



Estado de Alagoas

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA - SAAE

BALANCETE MENSAL

AGOSTO 2019

ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR



Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB n°139 - 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

Agosto/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	328.885,84	Despesa Orçamentária	145.652,64
Receita Orçamentária	156.936,91	Despesas Correntes	142.968,59
Receitas Correntes	156.936,91	Despesas de Capital	2.684,05
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	5.830,81
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.872,45	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	340.211,75
Total:	491.695,20	Total:	491.695,20

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	255.895,64	Despesa Orçamentária	1.119.222,95
Receita Orçamentária	1.249.523,20	Despesas Correntes	1.098.046,95
Receitas Correntes	1.249.523,20	Despesas de Capital	21.176,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	93.001,68
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	47.017,54	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	340.202,75
Total:	1.552.436,38	Total:	1.552.436,38

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	652.700,00	37.677,43	615.022,57
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	652.700,00	37.677,43	615.022,57
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	652.700,00	37.677,43	615.022,57

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	328.885,84	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	859.222,34
Depositado no mês	870.539,25	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	340.202,75
Total	1.199.425,09	1.199.425,09

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

Agosto/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	156.936,91	1.249.523,20	0,00	2.013.976,80
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	65,00	515,42	515,42	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	65,00	515,42	515,42	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	65,00	515,42	515,42	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	65,00	515,42	515,42	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	65,00	515,42	515,42	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	0,00	65,00	515,42	515,42	0,00
4.1.6.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	3.263.500,00	156.871,91	1.249.007,78	0,00	2.014.492,22
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	156.871,91	1.248.425,25	0,00	1.948.864,75
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	156.871,91	1.248.425,25	0,00	1.948.864,75
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	156.871,91	1.248.425,25	0,00	1.948.864,75
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	3.197.290,00	156.871,91	1.248.425,25	0,00	1.948.864,75
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.263.500,00	156.936,91	1.249.523,20	0,00	2.013.976,80
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.614,38	37.368,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	392,95	3.147,94	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	724,32	5.411,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	140,80	1.090,31	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.872,45	47.017,54	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.263.500,00	162.809,36	1.296.540,74	0,00	2.013.976,80

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

Agosto/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.	4.614,38	37.368,27
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	392,95	3.147,94
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.	724,32	5.411,02
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	140,80	1.090,31
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.872,45	47.017,54

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

Agosto/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.	4.570,74	37.646,11	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	394,95	3.594,51	
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.	724,32	5.411,02	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	140,80	985,60	
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\$ 5.830,81	R\$ 93.001,68

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

Agosto/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	401.736,16	57.133,22	458.869,38	401.736,16	57.133,22	458.869,38	401.736,16	57.133,22	458.869,38	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	96.871,97	13.598,06	110.470,03	96.871,97	13.598,06	110.470,03	96.871,97	13.598,06	110.470,03	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	912,64	151,52	1.064,16	912,64	151,52	1.064,16	912,64	151,52	1.064,16	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	809.448,21	1.511,35	810.959,56	184.240,10	27.044,58	211.284,68	162.820,86	31.523,82	194.344,68	616.614,88
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	24.071,00	11.884,00	35.955,00	16.831,00	3.734,00	20.565,00	15.631,00	2.884,00	18.515,00	17.440,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	866.100,55	32.621,79	898.722,34	276.833,19	38.033,97	314.867,16	276.733,19	37.677,97	314.411,16	584.311,18
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	283.802,00	1.450,00	285.252,00	8.802,00	1.450,00	10.252,00	8.802,00	1.450,00	10.252,00	275.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	9.689,95	1.234,05	10.924,00	9.689,95	1.234,05	10.924,00	9.689,95	1.234,05	10.924,00	0,00
	Total da Atividade		2.493.005,02	119.583,99	2.612.589,01	996.289,55	142.379,40	1.138.668,95	973.570,31	145.652,64	1.119.222,95	1.493.366,06
	Total da Unidade		2.493.005,02	119.583,99	2.612.589,01	996.289,55	142.379,40	1.138.668,95	973.570,31	145.652,64	1.119.222,95	1.493.366,06
	Total da Secretaria		2.493.005,02	119.583,99	2.612.589,01	996.289,55	142.379,40	1.138.668,95	973.570,31	145.652,64	1.119.222,95	1.493.366,06
	Total do Órgão		2.493.005,02	119.583,99	2.612.589,01	996.289,55	142.379,40	1.138.668,95	973.570,31	145.652,64	1.119.222,95	1.493.366,06
	Total da Despesa Orçamentária		2.493.005,02	119.583,99	2.612.589,01	996.289,55	142.379,40	1.138.668,95	973.570,31	145.652,64	1.119.222,95	1.493.366,06
Resumo:												
	Despesa Correntes		2.199.513,07	116.899,94	2.316.413,01	977.797,60	139.695,35	1.117.492,95	955.078,36	142.968,59	1.098.046,95	1.218.366,06
	Despesa de Capital		293.491,95	2.684,05	296.176,00	18.491,95	2.684,05	21.176,00	18.491,95	2.684,05	21.176,00	275.000,00
	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

Agosto/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

Agosto/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	889,07	0,00	0,00	856,27
				0,00	0,00	0,00	610,93		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	0,00	749.848,48	57.214,78	81,56	290.979,10
				0,00	0,00	0,00	151,52		459.171,92	302,54	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.198,00	13.598,06	0,00	30.727,97
				0,00	0,00	0,00	33.802,00		110.470,03	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	1.601,52	41.887,02	0,00	0,00	41.887,02
				0,00	0,00	0,00	3.112,98		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	1.064,16	151,52	0,00	0,00
				0,00	1.064,16	0,00	0,00		1.064,16	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	1.511,35	0,00	89.040,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.046.524,76	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	11.884,00	0,00	39.045,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.955,00	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	32.621,79	0,00	102.638,93
				0,00	1.361,27	0,00	0,00		1.383.972,03	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	1.450,00	0,00	0,00	285.252,00	1.450,00	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	1.234,05	0,00	24.076,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.924,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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	1.601,52	0,00	1.601,52	3.263.500,00	119.665,55	81,56	650.910,99
				0,00	37.677,43	0,00	37.677,43		3.556.729,44	944.140,43	
	Total da Unidade		3.263.500,00	0,00	1.601,52	0,00	1.601,52	3.263.500,00	119.665,55	81,56	650.910,99
				0,00	37.677,43	0,00	37.677,43		3.556.729,44	944.140,43	
	Total da Secretaria		3.263.500,00	0,00	1.601,52	0,00	1.601,52	3.263.500,00	119.665,55	81,56	650.910,99
				0,00	37.677,43	0,00	37.677,43		3.556.729,44	944.140,43	
	Total do Órgão		3.263.500,00	0,00	1.601,52	0,00	1.601,52	3.263.500,00	119.665,55	81,56	650.910,99
				0,00	37.677,43	0,00	37.677,43		3.556.729,44	944.140,43	
	Total da Despesa Orçamentária		3.263.500,00	0,00	1.601,52	0,00	1.601,52	3.263.500,00	119.665,55	81,56	650.910,99
				0,00	37.677,43	0,00	37.677,43		3.556.729,44	944.140,43	
Resumo:											
	Despesa Correntes		2.978.500,00	0,00	151,52	0,00	1.601,52	2.943.248,00	116.981,50	81,56	626.834,99
				0,00	2.425,43	0,00	37.677,43		3.037.530,44	721.117,43	
	Despesa de Capital		285.000,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	320.252,00	2.684,05	0,00	24.076,00
				0,00	35.252,00	0,00	0,00		519.199,00	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

Agosto/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	104,14	31,69	0,00	135,83
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	10.746,17	10.746,17	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	42.927,69	4.215,77	6.200,45	40.943,01
Total Agência:		43.031,83	14.993,63	16.946,62	41.078,84
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	1,00	189.473,55	189.473,55	1,00
7-8 APL	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO -	53.938,30	97.512,00	90.726,55	60.723,75
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	278.574,81	278.574,81	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - A	222.281,76	131.892,51	126.315,31	227.858,96
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	1,00	105.092,75	105.092,75	1,00
9-4 APL	BRADESCO-CONTA SALÁRIO - APL	9.630,95	53.000,00	52.092,75	10.538,20
Total Agência:		285.854,01	855.545,62	842.275,72	299.123,91
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	9,00	0,00	9,00
Total Agência:		0,00	9,00	0,00	9,00
Total Banco:		328.885,84	870.548,25	859.222,34	340.211,75
Total Geral:		328.885,84	870.548,25	859.222,34	340.211,75

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

Agosto/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				0,00
12/08/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999Número: 313	6169992	9,00	0,00	9,00
			Total do Documento:	9,00	0,00
Total de Registros: 1		Total:	9,00	0,00	9,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
07/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000213/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	015.310	519,23	0,00	519,23
		Total do Documento:	519,23	0,00	
07/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000214/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	022.451	321,43	0,00	840,66
		Total do Documento:	321,43	0,00	
07/08/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 307	70	0,00	840,66	0,00
		Total do Documento:	0,00	840,66	
08/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000216/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	013.119	35,00	0,00	35,00
		Total do Documento:	35,00	0,00	
08/08/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 308	70	0,00	35,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	35,00	
09/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000218/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	7.170.486	665,30	0,00	665,30
		Total do Documento:	665,30	0,00	
09/08/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 309	70	0,00	665,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	665,30	
14/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000222/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	006.074	338,36	0,00	338,36
14/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000223/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	006.074	185,32	0,00	523,68
		Total do Documento:	523,68	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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	
14/08/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 310	70	0,00	128,73	394,95	
Total do Documento:			0,00	128,73		
14/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2019080000041	81.401	0,00	394,95	0,00	
Total do Documento:			0,00	394,95		
26/08/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 311	70	6.200,45	0,00	6.200,45	
Total do Documento:			6.200,45	0,00		
26/08/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 312	82.601	0,00	6.190,00	10,45	
Total do Documento:			0,00	6.190,00		
26/08/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019080001682	387.868	0,00	10,45	0,00	
Total do Documento:			0,00	10,45		
30/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000238/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	1.061,00	0,00	1.061,00	
Total do Documento:			1.061,00	0,00		
30/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000239/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	1.420,08	0,00	2.481,08	
Total do Documento:			1.420,08	0,00		
30/08/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 324	70	0,00	2.481,08	0,00	
Total de Registros: 17			Total:	10.746,17	10.746,17	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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				42.927,69
07/08/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 307	70	840,66	0,00	43.768,35
08/08/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 308	70	35,00	0,00	43.803,35
09/08/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 309	70	665,30	0,00	44.468,65
14/08/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 310	70	128,73	0,00	44.597,38
26/08/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 311	70	0,00	6.200,45	38.396,93
30/08/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 324	70	2.481,08	0,00	40.878,01
		Total do Documento:	4.150,77	8.681,53	
30/08/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2019080000240/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	65,00	0,00	40.943,01
		Total do Documento:	65,00	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	4.215,77	6.200,45	40.943,01

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
01/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000208/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.390,20	0,00	7.391,20
		Total do Documento:	7.390,20	0,00	
01/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 276	3069971	0,00	7.390,20	1,00
		Total do Documento:	0,00	7.390,20	
02/08/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 277	129245	116.555,37	0,00	116.556,37
		Total do Documento:	116.555,37	0,00	
02/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000209/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.466,63	0,00	125.023,00
		Total do Documento:	8.466,63	0,00	
02/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 279	6169247	0,00	72.022,00	53.001,00
		Total do Documento:	0,00	72.022,00	
02/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 278	6169466	0,00	53.000,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	53.000,00	
05/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000210/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.750,68	0,00	9.751,68
		Total do Documento:	9.750,68	0,00	
05/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 280	4127921	0,00	8.646,68	1.105,00
		Total do Documento:	0,00	8.646,68	
05/08/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019080001659	4600590	0,00	1.104,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.104,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
06/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000211/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.653,11	0,00	7.654,11
Total do Documento:			7.653,11	0,00	
06/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 281	4805311	0,00	7.653,11	1,00
Total do Documento:			0,00	7.653,11	
07/08/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 282	2540351	9.759,94	0,00	9.760,94
Total do Documento:			9.759,94	0,00	
07/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000212/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.740,06	0,00	20.501,00
Total do Documento:			10.740,06	0,00	
07/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 283	6169128	0,00	20.500,00	1,00
Total do Documento:			0,00	20.500,00	
08/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000215/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.947,49	0,00	7.948,49
Total do Documento:			7.947,49	0,00	
08/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 284	5761374	0,00	7.947,49	1,00
Total do Documento:			0,00	7.947,49	
09/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000217/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.207,82	0,00	7.208,82
Total do Documento:			7.207,82	0,00	
09/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 285	6184344	0,00	7.207,82	1,00
Total do Documento:			0,00	7.207,82	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
12/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000219/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.893,95	0,00	9.894,95
Total do Documento:			9.893,95	0,00	
12/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 286	6576981	0,00	9.893,95	1,00
Total do Documento:			0,00	9.893,95	
13/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000220/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.600,58	0,00	8.601,58
Total do Documento:			8.600,58	0,00	
13/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 287	6965198	0,00	8.600,58	1,00
Total do Documento:			0,00	8.600,58	
14/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000221/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.103,68	0,00	7.104,68
Total do Documento:			7.103,68	0,00	
14/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 288	7376423	0,00	7.103,68	1,00
Total do Documento:			0,00	7.103,68	
15/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000224/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.602,72	0,00	6.603,72
Total do Documento:			6.602,72	0,00	
15/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 289	7788207	0,00	6.546,42	57,30
Total do Documento:			0,00	6.546,42	
15/08/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019080001676	10819	0,00	56,30	1,00
Total do Documento:			0,00	56,30	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
16/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000225/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.417,02	0,00	4.418,02
Total do Documento:			4.417,02	0,00	
16/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 290	8221561	0,00	4.417,02	1,00
Total do Documento:			0,00	4.417,02	
19/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000227/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.829,66	0,00	7.830,66
Total do Documento:			7.829,66	0,00	
19/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 291	8627177	0,00	7.829,66	1,00
Total do Documento:			0,00	7.829,66	
20/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000228/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.214,13	0,00	5.215,13
Total do Documento:			5.214,13	0,00	
20/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 292	9028365	0,00	5.214,13	1,00
Total do Documento:			0,00	5.214,13	
21/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000229/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.694,29	0,00	3.695,29
Total do Documento:			3.694,29	0,00	
21/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 293	9379361	0,00	3.694,29	1,00
Total do Documento:			0,00	3.694,29	
22/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000230/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.401,76	0,00	4.402,76
Total do Documento:			4.401,76	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
22/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 294	9697080	0,00	4.401,76	1,00
Total do Documento:			0,00	4.401,76	
23/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000231/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	2.063,37	0,00	2.064,37
Total do Documento:			2.063,37	0,00	
23/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 295	29072	0,00	2.063,37	1,00
Total do Documento:			0,00	2.063,37	
26/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000232/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.916,70	0,00	5.917,70
Total do Documento:			5.916,70	0,00	
26/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 296	260819	0,00	5.916,70	1,00
Total do Documento:			0,00	5.916,70	
27/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000234/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.262,63	0,00	6.263,63
Total do Documento:			6.262,63	0,00	
27/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 317	780859	0,00	6.262,63	1,00
Total do Documento:			0,00	6.262,63	
28/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000235/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.275,72	0,00	6.276,72
Total do Documento:			6.275,72	0,00	
28/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 318	1143279	0,00	6.275,72	1,00
Total do Documento:			0,00	6.275,72	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
29/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000236/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.646,11	0,00	5.647,11
Total do Documento:			5.646,11	0,00	
29/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 319	1579778	0,00	5.646,11	1,00
Total do Documento:			0,00	5.646,11	
30/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000237/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.181,19	0,00	9.182,19
Total do Documento:			9.181,19	0,00	
30/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 320	2174199	0,00	9.181,19	1,00
Total do Documento:			0,00	9.181,19	
Total de Registros: 49		Total:	278.574,81	278.574,81	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
01/08/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 297	5580410	7.979,00	0,00	7.980,00
		Total do Documento:	7.979,00	0,00	
01/08/2019	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 201901000008\Ordem: 2019080001655	592	0,00	7.540,00	440,00
		Total do Documento:	0,00	7.540,00	
01/08/2019	Pago a: MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI\Emp.: 2019070000154\Ordem: 2019080001654	593	0,00	439,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	439,00	
02/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 279	6169247	72.022,00	0,00	72.023,00
		Total do Documento:	72.022,00	0,00	
02/08/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 298	3572736	0,00	72.022,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	72.022,00	
05/08/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 299	5580410	2.323,88	0,00	2.324,88
		Total do Documento:	2.323,88	0,00	
05/08/2019	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2019010000033\Ordem: 2019080001658	594	0,00	300,00	2.024,88
		Total do Documento:	0,00	300,00	
05/08/2019	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2019080000186\Ordem: 2019080001664	5968350	0,00	283,23	1.741,65
		Total do Documento:	0,00	283,23	
05/08/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019080000183\Ordem: 2019080001662	5968903	0,00	137,73	1.603,92
		Total do Documento:	0,00	137,73	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
05/08/2019	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2019070000169\Ordem: 2019080001656	9870384	0,00	120,00	1.483,92
05/08/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019080001660	9870384	0,00	10,15	1.473,77
Total do Documento:			0,00	130,15	
05/08/2019	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2019070000170\Ordem: 2019080001657	9873379	0,00	100,00	1.373,77
05/08/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019080001660	9873379	0,00	10,15	1.363,62
Total do Documento:			0,00	110,15	
05/08/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019080001660	9878016	0,00	10,15	1.353,47
05/08/2019	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2019080000182\Ordem: 2019080001661	9878016	0,00	1.050,00	303,47
Total do Documento:			0,00	1.060,15	
05/08/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019080001660	9882952	0,00	10,15	293,32
05/08/2019	Pago a: BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2019080000184\Ordem: 2019080001663	9882952	0,00	151,52	141,80
05/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS SAAE/Número: 2019080000040	9882952	0,00	140,80	1,00
Total do Documento:			0,00	302,47	
07/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 283	6169128	20.500,00	0,00	20.501,00
Total do Documento:			20.500,00	0,00	
07/08/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 300	5362406	0,00	19.300,00	1.201,00
Total do Documento:			0,00	19.300,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
07/08/2019	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2019020000038\Ordem: 2019080001665	5029722	0,00	1.200,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
09/08/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 301	5580410	500,00	0,00	501,00
Total do Documento:			500,00	0,00	
09/08/2019	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2019050000115\Ordem: 2019080001666	6180024	0,00	500,00	1,00
Total do Documento:			0,00	500,00	
12/08/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 302	5580410	7.562,71	0,00	7.563,71
Total do Documento:			7.562,71	0,00	
12/08/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999\Número: 313	6169992	0,00	9,00	7.554,71
Total do Documento:			0,00	9,00	
12/08/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019080001667	1452297	0,00	10,15	7.544,56
12/08/2019	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2019070000181\Ordem: 2019080001673	1452297	0,00	5.120,24	2.424,32
Total do Documento:			0,00	5.130,39	
12/08/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019080001667	1465969	0,00	10,15	2.414,17
12/08/2019	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2019080000188\Ordem: 2019080001668	1465969	0,00	60,00	2.354,17
12/08/2019	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2019080000189\Ordem: 2019080001669	1465969	0,00	150,00	2.204,17
Total do Documento:			0,00	220,15	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
12/08/2019	Pago a: L DE B ARAUJO - EPP\Emp.: 2019080000192\Ordem: 2019080001670	6169917	0,00	603,00	1.601,17
12/08/2019	Pago a: L DE B ARAUJO - EPP\Emp.: 2019080000193\Ordem: 2019080001671	6169917	0,00	354,35	1.246,82
			Total do Documento:	0,00	957,35
12/08/2019	Pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447\Emp.: 2019070000156\Ordem: 2019080001672	6169992	0,00	1.245,82	1,00
			Total do Documento:	0,00	1.245,82
13/08/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 303	5580410	5.061,16	0,00	5.062,16
			Total do Documento:	5.061,16	0,00
13/08/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019080001674	3061783	0,00	10,15	5.052,01
13/08/2019	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2019020000041\Ordem: 2019080001675	3061783	0,00	5.051,01	1,00
			Total do Documento:	0,00	5.061,16
15/08/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 304	5580410	18.869,25	0,00	18.870,25
			Total do Documento:	18.869,25	0,00
15/08/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019080001677	10819	0,00	56,30	18.813,95
			Total do Documento:	0,00	56,30
15/08/2019	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2019080000185\Ordem: 2019080001679	5162100	0,00	13.598,06	5.215,89
			Total do Documento:	0,00	13.598,06
15/08/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019080001677	5669703	0,00	10,15	5.205,74

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
15/08/2019	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA\Emp.: 2019080000194\Ordem: 2019080001678	5669703	0,00	634,00	4.571,74
Total do Documento:			0,00	644,15	
15/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2019080000042	5162100	0,00	4.570,74	1,00
Total do Documento:			0,00	4.570,74	
16/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000226/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	773858	35,00	0,00	36,00
Total do Documento:			35,00	0,00	
21/08/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 305	7043716	8.165,00	0,00	8.201,00
Total do Documento:			8.165,00	0,00	
21/08/2019	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2019070000163\Ordem: 2019080001680	595	0,00	8.200,00	1,00
Total do Documento:			0,00	8.200,00	
26/08/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 312	82.601	6.190,00	0,00	6.191,00
Total do Documento:			6.190,00	0,00	
26/08/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 306	260819	0,00	6.190,00	1,00
Total do Documento:			0,00	6.190,00	
27/08/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 314	3572736	5.406,52	0,00	5.407,52
Total do Documento:			5.406,52	0,00	
27/08/2019	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2019020000041\Ordem: 2019080001685	8867922	0,00	3.922,22	1.485,30
27/08/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019080001687	8867922	0,00	10,15	1.475,15

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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	3.932,37	
27/08/2019	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2019040000080\Ordem: 2019080001686	8873077	0,00	1.464,00	11,15
27/08/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019080001687	8873077	0,00	10,15	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.474,15	
28/08/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 315	3572736	33.624,98	0,00	33.625,98
		Total do Documento:	33.624,98	0,00	
28/08/2019	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2019080000190\Ordem: 2019080001688	1183530	0,00	114,00	33.511,98
28/08/2019	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2019080000191\Ordem: 2019080001689	1183530	0,00	1.450,00	32.061,98
28/08/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019080001696	1183530	0,00	10,15	32.051,83
		Total do Documento:	0,00	1.574,15	
28/08/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019080000198\Ordem: 2019080001690	5968903	0,00	159,58	31.892,25
		Total do Documento:	0,00	159,58	
28/08/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019080000202\Ordem: 2019080001694	5971479	0,00	24.762,20	7.130,05
		Total do Documento:	0,00	24.762,20	
28/08/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019080000200\Ordem: 2019080001692	5972872	0,00	51,80	7.078,25
		Total do Documento:	0,00	51,80	
28/08/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019080000199\Ordem: 2019080001691	5973867	0,00	4.378,26	2.699,99
		Total do Documento:	0,00	4.378,26	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRDESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2019080000203\Ordem: 2019080001695	5975854	0,00	288,14	2.411,85
Total do Documento:			0,00	288,14	
28/08/2019	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2019080000201\Ordem: 2019080001693	5977848	0,00	2.410,85	1,00
Total do Documento:			0,00	2.410,85	
30/08/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 316	3572736	1.234,05	0,00	1.235,05
Total do Documento:			1.234,05	0,00	
30/08/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA /SEC TESOURO NACIONAL\Emp.: 2019080000204\Ordem: 2019080001698	5302656	0,00	685,45	549,60
Total do Documento:			0,00	685,45	
30/08/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA /SEC TESOURO NACIONAL\Emp.: 2019080000205\Ordem: 2019080001699	5303547	0,00	548,60	1,00
Total do Documento:			0,00	548,60	
Total de Registros: 65		Total:	189.473,55	189.473,55	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
02/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 278	6169466	53.000,00	0,00	53.001,00
		Total do Documento:	53.000,00	0,00	
02/08/2019	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 322	3572737	0,00	53.000,00	1,00
26/08/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 323	3572737	52.005,39	0,00	52.006,39
		Total do Documento:	52.005,39	53.000,00	
26/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000196\Ordem: 2019080001683	3251811	0,00	1.429,04	50.577,35
		Total do Documento:	0,00	1.429,04	
26/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000196\Ordem: 2019080001683	389998	0,00	4.084,88	46.492,47
		Total do Documento:	0,00	4.084,88	
26/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000196\Ordem: 2019080001683	6169098	0,00	1.820,00	44.672,47
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
26/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000196\Ordem: 2019080001683	6169223	0,00	1.007,68	43.664,79
		Total do Documento:	0,00	1.007,68	
26/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000196\Ordem: 2019080001683	6169239	0,00	1.300,52	42.364,27
		Total do Documento:	0,00	1.300,52	
26/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000196\Ordem: 2019080001683	616926	0,00	33.219,58	9.144,69
		Total do Documento:	0,00	33.219,58	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
26/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000196\Ordem: 2019080001683	6169365	0,00	1.019,96	8.124,73
			Total do Documento:	0,00	1.019,96
26/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000196\Ordem: 2019080001683	6169372	0,00	1.379,68	6.745,05
			Total do Documento:	0,00	1.379,68
26/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000196\Ordem: 2019080001683	6169468	0,00	1.319,28	5.425,77
			Total do Documento:	0,00	1.319,28
26/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000197\Ordem: 2019080001684	6169673	0,00	1.338,00	4.087,77
			Total do Documento:	0,00	1.338,00
26/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000196\Ordem: 2019080001683	6169868	0,00	942,08	3.145,69
			Total do Documento:	0,00	942,08
26/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000196\Ordem: 2019080001683	6169983	0,00	1.296,07	1.849,62
			Total do Documento:	0,00	1.296,07
26/08/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019080001681	7892761	0,00	10,15	1.839,47
26/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000196\Ordem: 2019080001683	7892761	0,00	1.104,00	735,47
			Total do Documento:	0,00	1.114,15
26/08/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019080001681	7919050	0,00	10,15	725,32
			Total do Documento:	0,00	10,15
26/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019080000044	6169606	0,00	500,43	224,89

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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	500,43	
26/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019080000043	7919050	0,00	223,89	1,00
		Total do Documento:	0,00	223,89	
28/08/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 321	3572737	87,36	0,00	88,36
		Total do Documento:	87,36	0,00	
28/08/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019080001697	24	0,00	87,36	1,00
		Total do Documento:	0,00	87,36	
Total de Registros: 22		Total:	105.092,75	105.092,75	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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				222.281,76
01/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL \ Número: 276	3069971	7.390,20	0,00	229.671,96
		Total do Documento:	7.390,20	0,00	
02/08/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 \ Número: 277	129245	0,00	116.555,37	113.116,59
		Total do Documento:	0,00	116.555,37	
05/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL \ Número: 280	4127921	8.646,68	0,00	121.763,27
		Total do Documento:	8.646,68	0,00	
06/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL \ Número: 281	4805311	7.653,11	0,00	129.416,38
		Total do Documento:	7.653,11	0,00	
07/08/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 \ Número: 282	2540351	0,00	9.759,94	119.656,44
		Total do Documento:	0,00	9.759,94	
08/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL \ Número: 284	5761374	7.947,49	0,00	127.603,93
		Total do Documento:	7.947,49	0,00	
09/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL \ Número: 285	6184344	7.207,82	0,00	134.811,75
		Total do Documento:	7.207,82	0,00	
12/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL \ Número: 286	6576981	9.893,95	0,00	144.705,70
		Total do Documento:	9.893,95	0,00	
13/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL \ Número: 287	6965198	8.600,58	0,00	153.306,28
		Total do Documento:	8.600,58	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
14/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 288	7376423	7.103,68	0,00	160.409,96
			Total do Documento:	7.103,68	0,00
15/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 289	7788207	6.546,42	0,00	166.956,38
			Total do Documento:	6.546,42	0,00
16/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 290	8221561	4.417,02	0,00	171.373,40
			Total do Documento:	4.417,02	0,00
19/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 291	8627177	7.829,66	0,00	179.203,06
			Total do Documento:	7.829,66	0,00
20/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 292	9028365	5.214,13	0,00	184.417,19
			Total do Documento:	5.214,13	0,00
21/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 293	9379361	3.694,29	0,00	188.111,48
			Total do Documento:	3.694,29	0,00
22/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 294	9697080	4.401,76	0,00	192.513,24
			Total do Documento:	4.401,76	0,00
23/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 295	29072	2.063,37	0,00	194.576,61
			Total do Documento:	2.063,37	0,00
26/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 296	260819	5.916,70	0,00	200.493,31
			Total do Documento:	5.916,70	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
27/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 317	780859	6.262,63	0,00	206.755,94
		Total do Documento:	6.262,63	0,00	
28/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 318	1143279	6.275,72	0,00	213.031,66
		Total do Documento:	6.275,72	0,00	
29/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 319	1579778	5.646,11	0,00	218.677,77
		Total do Documento:	5.646,11	0,00	
30/08/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 320	2174199	9.181,19	0,00	227.858,96
		Total do Documento:	9.181,19	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	131.892,51	126.315,31	227.858,96

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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				104,14
26/08/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019080000233/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	000.000	31,69	0,00	135,83
		Total do Documento:	31,69	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	31,69	0,00	135,83

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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				9.630,95
02/08/2019	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL Número: 322	3572737	53.000,00	0,00	62.630,95
26/08/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4 Número: 323	3572737	0,00	52.005,39	10.625,56
28/08/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4 Número: 321	3572737	0,00	87,36	10.538,20
Total do Documento:			53.000,00	52.092,75	
Total de Registros: 3		Total:	53.000,00	52.092,75	10.538,20

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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				53.938,30
01/08/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 297	5580410	0,00	7.979,00	45.959,30
		Total do Documento:	0,00	7.979,00	
02/08/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 298	3572736	72.022,00	0,00	117.981,30
		Total do Documento:	72.022,00	0,00	
05/08/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 299	5580410	0,00	2.323,88	115.657,42
		Total do Documento:	0,00	2.323,88	
07/08/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 300	5362406	19.300,00	0,00	134.957,42
		Total do Documento:	19.300,00	0,00	
09/08/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 301	5580410	0,00	500,00	134.457,42
12/08/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 302	5580410	0,00	7.562,71	126.894,71
13/08/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 303	5580410	0,00	5.061,16	121.833,55
15/08/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 304	5580410	0,00	18.869,25	102.964,30
		Total do Documento:	0,00	31.993,12	
21/08/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 305	7043716	0,00	8.165,00	94.799,30
		Total do Documento:	0,00	8.165,00	
26/08/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 306	260819	6.190,00	0,00	100.989,30
		Total do Documento:	6.190,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 314	3572736	0,00	5.406,52	95.582,78
28/08/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 315	3572736	0,00	33.624,98	61.957,80
30/08/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 316	3572736	0,00	1.234,05	60.723,75
Total do Documento:			0,00	40.265,55	
Total de Registros: 13		Total:	97.512,00	90.726,55	60.723,75

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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