



Estado de Alagoas

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATTA

BALANCETE MENSAL
JULHO 2020

ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

AMANDO DE 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

Julho/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	282.174,44		Despesa Orçamentária	147.128,96	
Receita Orçamentária	199.475,49		Despesas Correntes	139.925,40	
Receitas Correntes	199.475,49		Despesas de Captial	7.203,56	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	38.844,57	
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	5.939,27		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	301.615,67	
Total:	487.589,20		Total:	487.589,20	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	382.574,65		Despesa Orçamentária	1.001.832,10	
Receita Orçamentária	1.399.559,63		Despesas Correntes	982.414,46	
Receitas Correntes	1.399.559,63		Despesas de Captial	19.417,64	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	246.148,66	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	274.894,57	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	274.894,57	
Receita Extra-Orçamentária	42.356,72		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	301.615,67	
Total:	1.824.491,00		Total:	1.824.491,00	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	691.375,50	4.503,92	686.871,58	Saldo Anterior	282.174,44	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.050.617,38
Sub Total	691.375,50	4.503,92	686.871,58	Depositado no mês	1.070.058,61	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	301.615,67
Total	691.375,50	4.503,92	686.871,58	Total	1.352.233,05	1.352.233,05

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

Julho/2020
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	4.609.170,00	199.475,49	1.399.559,63	0,00	3.209.610,37
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	28,38	332,59	332,59	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	28,38	332,59	332,59	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	28,38	332,59	332,59	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	28,38	332,59	332,59	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	28,38	332,59	332,59	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	28,38	332,59	332,59	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	28,38	332,59	332,59	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.609.170,00	199.447,11	1.399.227,04	0,00	3.209.942,96
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	199.447,11	1.399.227,04	0,00	3.209.942,96
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	199.447,11	1.399.227,04	0,00	3.209.942,96
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.609.170,00	199.447,11	1.399.227,04	0,00	3.209.942,96
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.609.170,00	199.447,11	1.399.227,04	0,00	3.209.942,96
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.609.170,00	199.475,49	1.399.559,63	0,00	3.209.610,37
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.458,81	32.007,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	391,19	2.849,44	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	945,58	6.495,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	143,69	1.004,95	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.939,27	42.356,72	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.609.170,00	205.414,76	1.441.916,35	0,00	3.209.610,37

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

Julho/2020

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.458,81	32.007,21
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	391,19	2.849,44
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.	945,58	6.495,12
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	143,69	1.004,95
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.939,27	42.356,72

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

Julho/2020
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.412,52	33.656,41	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	393,19	3.120,73	
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.	945,58	6.495,12	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	143,69	1.250,46	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	32.949,59	201.625,94	
8 Registros		Total	R\$ 38.844,57	R\$ 246.148,66

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

Julho/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PODER EXECUTIVO												
21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
17.122.0016.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	4.874,48	972,40	5.846,88	4.874,48	972,40	5.846,88	4.874,48	972,40	5.846,88	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	339.832,60	57.825,18	397.657,78	339.832,60	57.825,18	397.657,78	339.832,60	57.825,18	397.657,78	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	82.945,01	13.176,19	96.121,20	82.945,01	13.176,19	96.121,20	82.945,01	13.176,19	96.121,20	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	5.907,04	0,00	5.907,04	5.907,04	0,00	5.907,04	5.907,04	0,00	5.907,04	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	1.310,74	188,10	1.498,84	1.310,74	188,10	1.498,84	1.310,74	188,10	1.498,84	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	276.191,39	465.862,79	742.054,18	102.136,87	29.010,67	131.147,54	100.251,87	20.513,26	120.765,13	621.289,05
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	32.794,60	1.245,00	34.039,60	23.694,60	2.545,00	26.239,60	21.623,60	1.245,00	22.868,60	11.171,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	327.460,69	576.689,50	904.150,19	285.994,57	44.296,03	330.290,60	283.330,07	46.005,27	329.335,34	574.814,85
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	356,52	0,00	356,52	356,52	0,00	356,52	356,52	0,00	356,52	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	2.057,13	0,00	2.057,13	2.057,13	0,00	2.057,13	2.057,13	0,00	2.057,13	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	12.830,00	231.920,00	244.750,00	12.830,00	2.570,00	15.400,00	6.035,00	6.635,00	12.670,00	232.080,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	6.179,08	568,56	6.747,64	6.179,08	568,56	6.747,64	6.179,08	568,56	6.747,64	0,00
	Total da Atividade		1.092.739,28	1.348.447,72	2.441.187,00	868.118,64	151.152,13	1.019.270,77	854.703,14	147.128,96	1.001.832,10	1.439.354,90
	Total da Unidade		1.092.739,28	1.348.447,72	2.441.187,00	868.118,64	151.152,13	1.019.270,77	854.703,14	147.128,96	1.001.832,10	1.439.354,90
	Total da Secretaria		1.092.739,28	1.348.447,72	2.441.187,00	868.118,64	151.152,13	1.019.270,77	854.703,14	147.128,96	1.001.832,10	1.439.354,90
	Total do Órgão		1.092.739,28	1.348.447,72	2.441.187,00	868.118,64	151.152,13	1.019.270,77	854.703,14	147.128,96	1.001.832,10	1.439.354,90
	Total da Despesa Orçamentária		1.092.739,28	1.348.447,72	2.441.187,00	868.118,64	151.152,13	1.019.270,77	854.703,14	147.128,96	1.001.832,10	1.439.354,90

Resumo:

Despesa Correntes	1.073.730,20	1.115.959,16	2.189.689,36	849.109,56	148.013,57	997.123,13	842.489,06	139.925,40	982.414,46	1.207.274,90
Despesa de Capital	19.009,08	232.488,56	251.497,64	19.009,08	3.138,56	22.147,64	12.214,08	7.203,56	19.417,64	232.080,00
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

Julho/2020
Demonstrativo da Despesa

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

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO DIRETOR 014.346.344-69	MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR CONTROLADOR INTERNO 052.713.854-18	JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA CONTADOR 016.007/0-T-3-AL
--	--	--

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
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										
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	1.750,00	0,00	972,40	0,00	0,00	5.846,88	972,40	0,00	0,00
				0,00	4.096,88	0,00	0,00		5.846,88	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	57.825,18	0,00	367.342,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		397.741,90	84,12	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	13.176,19	0,00	78.878,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.121,20	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	407,04	0,00	0,00		5.907,04	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	188,10	0,00	421,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.498,84	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.468,48	0,00	0,00	11.468,48
				0,00	0,00	0,00	3.531,52		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	972,40	4.527,60	0,00	0,00	4.527,60
				0,00	0,00	0,00	972,40		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	465.862,79	0,00	817.945,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		742.054,18	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	1.245,00	0,00	60.960,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.039,60	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	580.615,99	3.926,49	795.849,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		908.076,68	3.926,49	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.143,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		356,52	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.442,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.057,13	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	231.920,00	0,00	5.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		244.750,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	568,56	0,00	18.252,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.747,64	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		4.609.170,00	0,00	972,40	0,00	972,40	4.609.170,00	1.352.374,21	3.926,49	2.167.983,00
				0,00	4.503,92	0,00	4.503,92		2.445.197,61	4.010,61	
	Total da Unidade		4.609.170,00	0,00	972,40	0,00	972,40	4.609.170,00	1.352.374,21	3.926,49	2.167.983,00
				0,00	4.503,92	0,00	4.503,92		2.445.197,61	4.010,61	
	Total da Secretaria		4.609.170,00	0,00	972,40	0,00	972,40	4.609.170,00	1.352.374,21	3.926,49	2.167.983,00
				0,00	4.503,92	0,00	4.503,92		2.445.197,61	4.010,61	
	Total do Órgão		4.609.170,00	0,00	972,40	0,00	972,40	4.609.170,00	1.352.374,21	3.926,49	2.167.983,00
				0,00	4.503,92	0,00	4.503,92		2.445.197,61	4.010,61	
	Total da Despesa Orçamentária		4.609.170,00	0,00	972,40	0,00	972,40	4.609.170,00	1.352.374,21	3.926,49	2.167.983,00
				0,00	4.503,92	0,00	4.503,92		2.445.197,61	4.010,61	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.334.170,00	0,00	972,40	0,00	972,40	4.334.170,00	1.119.885,65	3.926,49	2.144.480,64
				0,00	4.503,92	0,00	4.503,92		2.193.699,97	4.010,61	
	Despesa de Capital		275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	232.488,56	0,00	23.502,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		251.497,64	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
15.132-7	SAAE BB 2	151,46	40,75	0,00	192,21
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	9.083,59	9.083,59	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	83.905,27	6.108,33	3.003,64	87.009,96
Total Agência:		84.056,73	15.232,67	12.087,23	87.202,17
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	1,00	243.173,09	243.173,09	1,00
7-8 APL	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO -	43.640,57	119.272,72	120.958,13	41.955,16
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	352.949,32	352.949,32	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - A	143.355,01	177.517,46	159.622,91	161.249,56
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	1,00	107.913,35	107.913,35	1,00
9-4 APL	BRADESCO-CONTA SALÁRIO - APL	11.119,13	54.000,00	53.913,35	11.205,78
Total Agência:		198.117,71	1.054.825,94	1.038.530,15	214.413,50
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		282.174,44	1.070.058,61	1.050.617,38	301.615,67
Total Geral:		282.174,44	1.070.058,61	1.050.617,38	301.615,67

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

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/07/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020070000184/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	022.192	45,00	0,00	45,00
Total do Documento:			45,00	0,00	
03/07/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 322	70	0,00	45,00	0,00
Total do Documento:			0,00	45,00	
09/07/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020070000189/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	012.165	2.030,00	0,00	2.030,00
Total do Documento:			2.030,00	0,00	
09/07/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 323	70	0,00	2.030,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.030,00	
10/07/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020070000191/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.310	1.007,09	0,00	1.007,09
Total do Documento:			1.007,09	0,00	
10/07/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020070000192/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	022.451	468,57	0,00	1.475,66
Total do Documento:			468,57	0,00	
10/07/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 324	70	0,00	1.475,66	0,00
13/07/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 325	70	393,19	0,00	393,19
Total do Documento:			393,19	1.475,66	
13/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2020070000042	71.301	0,00	393,19	0,00
Total do Documento:			0,00	393,19	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020070000199/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	025.614	2.372,56	0,00	2.372,56
Total do Documento:			2.372,56	0,00	
20/07/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 326	70	0,00	2.372,56	0,00
Total do Documento:			0,00	2.372,56	
23/07/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020070000202/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	011.844	156,73	0,00	156,73
Total do Documento:			156,73	0,00	
23/07/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 327	70	0,00	156,73	0,00
28/07/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 328	70	2.610,45	0,00	2.610,45
Total do Documento:			2.610,45	156,73	
28/07/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 329	72.801	0,00	2.600,00	10,45
Total do Documento:			0,00	2.600,00	
28/07/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020070002284	023.530	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
Total de Registros: 16		Total:	9.083,59	9.083,59	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.132-7		Nome da Conta: SAAE BB 2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				151,46
24/07/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020070000204/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	000.000	40,75	0,00	192,21
Total do Documento:			40,75	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	40,75	0,00	192,21

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8APL		Nome da Conta: B. DO BRASIL - SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				83.905,27
03/07/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 322	70	45,00	0,00	83.950,27
09/07/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 323	70	2.030,00	0,00	85.980,27
10/07/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 324	70	1.475,66	0,00	87.455,93
13/07/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 325	70	0,00	393,19	87.062,74
20/07/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 326	70	2.372,56	0,00	89.435,30
23/07/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 327	70	156,73	0,00	89.592,03
28/07/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 328	70	0,00	2.610,45	86.981,58
Total do Documento:			6.079,95	3.003,64	
31/07/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2020070000210/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	28,38	0,00	87.009,96
Total do Documento:			28,38	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	6.108,33	3.003,64	87.009,96

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/07/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020070000182/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	18.516,82	0,00	18.517,82
Total do Documento:			18.516,82	0,00	
01/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 353	2719528	0,00	18.516,82	1,00
Total do Documento:			0,00	18.516,82	
02/07/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020070000183/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	11.413,02	0,00	11.414,02
Total do Documento:			11.413,02	0,00	
02/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 354	3282573	0,00	11.413,02	1,00
Total do Documento:			0,00	11.413,02	
03/07/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020070000185/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.738,89	0,00	6.739,89
Total do Documento:			6.738,89	0,00	
03/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 355	3927952	0,00	4.990,49	1.749,40
Total do Documento:			0,00	4.990,49	
03/07/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020070002242	4600590	0,00	1.748,40	1,00
Total do Documento:			0,00	1.748,40	
06/07/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 356	2062714	159.622,91	0,00	159.623,91
Total do Documento:			159.622,91	0,00	
06/07/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020070000186/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	13.992,05	0,00	173.615,96
Total do Documento:			13.992,05	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 332	6169250	0,00	119.614,96	54.001,00
Total do Documento:			0,00	119.614,96	
06/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 348	6169339	0,00	54.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	54.000,00	
07/07/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020070000187/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	12.925,13	0,00	12.926,13
Total do Documento:			12.925,13	0,00	
07/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 357	5480599	0,00	12.925,13	1,00
Total do Documento:			0,00	12.925,13	
08/07/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020070000188/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	9.788,30	0,00	9.789,30
Total do Documento:			9.788,30	0,00	
08/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 358	5962889	0,00	9.788,30	1,00
Total do Documento:			0,00	9.788,30	
09/07/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020070000190/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.477,06	0,00	8.478,06
Total do Documento:			8.477,06	0,00	
09/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 359	6403553	0,00	8.477,06	1,00
Total do Documento:			0,00	8.477,06	
10/07/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020070000193/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.714,31	0,00	6.715,31
Total do Documento:			6.714,31	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 360	6835741	0,00	6.714,31	1,00
Total do Documento:			0,00	6.714,31	
13/07/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020070000194/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.533,52	0,00	8.534,52
Total do Documento:			8.533,52	0,00	
13/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 361	7315282	0,00	8.533,52	1,00
Total do Documento:			0,00	8.533,52	
14/07/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020070000195/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.758,79	0,00	5.759,79
Total do Documento:			5.758,79	0,00	
14/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 362	7801579	0,00	5.758,79	1,00
Total do Documento:			0,00	5.758,79	
15/07/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020070000196/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	3.926,00	0,00	3.927,00
Total do Documento:			3.926,00	0,00	
15/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 363	8310954	0,00	3.857,50	69,50
Total do Documento:			0,00	3.857,50	
15/07/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020070002259	10720	0,00	68,50	1,00
Total do Documento:			0,00	68,50	
16/07/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020070000197/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.045,41	0,00	6.046,41
Total do Documento:			6.045,41	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 364	8714298	0,00	6.045,41	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.045,41	
17/07/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020070000198/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.678,26	0,00	6.679,26
		Total do Documento:	6.678,26	0,00	
17/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 365	9112064	0,00	6.678,26	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.678,26	
21/07/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020070000200/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.000,89	0,00	6.001,89
		Total do Documento:	6.000,89	0,00	
21/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 366	9989551	0,00	6.000,89	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.000,89	
22/07/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020070000201/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.611,40	0,00	7.612,40
		Total do Documento:	7.611,40	0,00	
22/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 367	361503	0,00	7.611,40	1,00
		Total do Documento:	0,00	7.611,40	
23/07/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020070000203/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	11.076,55	0,00	11.077,55
		Total do Documento:	11.076,55	0,00	
23/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 368	710986	0,00	11.076,55	1,00
		Total do Documento:	0,00	11.076,55	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020070000205/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	4.932,70	0,00	4.933,70
Total do Documento:			4.932,70	0,00	
24/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 369	1085563	0,00	4.932,70	1,00
Total do Documento:			0,00	4.932,70	
27/07/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020070000206/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.631,12	0,00	8.632,12
Total do Documento:			8.631,12	0,00	
27/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 370	1519240	0,00	8.631,12	1,00
Total do Documento:			0,00	8.631,12	
28/07/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020070000207/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	9.373,12	0,00	9.374,12
Total do Documento:			9.373,12	0,00	
28/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 371	1949960	0,00	9.373,12	1,00
Total do Documento:			0,00	9.373,12	
29/07/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020070000208/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.774,90	0,00	10.775,90
Total do Documento:			10.774,90	0,00	
29/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 372	2369189	0,00	10.774,90	1,00
Total do Documento:			0,00	10.774,90	
30/07/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020070000209/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	9.850,47	0,00	9.851,47
Total do Documento:			9.850,47	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 373	2930833	0,00	9.850,47	1,00
Total do Documento:			0,00	9.850,47	
31/07/2020	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2020070000211/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.567,70	0,00	5.568,70
Total do Documento:			5.567,70	0,00	
31/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 374	3652719	0,00	5.567,70	1,00
Total do Documento:			0,00	5.567,70	
Total de Registros: 48		Total:	352.949,32	352.949,32	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO	Agência: 6169-7
N.º da Conta: 7-8	Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
02/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 330	2649930	1.000,00	0,00	1.001,00
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
02/07/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2020040000088\Ordem: 2020070002235	6180256	0,00	500,00	501,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
02/07/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2020040000088\Ordem: 2020070002236	6180832	0,00	500,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
03/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 331	2649930	3.059,43	0,00	3.060,43
		Total do Documento:	3.059,43	0,00	
03/07/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020070000157\Ordem: 2020070002240	5968903	0,00	166,86	2.893,57
		Total do Documento:	0,00	166,86	
03/07/2020	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2020010000027\Ordem: 2020070002237	660	0,00	365,00	2.528,57
		Total do Documento:	0,00	365,00	
03/07/2020	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2020060000133\Ordem: 2020070002239	9603960	0,00	440,00	2.088,57
03/07/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020070002241	9603960	0,00	10,45	2.078,12
		Total do Documento:	0,00	450,45	
03/07/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020070002241	9610062	0,00	10,45	2.067,67
03/07/2020	Restos a Pagar pago a: SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP\Ordem: 2020070002238	9610062	0,00	2.066,67	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.077,12	
06/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 332	6169250	119.614,96	0,00	119.615,96
		Total do Documento:	119.614,96	0,00	
06/07/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 333	4783770	0,00	119.272,72	343,24
		Total do Documento:	0,00	119.272,72	
06/07/2020	Pago a: BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2020070000160\Ordem: 2020070002243	4816342	0,00	188,10	155,14
06/07/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020070002244	4816342	0,00	10,45	144,69
06/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS SAAE\Número: 2020070000041	4816342	0,00	143,69	1,00
		Total do Documento:	0,00	342,24	
07/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 334	2649930	14.573,82	0,00	14.574,82
		Total do Documento:	14.573,82	0,00	
07/07/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020070002250	7836308	0,00	10,45	14.564,37
		Total do Documento:	0,00	10,45	
07/07/2020	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2020010000019\Ordem: 2020070002245	7850340	0,00	300,00	14.264,37
07/07/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020070002250	7850340	0,00	10,45	14.253,92
		Total do Documento:	0,00	310,45	
07/07/2020	Restos a Pagar pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447/Ordem: 2020070002247	6169496	0,00	622,92	13.631,00
		Total do Documento:	0,00	622,92	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2020	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2020070002249	661	0,00	8.200,00	5.431,00
		Total do Documento:	0,00	8.200,00	
07/07/2020	Restos a Pagar pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A/Ordem: 2020070002248	662	0,00	4.580,00	851,00
		Total do Documento:	0,00	4.580,00	
07/07/2020	Restos a Pagar pago a: ISIONIL RIBEIRO/Ordem: 2020070002246	7836308	0,00	850,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	850,00	
09/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 335	4783770	2.427,60	0,00	2.428,60
		Total do Documento:	2.427,60	0,00	
09/07/2020	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2020070000163\Ordem: 2020070002251	3780924	0,00	1.161,70	1.266,90
09/07/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020070002253	3780924	0,00	10,45	1.256,45
		Total do Documento:	0,00	1.172,15	
09/07/2020	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2020070000164\Ordem: 2020070002252	3791384	0,00	1.245,00	11,45
09/07/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020070002253	3791384	0,00	10,45	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.255,45	
10/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 336	4783770	7.350,56	0,00	7.351,56
		Total do Documento:	7.350,56	0,00	
10/07/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2020040000088\Ordem: 2020070002257	6180980	0,00	500,00	6.851,56
		Total do Documento:	0,00	500,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2020	Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBAS\Emp.: 2020070000167\Ordem: 2020070002255	6511986	0,00	1.384,00	5.467,56
10/07/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020070002256	6511986	0,00	10,45	5.457,11
Total do Documento:			0,00	1.394,45	
10/07/2020	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2020020000043\Ordem: 2020070002254	6565771	0,00	5.445,66	11,45
10/07/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020070002256	6565771	0,00	10,45	1,00
Total do Documento:			0,00	5.456,11	
15/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 337	4783770	68,50	0,00	69,50
Total do Documento:			68,50	0,00	
15/07/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020070002258	10720	0,00	68,50	1,00
Total do Documento:			0,00	68,50	
16/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 338	4783770	17.851,07	0,00	17.852,07
Total do Documento:			17.851,07	0,00	
16/07/2020	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2020070000169\Ordem: 2020070002261	5162100	0,00	13.176,19	4.675,88
Total do Documento:			0,00	13.176,19	
16/07/2020	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2020070000168\Ordem: 2020070002260	5968350	0,00	262,36	4.413,52
Total do Documento:			0,00	262,36	
16/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2020070000043	5162100	0,00	4.412,52	1,00
Total do Documento:			0,00	4.412,52	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 339	478770	2.206,45	0,00	2.207,45
Total do Documento:			2.206,45	0,00	
17/07/2020	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDAEmp.: 2020030000068Ordem: 2020070002262	9133329	0,00	2.196,00	11,45
17/07/2020	Pago a: BRADESCO Emp.: 2020070000156Ordem: 2020070002263	9133329	0,00	10,45	1,00
Total do Documento:			0,00	2.206,45	
21/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 340	4783770	2.580,45	0,00	2.581,45
Total do Documento:			2.580,45	0,00	
21/07/2020	Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBASEmp.: 2020070000170Ordem: 2020070002264	5551048	0,00	2.570,00	11,45
21/07/2020	Pago a: BRADESCO Emp.: 2020070000156Ordem: 2020070002265	5551048	0,00	10,45	1,00
Total do Documento:			0,00	2.580,45	
22/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 341	4783770	1.375,45	0,00	1.376,45
Total do Documento:			1.375,45	0,00	
22/07/2020	Pago a: BRADESCO Emp.: 2020070000156Ordem: 2020070002266	7412084	0,00	10,45	1.366,00
22/07/2020	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2020060000143Ordem: 2020070002267	7412084	0,00	1.365,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.375,45	
23/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 342	4783770	6.050,00	0,00	6.051,00
Total do Documento:			6.050,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2020	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2020050000130\Ordem: 2020070002269	663	0,00	2.700,00	3.351,00
Total do Documento:			0,00	2.700,00	
23/07/2020	Restos a Pagar pago a: LEENIA METALURGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - EPP\Ordem: 2020070002268	3049159	0,00	3.350,00	1,00
Total do Documento:			0,00	3.350,00	
24/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 343	4783770	845,45	0,00	846,45
Total do Documento:			845,45	0,00	
24/07/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020070002273	1638546	0,00	10,45	836,00
24/07/2020	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2020060000155\Ordem: 2020070002274	1638546	0,00	835,00	1,00
Total do Documento:			0,00	845,45	
28/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 344	4783770	41.633,11	0,00	41.634,11
Total do Documento:			41.633,11	0,00	
28/07/2020	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 329	72.801	2.600,00	0,00	44.234,11
Total do Documento:			2.600,00	0,00	
28/07/2020	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2020070000171\Ordem: 2020070002276	5808755	0,00	4.242,12	39.991,99
28/07/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020070002285	5808755	0,00	10,45	39.981,54
Total do Documento:			0,00	4.252,57	
28/07/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020070000177\Ordem: 2020070002279	5971479	0,00	26.875,25	13.106,29
Total do Documento:			0,00	26.875,25	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020070000178\Ordem: 2020070002280	5972872	0,00	51,13	13.055,16
Total do Documento:			0,00	51,13	
28/07/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020070000179\Ordem: 2020070002281	5973867	0,00	4.895,71	8.159,45
Total do Documento:			0,00	4.895,71	
28/07/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020070000175\Ordem: 2020070002277	5975854	0,00	422,22	7.737,23
Total do Documento:			0,00	422,22	
28/07/2020	Pago a: EQUATORIAL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2020070000176\Ordem: 2020070002278	5977848	0,00	2.452,55	5.284,68
Total do Documento:			0,00	2.452,55	
28/07/2020	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2020020000043\Ordem: 2020070002283	6120571	0,00	5.078,78	205,90
28/07/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020070002285	6120571	0,00	10,45	195,45
Total do Documento:			0,00	5.089,23	
28/07/2020	Pago a: ERIKA MORGANE FERREIRA 09110189483\Emp.: 2020030000056\Ordem: 2020070002282	6134708	0,00	184,00	11,45
28/07/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020070002285	6134708	0,00	10,45	1,00
Total do Documento:			0,00	194,45	
29/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 345	4783770	5.329,79	0,00	5.330,79
Total do Documento:			5.329,79	0,00	
29/07/2020	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2020070000180\Ordem: 2020070002287	5302158	0,00	568,56	4.762,23
Total do Documento:			0,00	568,56	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020070002289	7702790	0,00	10,45	4.751,78
29/07/2020	Pago a: JP DE ANDRADE ELETRICO\Emp.: 2020050000129\Ordem: 2020070002290	7702790	0,00	610,00	4.141,78
29/07/2020	Pago a: JP DE ANDRADE ELETRICO\Emp.: 2020050000128\Ordem: 2020070002291	7702790	0,00	2.664,50	1.477,28
Total do Documento:			0,00	3.284,95	
29/07/2020	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2020040000083\Ordem: 2020070002288	7882028	0,00	1.465,83	11,45
29/07/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020070002289	7882028	0,00	10,45	1,00
Total do Documento:			0,00	1.476,28	
30/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 346	4783770	13.280,00	0,00	13.281,00
Total do Documento:			13.280,00	0,00	
30/07/2020	Restos a Pagar pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Ordem: 2020070002293	664	0,00	4.580,00	8.701,00
Total do Documento:			0,00	4.580,00	
30/07/2020	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2020070002292	665	0,00	8.700,00	1,00
Total do Documento:			0,00	8.700,00	
31/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 347	4783770	1.326,45	0,00	1.327,45
Total do Documento:			1.326,45	0,00	
31/07/2020	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2020070000183\Ordem: 2020070002294	3582507	0,00	1.031,50	295,95
31/07/2020	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2020070000184\Ordem: 2020070002295	3582507	0,00	284,50	11,45

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020070002296	3582507	0,00	10,45	1,00
Total do Documento:			0,00	1.326,45	
Total de Registros: 82		Total:	243.173,09	243.173,09	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
06/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 348	6169339	54.000,00	0,00	54.001,00
Total do Documento:			54.000,00	0,00	
06/07/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 349	4783771	0,00	54.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	54.000,00	
24/07/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 350	2649931	2.567,48	0,00	2.568,48
Total do Documento:			2.567,48	0,00	
24/07/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 351	4783771	51.257,31	0,00	53.825,79
Total do Documento:			51.257,31	0,00	
24/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070000173\Ordem: 2020070002271	169179	0,00	1.369,23	52.456,56
Total do Documento:			0,00	1.369,23	
24/07/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020070002275	1854448	0,00	10,45	52.446,11
Total do Documento:			0,00	10,45	
24/07/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020070002275	1856289	0,00	10,45	52.435,66
Total do Documento:			0,00	10,45	
24/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070000173\Ordem: 2020070002271	2115708	0,00	1.107,67	51.327,99
Total do Documento:			0,00	1.107,67	
24/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070000173\Ordem: 2020070002271	3251161	0,00	1.522,61	49.805,38
Total do Documento:			0,00	1.522,61	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070000173\Ordem: 2020070002271	389375	0,00	5.744,94	44.060,44
		Total do Documento:	0,00	5.744,94	
24/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070000173\Ordem: 2020070002271	6169042	0,00	1.208,92	42.851,52
		Total do Documento:	0,00	1.208,92	
24/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070000172\Ordem: 2020070002270	616924	0,00	972,40	41.879,12
24/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070000173\Ordem: 2020070002271	616924	0,00	32.041,10	9.838,02
		Total do Documento:	0,00	33.013,50	
24/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070000173\Ordem: 2020070002271	6169270	0,00	1.103,70	8.734,32
		Total do Documento:	0,00	1.103,70	
24/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070000173\Ordem: 2020070002271	6169445	0,00	966,63	7.767,69
		Total do Documento:	0,00	966,63	
24/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070000173\Ordem: 2020070002271	6169581	0,00	1.285,33	6.482,36
		Total do Documento:	0,00	1.285,33	
24/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070000173\Ordem: 2020070002271	6169622	0,00	2.637,16	3.845,20
		Total do Documento:	0,00	2.637,16	
24/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070000174\Ordem: 2020070002272	6169812	0,00	1.462,57	2.382,63
		Total do Documento:	0,00	1.462,57	
24/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070000173\Ordem: 2020070002271	6169837	0,00	1.436,05	946,58

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.436,05	
24/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020070000044	1854448	0,00	242,27	704,31
		Total do Documento:	0,00	242,27	
24/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020070000045	1856289	0,00	331,12	373,19
		Total do Documento:	0,00	331,12	
24/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2020070000046	6169928	0,00	372,19	1,00
		Total do Documento:	0,00	372,19	
28/07/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 352	4783771	88,56	0,00	89,56
		Total do Documento:	88,56	0,00	
28/07/2020	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2020070000156\Ordem: 2020070002286	24	0,00	88,56	1,00
		Total do Documento:	0,00	88,56	
Total de Registros: 24		Total:	107.913,35	107.913,35	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO	Agência: 6169-7
N.º da Conta: 8-6 APLIC	Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				143.355,01
01/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 353	2719528	18.516,82	0,00	161.871,83
		Total do Documento:	18.516,82	0,00	
02/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 354	3282573	11.413,02	0,00	173.284,85
		Total do Documento:	11.413,02	0,00	
03/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 355	3927952	4.990,49	0,00	178.275,34
		Total do Documento:	4.990,49	0,00	
06/07/2020	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 356	2062714	0,00	159.622,91	18.652,43
		Total do Documento:	0,00	159.622,91	
07/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 357	5480599	12.925,13	0,00	31.577,56
		Total do Documento:	12.925,13	0,00	
08/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 358	5962889	9.788,30	0,00	41.365,86
		Total do Documento:	9.788,30	0,00	
09/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 359	6403553	8.477,06	0,00	49.842,92
		Total do Documento:	8.477,06	0,00	
10/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 360	6835741	6.714,31	0,00	56.557,23
		Total do Documento:	6.714,31	0,00	
13/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 361	7315282	8.533,52	0,00	65.090,75
		Total do Documento:	8.533,52	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO N.º da Conta: 8-6 APLIC		Agência: 6169-7 Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 362	7801579	5.758,79	0,00	70.849,54
		Total do Documento:	5.758,79	0,00	
15/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 363	8310954	3.857,50	0,00	74.707,04
		Total do Documento:	3.857,50	0,00	
16/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 364	8714298	6.045,41	0,00	80.752,45
		Total do Documento:	6.045,41	0,00	
17/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 365	9112064	6.678,26	0,00	87.430,71
		Total do Documento:	6.678,26	0,00	
21/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 366	9989551	6.000,89	0,00	93.431,60
		Total do Documento:	6.000,89	0,00	
22/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 367	361503	7.611,40	0,00	101.043,00
		Total do Documento:	7.611,40	0,00	
23/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 368	710986	11.076,55	0,00	112.119,55
		Total do Documento:	11.076,55	0,00	
24/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 369	1085563	4.932,70	0,00	117.052,25
		Total do Documento:	4.932,70	0,00	
27/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 370	1519240	8.631,12	0,00	125.683,37
		Total do Documento:	8.631,12	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 371	1949960	9.373,12	0,00	135.056,49
		Total do Documento:	9.373,12	0,00	
29/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 372	2369189	10.774,90	0,00	145.831,39
		Total do Documento:	10.774,90	0,00	
30/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 373	2930833	9.850,47	0,00	155.681,86
		Total do Documento:	9.850,47	0,00	
31/07/2020	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 374	3652719	5.567,70	0,00	161.249,56
		Total do Documento:	5.567,70	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	177.517,46	159.622,91	161.249,56

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4 APL		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA SALÁRIO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.119,13
06/07/2020	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 349	4783771	54.000,00	0,00	65.119,13
Total do Documento:			54.000,00	0,00	
24/07/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 350	2649931	0,00	2.567,48	62.551,65
Total do Documento:			0,00	2.567,48	
24/07/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 351	4783771	0,00	51.257,31	11.294,34
28/07/2020	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 352	4783771	0,00	88,56	11.205,78
Total do Documento:			0,00	51.345,87	
Total de Registros: 4		Total:	54.000,00	53.913,35	11.205,78

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8 APL		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				43.640,57
02/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 330	2649930	0,00	1.000,00	42.640,57
03/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 331	2649930	0,00	3.059,43	39.581,14
Total do Documento:			0,00	4.059,43	
06/07/2020	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 333	4783770	119.272,72	0,00	158.853,86
Total do Documento:			119.272,72	0,00	
07/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 334	2649930	0,00	14.573,82	144.280,04
Total do Documento:			0,00	14.573,82	
09/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 335	4783770	0,00	2.427,60	141.852,44
10/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 336	4783770	0,00	7.350,56	134.501,88
15/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 337	4783770	0,00	68,50	134.433,38
16/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 338	4783770	0,00	17.851,07	116.582,31
Total do Documento:			0,00	27.697,73	
17/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 339	478770	0,00	2.206,45	114.375,86
Total do Documento:			0,00	2.206,45	
21/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 340	4783770	0,00	2.580,45	111.795,41
22/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 341	4783770	0,00	1.375,45	110.419,96

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8 APL		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 342	4783770	0,00	6.050,00	104.369,96
24/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 343	4783770	0,00	845,45	103.524,51
28/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 344	4783770	0,00	41.633,11	61.891,40
29/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 345	4783770	0,00	5.329,79	56.561,61
30/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 346	4783770	0,00	13.280,00	43.281,61
31/07/2020	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 347	4783770	0,00	1.326,45	41.955,16
Total do Documento:			0,00	72.420,70	
Total de Registros: 17		Total:	119.272,72	120.958,13	41.955,16

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2020

Extrato das Contas Bancárias

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO

DIRETOR

014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR

CONTROLADOR INTERNO

052.713.854-18

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA

CONTADOR

016.007/0-T-3-AL