6169896	0,00	9,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	9,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	9,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
03/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000336/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	75,45	0,00	75,45
		Total do Documento:	75,45	0,00	
03/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000337/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	012.908	1.632,73	0,00	1.708,18
		Total do Documento:	1.632,73	0,00	
03/12/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 474	120.301	0,00	700,00	1.008,18
		Total do Documento:	0,00	700,00	
03/12/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 515	70	0,00	997,73	10,45
		Total do Documento:	0,00	997,73	
03/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019120001853	175.266	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
06/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000341/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	022.741	35,00	0,00	35,00
		Total do Documento:	35,00	0,00	
06/12/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 516	70	0,00	35,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	35,00	
09/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000345/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1.000	196,60	0,00	196,60
		Total do Documento:	196,60	0,00	
09/12/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 517	70	0,00	196,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	196,60	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
10/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000347/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	015.168	515,33	0,00	515,33
		Total do Documento:	515,33	0,00	
10/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000348/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	022.451	352,96	0,00	868,29
		Total do Documento:	352,96	0,00	
10/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000349/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	182.157	74,50	0,00	942,79
		Total do Documento:	74,50	0,00	
10/12/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 518	70	0,00	549,84	392,95
		Total do Documento:	0,00	549,84	
10/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2019120000063	121.001	0,00	392,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	392,95	
11/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000351/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	1.428,07	0,00	1.428,07
		Total do Documento:	1.428,07	0,00	
11/12/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 519	70	0,00	1.428,07	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.428,07	
13/12/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2019120000355/Receita: 4.1.7.5.8.01.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	015.310	40.000,00	0,00	40.000,00
		Total do Documento:	40.000,00	0,00	
13/12/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 520	70	0,00	40.000,00	0,00
18/12/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 521	70	5.520,45	0,00	5.520,45

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
		Total do Documento:	5.520,45	40.000,00	
18/12/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 484	121.801	0,00	5.510,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	5.510,00	
18/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019120001876	032.304	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
20/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000361/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	1.120,48	0,00	1.120,48
		Total do Documento:	1.120,48	0,00	
20/12/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 522	70	0,00	1.120,48	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.120,48	
26/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000365/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	239,37	0,00	239,37
		Total do Documento:	239,37	0,00	
26/12/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 523	70	0,00	239,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	239,37	
30/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000368/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	1.102,74	0,00	1.102,74
		Total do Documento:	1.102,74	0,00	
30/12/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 524	70	0,00	1.102,74	0,00
Total de Registros: 27		Total:	52.293,68	52.293,68	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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				31.904,45
03/12/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 515	70	997,73	0,00	32.902,18
06/12/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 516	70	35,00	0,00	32.937,18
09/12/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 517	70	196,60	0,00	33.133,78
10/12/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 518	70	549,84	0,00	33.683,62
11/12/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 519	70	1.428,07	0,00	35.111,69
13/12/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 520	70	40.000,00	0,00	75.111,69
18/12/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 521	70	0,00	5.520,45	69.591,24
20/12/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 522	70	1.120,48	0,00	70.711,72
26/12/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 523	70	239,37	0,00	70.951,09
30/12/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 524	70	1.102,74	0,00	72.053,83
		Total do Documento:	45.669,83	6.623,19	
31/12/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2019120000369/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	64,42	0,00	72.118,25
		Total do Documento:	64,42	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	45.734,25	5.520,45	72.118,25

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
02/12/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 494	994441	109.176,23	0,00	109.177,23
		Total do Documento:	109.176,23	0,00	
02/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000334/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	14.463,77	0,00	123.641,00
		Total do Documento:	14.463,77	0,00	
02/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 489	6169163	0,00	53.000,00	70.641,00
		Total do Documento:	0,00	53.000,00	
02/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 472	6169643	0,00	70.640,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	70.640,00	
03/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000335/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.821,20	0,00	9.822,20
		Total do Documento:	9.821,20	0,00	
03/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 495	3919898	0,00	9.821,20	1,00
		Total do Documento:	0,00	9.821,20	
04/12/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 496	994441	14.265,36	0,00	14.266,36
		Total do Documento:	14.265,36	0,00	
04/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000338/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	6169260	10.511,24	0,00	24.777,60
04/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 476	6169260	0,00	23.591,00	1.186,60
		Total do Documento:	10.511,24	23.591,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
04/12/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019120001854	4600590	0,00	1.185,60	1,00
Total do Documento:			0,00	1.185,60	
05/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000339/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.166,94	0,00	8.167,94
Total do Documento:			8.166,94	0,00	
05/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 498	5082914	0,00	8.166,94	1,00
Total do Documento:			0,00	8.166,94	
06/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000340/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.286,02	0,00	8.287,02
Total do Documento:			8.286,02	0,00	
06/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 499	5868363	0,00	8.286,02	1,00
Total do Documento:			0,00	8.286,02	
09/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000344/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	14.007,47	0,00	14.008,47
Total do Documento:			14.007,47	0,00	
09/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 500	6421317	0,00	14.007,47	1,00
Total do Documento:			0,00	14.007,47	
10/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000346/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.841,79	0,00	9.842,79
Total do Documento:			9.841,79	0,00	
10/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 501	6870775	0,00	9.841,79	1,00
Total do Documento:			0,00	9.841,79	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
11/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000350/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	11.950,47	0,00	11.951,47
Total do Documento:			11.950,47	0,00	
11/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 502	7303057	0,00	11.950,47	1,00
Total do Documento:			0,00	11.950,47	
12/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000352/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.527,83	0,00	8.528,83
Total do Documento:			8.527,83	0,00	
12/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 503	7729937	0,00	8.527,83	1,00
Total do Documento:			0,00	8.527,83	
13/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000354/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.059,66	0,00	3.060,66
Total do Documento:			3.059,66	0,00	
13/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 504	8317383	0,00	3.003,36	57,30
Total do Documento:			0,00	3.003,36	
13/12/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019120001872	21219	0,00	56,30	1,00
Total do Documento:			0,00	56,30	
16/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000356/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.195,29	0,00	10.196,29
Total do Documento:			10.195,29	0,00	
16/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 505	8824018	0,00	10.195,29	1,00
Total do Documento:			0,00	10.195,29	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
17/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000357/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.292,82	0,00	10.293,82
Total do Documento:			10.292,82	0,00	
17/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 506	9268685	0,00	10.292,82	1,00
Total do Documento:			0,00	10.292,82	
18/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000358/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.941,52	0,00	4.942,52
Total do Documento:			4.941,52	0,00	
18/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 507	9709431	0,00	4.941,52	1,00
Total do Documento:			0,00	4.941,52	
19/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000359/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.986,18	0,00	7.987,18
Total do Documento:			7.986,18	0,00	
19/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 508	185664	0,00	7.986,18	1,00
Total do Documento:			0,00	7.986,18	
20/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000360/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.304,01	0,00	5.305,01
Total do Documento:			5.304,01	0,00	
20/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 509	1002616	0,00	5.304,01	1,00
Total do Documento:			0,00	5.304,01	
23/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000362/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.366,15	0,00	7.367,15
Total do Documento:			7.366,15	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
23/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 510	1594039	0,00	7.366,15	1,00
Total do Documento:			0,00	7.366,15	
24/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000363/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	2.226,36	0,00	2.227,36
Total do Documento:			2.226,36	0,00	
24/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 511	1963322	0,00	2.226,36	1,00
Total do Documento:			0,00	2.226,36	
26/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000364/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.092,18	0,00	7.093,18
Total do Documento:			7.092,18	0,00	
26/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 512	2349376	0,00	7.092,18	1,00
Total do Documento:			0,00	7.092,18	
27/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000366/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.805,23	0,00	5.806,23
Total do Documento:			5.805,23	0,00	
27/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 513	2847016	0,00	5.805,23	1,00
Total do Documento:			0,00	5.805,23	
30/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000367/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.523,96	0,00	5.524,96
Total do Documento:			5.523,96	0,00	
30/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 514	3459734	0,00	5.523,96	1,00
Total do Documento:			0,00	5.523,96	
Total de Registros: 45		Total:	288.811,68	288.811,68	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
02/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 472	6169643	70.640,00	0,00	70.641,00
		Total do Documento:	70.640,00	0,00	
02/12/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 473	3338400	0,00	69.059,55	1.581,45
		Total do Documento:	0,00	69.059,55	
02/12/2019	Pago a: ERICA MORGANE FERREIRA 09110189483\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019120001851	2693042	0,00	370,00	1.211,45
02/12/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019120001852	2693042	0,00	10,45	1.201,00
		Total do Documento:	0,00	380,45	
02/12/2019	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2019020000038\Ordem: 2019120001850	5029289	0,00	1.200,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
03/12/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 474	120.301	700,00	0,00	701,00
		Total do Documento:	700,00	0,00	
03/12/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 475	3919897	0,00	700,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	700,00	
04/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 476	6169260	23.591,00	0,00	23.592,00
		Total do Documento:	23.591,00	0,00	
04/12/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 477	4460772	0,00	23.591,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	23.591,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
06/12/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 478	3338400	6.386,98	0,00	6.387,98
Total do Documento:			6.386,98	0,00	
06/12/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019120001859	2112800	0,00	10,45	6.377,53
06/12/2019	Pago a: BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2019120000271\Ordem: 2019120001862	2112800	0,00	184,32	6.193,21
Total do Documento:			0,00	194,77	
06/12/2019	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2019120000270\Ordem: 2019120001861	5968350	0,00	267,53	5.925,68
Total do Documento:			0,00	267,53	
06/12/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019120000269\Ordem: 2019120001860	5968903	0,00	168,74	5.756,94
Total do Documento:			0,00	168,74	
06/12/2019	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2019110000250\Ordem: 2019120001855	612	0,00	546,70	5.210,24
Total do Documento:			0,00	546,70	
06/12/2019	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2019010000033\Ordem: 2019120001857	613	0,00	300,00	4.910,24
06/12/2019	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2019010000033\Ordem: 2019120001863	613	0,00	303,75	4.606,49
Total do Documento:			0,00	603,75	
06/12/2019	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019120001858	9762850	0,00	300,00	4.306,49
06/12/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019120001859	9762850	0,00	10,45	4.296,04
Total do Documento:			0,00	310,45	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
06/12/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019120001859	9765767	0,00	10,45	4.285,59
Total do Documento:			0,00	10,45	
06/12/2019	Pago a: SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2019070000155\Ordem: 2019120001856	9821940	0,00	4.133,34	152,25
06/12/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019120001859	9821940	0,00	10,45	141,80
Total do Documento:			0,00	4.143,79	
06/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS SAAE/Número: 2019120000062	112800	0,00	140,80	1,00
Total do Documento:			0,00	140,80	
09/12/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 479	3338400	500,00	0,00	501,00
Total do Documento:			500,00	0,00	
09/12/2019	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2019050000115\Ordem: 2019120001864	6180213	0,00	500,00	1,00
Total do Documento:			0,00	500,00	
10/12/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 480	3338400	1.245,82	0,00	1.246,82
Total do Documento:			1.245,82	0,00	
10/12/2019	Pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447\Emp.: 2019070000156\Ordem: 2019120001865	6169690	0,00	1.245,82	1,00
Total do Documento:			0,00	1.245,82	
11/12/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 481	3338400	863,45	0,00	864,45
Total do Documento:			863,45	0,00	
11/12/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2019120000268\Ordem: 2019120001866	8595092	0,00	853,00	11,45

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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	853,00	
12/12/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 482	33384	3.063,04	0,00	3.074,49
		Total do Documento:	3.063,04	0,00	
12/12/2019	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2019050000105\Ordem: 2019120001867	614	0,00	2.631,67	442,82
		Total do Documento:	0,00	2.631,67	
12/12/2019	Pago a: ELISANGELA DOS SANTOS CAVALCANTE QUINTELA 06553302405\Emp.: 2019120000272\Ordem: 2019120001869	6169796	0,00	431,37	11,45
		Total do Documento:	0,00	431,37	
12/12/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019120001868	8595092	0,00	10,45	1,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
13/12/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 483	3338400	4.781,16	0,00	4.782,16
		Total do Documento:	4.781,16	0,00	
13/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000353/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2913315	35,00	0,00	4.817,16
		Total do Documento:	35,00	0,00	
13/12/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019120001871	21219	0,00	56,30	4.760,86
		Total do Documento:	0,00	56,30	
13/12/2019	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2019020000041\Ordem: 2019120001870	2539370	0,00	4.749,41	11,45
13/12/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019120001871	2539370	0,00	10,45	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.759,86	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
18/12/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 484	121.801	5.510,00	0,00	5.511,00
Total do Documento:			5.510,00	0,00	
18/12/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 485	3338400	26.450,47	0,00	31.961,47
Total do Documento:			26.450,47	0,00	
18/12/2019	Pago a: BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2019120000273\Ordem: 2019120001874	5162100	0,00	3.017,46	28.944,01
18/12/2019	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2019120000274\Ordem: 2019120001875	5162100	0,00	14.657,92	14.286,09
Total do Documento:			0,00	17.675,38	
18/12/2019	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2019070000163\Ordem: 2019120001873	615	0,00	8.200,00	6.086,09
Total do Documento:			0,00	8.200,00	
18/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2019120000064	5162100	0,00	1.080,93	5.005,16
18/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2019120000065	5162100	0,00	5.004,16	1,00
Total do Documento:			0,00	6.085,09	
24/12/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 486	3338400	2.391,00	0,00	2.392,00
Total do Documento:			2.391,00	0,00	
24/12/2019	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2019050000106\Ordem: 2019120001879	616	0,00	1.268,00	1.124,00
24/12/2019	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2019050000105\Ordem: 2019120001880	616	0,00	1.123,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.391,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
27/12/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 \Número: 487	994440	48.806,04	0,00	48.807,04
Total do Documento:			48.806,04	0,00	
27/12/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019120001885	3283241	0,00	10,45	48.796,59
27/12/2019	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA \Emp.: 2019020000041\Ordem: 2019120001896	3283241	0,00	3.546,51	45.250,08
Total do Documento:			0,00	3.556,96	
27/12/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019120001885	3370808	0,00	10,45	45.239,63
27/12/2019	Pago a: DOSETRAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME \Emp.: 2019120000267\Ordem: 2019120001892	3370808	0,00	1.900,00	43.339,63
Total do Documento:			0,00	1.910,45	
27/12/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019120001885	3475931	0,00	10,45	43.329,18
27/12/2019	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA \Emp.: 2019040000080\Ordem: 2019120001894	3475931	0,00	1.464,00	41.865,18
Total do Documento:			0,00	1.474,45	
27/12/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019120001885	3489275	0,00	10,45	41.854,73
27/12/2019	Pago a: ISIONIL RIBEIRO \Emp.: 2019080000187\Ordem: 2019120001893	3489275	0,00	850,00	41.004,73
Total do Documento:			0,00	860,45	
27/12/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019120001885	3503648	0,00	10,45	40.994,28
27/12/2019	Pago a: ERICA MORGANE FERREIRA 09110189483 \Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019120001895	3503648	0,00	448,00	40.546,28
Total do Documento:			0,00	458,45	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
27/12/2019	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2019020000038\Ordem: 2019120001897	5029469	0,00	1.200,00	39.346,28
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
27/12/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2019120000283\Ordem: 2019120001890	5300613	0,00	694,59	38.651,69
			Total do Documento:	0,00	694,59
27/12/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2019120000284\Ordem: 2019120001891	5301420	0,00	557,86	38.093,83
			Total do Documento:	0,00	557,86
27/12/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019120000280\Ordem: 2019120001887	5971479	0,00	15.763,61	22.330,22
			Total do Documento:	0,00	15.763,61
27/12/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019120000281\Ordem: 2019120001888	5972872	0,00	11.098,89	11.231,33
			Total do Documento:	0,00	11.098,89
27/12/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019120000282\Ordem: 2019120001889	5973867	0,00	5.665,06	5.566,27
			Total do Documento:	0,00	5.665,06
27/12/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019120000279\Ordem: 2019120001886	5977848	0,00	2.450,87	3.115,40
			Total do Documento:	0,00	2.450,87
27/12/2019	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2019070000164\Ordem: 2019120001884	617	0,00	3.114,40	1,00
			Total do Documento:	0,00	3.114,40
30/12/2019	Transferência da Conta 9999 para a Conta 7-8\Número: 488	6169896	9,00	0,00	10,00
			Total do Documento:	9,00	0,00
Total de Registros: 68		Total:	194.972,96	194.963,96	10,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
02/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\nNúmero: 489	6169163	53.000,00	0,00	53.001,00
		Total do Documento:	53.000,00	0,00	
02/12/2019	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\nNúmero: 490	3338401	0,00	53.000,00	1,00
20/12/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\nNúmero: 491	3338401	4.861,10	0,00	4.862,10
		Total do Documento:	4.861,10	53.000,00	
20/12/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019120001878	362302	0,00	10,45	4.851,65
		Total do Documento:	0,00	10,45	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000275\Ordem: 2019120001877	389748	0,00	1.584,88	3.266,77
		Total do Documento:	0,00	1.584,88	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000275\Ordem: 2019120001877	5362302	0,00	504,00	2.762,77
		Total do Documento:	0,00	504,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000275\Ordem: 2019120001877	616920	0,00	1.162,89	1.599,88
		Total do Documento:	0,00	1.162,89	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000275\Ordem: 2019120001877	6169871	0,00	820,00	779,88
		Total do Documento:	0,00	820,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000275\Ordem: 2019120001877	6169874	0,00	499,20	280,68
		Total do Documento:	0,00	499,20	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019120000066	6169058	0,00	279,68	1,00
Total do Documento:			0,00	279,68	
24/12/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 492	994442	55.079,45	0,00	55.080,45
Total do Documento:			55.079,45	0,00	
24/12/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019120001883	2	0,00	7,38	55.073,07
Total do Documento:			0,00	7,38	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000277\Ordem: 2019120001881	3251256	0,00	1.967,48	53.105,59
Total do Documento:			0,00	1.967,48	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000277\Ordem: 2019120001881	389325	0,00	4.084,88	49.020,71
Total do Documento:			0,00	4.084,88	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000277\Ordem: 2019120001881	6169030	0,00	1.346,88	47.673,83
Total do Documento:			0,00	1.346,88	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000277\Ordem: 2019120001881	616924	0,00	33.955,90	13.717,93
Total do Documento:			0,00	33.955,90	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000277\Ordem: 2019120001881	6169242	0,00	79,84	13.638,09
Total do Documento:			0,00	79,84	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000277\Ordem: 2019120001881	6169416	0,00	1.241,01	12.397,08
Total do Documento:			0,00	1.241,01	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000277\Ordem: 2019120001881	6169518	0,00	1.619,61	10.777,47
			Total do Documento:	0,00	1.619,61
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000277\Ordem: 2019120001881	6169535	0,00	1.820,00	8.957,47
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000277\Ordem: 2019120001881	6169601	0,00	1.040,95	7.916,52
			Total do Documento:	0,00	1.040,95
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000277\Ordem: 2019120001881	6169661	0,00	1.035,16	6.881,36
			Total do Documento:	0,00	1.035,16
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000278\Ordem: 2019120001882	6169858	0,00	1.249,74	5.631,62
			Total do Documento:	0,00	1.249,74
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000277\Ordem: 2019120001881	6169896	0,00	942,08	4.689,54
			Total do Documento:	0,00	942,08
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000277\Ordem: 2019120001881	6169906	0,00	1.568,22	3.121,32
			Total do Documento:	0,00	1.568,22
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000277\Ordem: 2019120001881	9320251	0,00	1.104,00	2.017,32
24/12/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019120001883	9320251	0,00	10,45	2.006,87
			Total do Documento:	0,00	1.114,45
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000277\Ordem: 2019120001881	9328841	0,00	1.067,20	939,67

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
24/12/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019120001883	9328841	0,00	10,45	929,22
		Total do Documento:	0,00	1.077,65	
24/12/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019120001883	9332582	0,00	10,45	918,77
		Total do Documento:	0,00	10,45	
24/12/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019120001883	9334573	0,00	10,45	908,32
		Total do Documento:	0,00	10,45	
24/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019120000069	6169105	0,00	385,76	522,56
		Total do Documento:	0,00	385,76	
24/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019120000067	9332582	0,00	293,06	229,50
		Total do Documento:	0,00	293,06	
24/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019120000068	9334573	0,00	228,50	1,00
		Total do Documento:	0,00	228,50	
27/12/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 493	994442	88,56	0,00	89,56
		Total do Documento:	88,56	0,00	
27/12/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019120001898	24	0,00	88,56	1,00
		Total do Documento:	0,00	88,56	
Total de Registros: 36		Total:	113.029,11	113.029,11	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2019
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				237.750,64
02/12/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 494	994441	0,00	109.176,23	128.574,41
		Total do Documento:	0,00	109.176,23	
03/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 495	3919898	9.821,20	0,00	138.395,61
		Total do Documento:	9.821,20	0,00	
04/12/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 496	994441	0,00	14.265,36	124.130,25
		Total do Documento:	0,00	14.265,36	
05/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 498	5082914	8.166,94	0,00	132.297,19
		Total do Documento:	8.166,94	0,00	
06/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 499	5868363	8.286,02	0,00	140.583,21
		Total do Documento:	8.286,02	0,00	
09/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 500	6421317	14.007,47	0,00	154.590,68
		Total do Documento:	14.007,47	0,00	
10/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 501	6870775	9.841,79	0,00	164.432,47
		Total do Documento:	9.841,79	0,00	
11/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 502	7303057	11.950,47	0,00	176.382,94
		Total do Documento:	11.950,47	0,00	
12/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 503	7729937	8.527,83	0,00	184.910,77
		Total do Documento:	8.527,83	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
13/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 504	8317383	3.003,36	0,00	187.914,13
			Total do Documento:	3.003,36	0,00
16/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 505	8824018	10.195,29	0,00	198.109,42
			Total do Documento:	10.195,29	0,00
17/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 506	9268685	10.292,82	0,00	208.402,24
			Total do Documento:	10.292,82	0,00
18/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 507	9709431	4.941,52	0,00	213.343,76
			Total do Documento:	4.941,52	0,00
19/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 508	185664	7.986,18	0,00	221.329,94
			Total do Documento:	7.986,18	0,00
20/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 509	1002616	5.304,01	0,00	226.633,95
			Total do Documento:	5.304,01	0,00
23/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 510	1594039	7.366,15	0,00	234.000,10
			Total do Documento:	7.366,15	0,00
24/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 511	1963322	2.226,36	0,00	236.226,46
			Total do Documento:	2.226,36	0,00
26/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 512	2349376	7.092,18	0,00	243.318,64
			Total do Documento:	7.092,18	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2019
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
27/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 513	2847016	5.805,23	0,00	249.123,87
			Total do Documento:	5.805,23	0,00
30/12/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 514	3459734	5.523,96	0,00	254.647,83
			Total do Documento:	5.523,96	0,00
Total de Registros: 20		Total:	140.338,78	123.441,59	254.647,83

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2019
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				199,21
06/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000342/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	000.000	31,69	0,00	230,90
06/12/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019120000343/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	000.000	31,69	0,00	262,59
Total do Documento:			63,38	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	63,38	0,00	262,59

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2019
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				14.268,41
02/12/2019	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 490	3338401	53.000,00	0,00	67.268,41
20/12/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 491	3338401	0,00	4.861,10	62.407,31
		Total do Documento:	53.000,00	4.861,10	
24/12/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 492	994442	0,00	55.079,45	7.327,86
27/12/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 493	994442	0,00	88,56	7.239,30
		Total do Documento:	0,00	55.168,01	
Total de Registros: 4		Total:	53.000,00	60.029,11	7.239,30

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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				49.432,09
02/12/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL Número: 473	3338400	69.059,55	0,00	118.491,64
		Total do Documento:	69.059,55	0,00	
03/12/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL Número: 475	3919897	700,00	0,00	119.191,64
		Total do Documento:	700,00	0,00	
04/12/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL Número: 477	4460772	23.591,00	0,00	142.782,64
		Total do Documento:	23.591,00	0,00	
06/12/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 478	3338400	0,00	6.386,98	136.395,66
09/12/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 479	3338400	0,00	500,00	135.895,66
10/12/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 480	3338400	0,00	1.245,82	134.649,84
11/12/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 481	3338400	0,00	863,45	133.786,39
		Total do Documento:	0,00	8.996,25	
12/12/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 482	33384	0,00	3.063,04	130.723,35
		Total do Documento:	0,00	3.063,04	
13/12/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 483	3338400	0,00	4.781,16	125.942,19
18/12/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 485	3338400	0,00	26.450,47	99.491,72
24/12/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8 Número: 486	3338400	0,00	2.391,00	97.100,72

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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	33.622,63	
27/12/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 487	994440	0,00	48.806,04	48.294,68
		Total do Documento:	0,00	48.806,04	
Total de Registros: 12		Total:	93.350,55	94.487,96	48.294,68

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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