



# SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

11.690.211/0001-10

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 200514  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 61.273,05  
-----

-----  
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

21/12/2016 857149 CHEQUE 823,29

01/11/2019 DEBITO BANCO DO BRASIL 171,70  
-----

994,99

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 60.278,06  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDocumento.aspx>  
Codigo do documento: 29bb8d7d-2436-4778-a314-d171f5a7844c

G336161349  
16/04/2020Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 29b6b87d-2436-4778-a314-d171f5a7844c

## Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 20051-4 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	117.528	629,08 C	
02/12/2019		0000	13113 170	Tarifa Guia c/C?d Barras	117.528	4,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	23,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	3,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	596,44 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	117.528	3.094,15 C	
03/12/2019		0000	13113 170	Tarifa Guia c/C?d Barras	117.528	4,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	133,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.955,97 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	117.528	1.116,57 C	
04/12/2019		0000	13113 170	Tarifa Guia c/C?d Barras	117.528	4,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
04/12/2019		0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	35,91 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
04/12/2019		0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	13,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
04/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.062,21 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	117.528	2.037,63 C	
05/12/2019		0000	14003 752	Cr?dito Sistema CDA	83.413.398	35,00 C	
				PAGTO. BB IMOVEIS DE USO TARIFAS PUBLI			
05/12/2019		0000	13113 170	Tarifa Guia c/C?d Barras	117.528	4,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
05/12/2019		0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	99,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
05/12/2019		0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	3,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
05/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.964,75 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	117.528	1.342,55 C	
06/12/2019		0000	13113 170	Tarifa Guia c/C?d Barras	117.528	4,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
06/12/2019		0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	54,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
06/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.283,03 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	117.528	3.076,90 C	
09/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.324.556.000.000	54,06 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
09/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.901	1.941,33 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.902	11.190,18 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2019		0000	13113 170	Tarifa Guia c/C?d Barras	117.528	9,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
09/12/2019		0000	13113 170	Tarifa Guia c/C?d Barras	117.528	1,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
09/12/2019		0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	136,80 D	



				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	5,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
09/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	10.154,40 C	0,00 C
10/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.528	6.029,60 C	
10/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/C?d Barras	117.528	22,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	242,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	19,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	5.744,88 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.528	4.079,98 C	
11/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	398,30 D	
				237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR			
11/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/C?d Barras	117.528	14,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	160,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	7,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.398.461	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.488,29 D	0,00 C
12/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.528	2.396,31 C	
12/12/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	928.210	52,20 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/C?d Barras	117.528	19,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	63,27 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.366,04 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.528	2.680,99 C	
13/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/C?d Barras	117.528	22,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	82,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.576,51 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.528	1.640,11 C	
16/12/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	9.790.466	502,95 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/C?d Barras	117.528	3,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	66,69 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	7,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.065,37 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.528	1.882,22 C	
17/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/C?d Barras	117.528	11,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/C?d Barras	117.528	1,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	78,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.790,65 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.528	962,47 C	
18/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	51,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	911,17 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.528	607,67 C	
19/12/2019	1358	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.358.000.001.060	894,34 D	
				19/12 1358 1060-X HELIO LUIZ RIB			
19/12/2019	1358	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.358.000.001.060	2.407,71 D	
				19/12 1358 1060-X HELIO LUIZ RIB			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 29b6b87d-2436-4778-a314-d171f5a7844c



19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.001.060	440,20 D
		19/12 1358 1060-X HELIO LUIZ RIB		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.001.065	826,10 D
		19/12 1358 1065-0 JOSE FLORIVALD		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.001.065	2.354,79 D
		19/12 1358 1065-0 JOSE FLORIVALD		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.001.065	440,20 D
		19/12 1358 1065-0 JOSE FLORIVALD		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.018.470	1.462,71 D
		19/12 1358 18470-5 EDMILSON L CAV		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.018.470	2.767,01 D
		19/12 1358 18470-5 EDMILSON L CAV		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.018.470	440,20 D
		19/12 1358 18470-5 EDMILSON L CAV		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.054	1.840,05 D
		19/12 1358 20054-9 MANOEL A L FIL		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.054	4.617,54 D
		19/12 1358 20054-9 MANOEL A L FIL		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.054	440,20 D
		19/12 1358 20054-9 MANOEL A L FIL		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.073	918,16 D
		19/12 1358 20073-5 DORGIVAL SILVA		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.073	1.101,79 D
		19/12 1358 20073-5 DORGIVAL SILVA		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.021.225	956,58 D
		19/12 1358 21225-3 EVANGELISTA MA		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.021.225	2.119,70 D
		19/12 1358 21225-3 EVANGELISTA MA		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.021.225	440,20 D
		19/12 1358 21225-3 EVANGELISTA MA		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.022.353	2.353,71 D
		19/12 1358 22353-0 QUEIROZ SUPERM		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.022.392	918,16 D
		19/12 1358 22392-1 MARIA D G M DE		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.022.392	918,16 D
		19/12 1358 22392-1 MARIA D G M DE		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.022.399	1.852,99 D
		19/12 1358 22399-9 JOSE CASSEMIRO		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.022.399	4.525,67 D
		19/12 1358 22399-9 JOSE CASSEMIRO		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.022.399	440,20 D
		19/12 1358 22399-9 JOSE CASSEMIRO		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.027.208	918,16 D
		19/12 1358 27208-6 JOSE MARIO DE		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.027.208	1.101,79 D
		19/12 1358 27208-6 JOSE MARIO DE		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.044	1.012,00 D
		19/12 1358 30044-6 JOSINEIDE FRAN		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.044	1.012,00 D
		19/12 1358 30044-6 JOSINEIDE FRAN		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.415	918,16 D
		19/12 1358 30415-8 EDSON SILVEIRA		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.415	1.101,79 D
		19/12 1358 30415-8 EDSON SILVEIRA		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.611	918,16 D
		19/12 1358 30611-8 JOAO PAULO PER		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.611	1.101,79 D
		19/12 1358 30611-8 JOAO PAULO PER		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.612	918,16 D
		19/12 1358 30612-6 IZAIAS DA SILV		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.612	1.101,79 D
		19/12 1358 30612-6 IZAIAS DA SILV		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.613	918,16 D
		19/12 1358 30613-4 JOSE GEOVAN DA		
19/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.613	1.101,79 D

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 29b6b87d-2436-4778-a314-d171f5a7844c



19/12 1358 30613-4 JOSE GEOVAN DA						
19/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.805.000.009.446	793,47 D	
19/12 2805 JF SERV D 00011690211000110						
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	12.378,92 D	
CELPE						
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.902	99,90 D	
SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME						
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.903	6.719,86 D	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD						
19/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	117.528	9,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019						
19/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	20,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019						
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.014,72 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	120,91 C	
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	6,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019						
20/12/2019	0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	82,08 D	
BB SEG VIDA EMPRESA FLEX						
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,99 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	1.050,05 C	
23/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.081.090	77.000,00 C	
104 2125 11690211000110 SAAE						
23/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	857.712	2.520,00 D	
23/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.007.000.003.430	1.324,85 D	
23/12 0007 3430-4 SD TR IND URB						
23/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.545	965,30 D	
23/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C						
23/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.545	14.097,06 D	
23/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C						
23/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.022.399	233,28 D	
23/12 1358 22399-9 JOSE CASSEMIRO						
23/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.658	600,00 D	
23/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO						
23/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.658	600,00 D	
23/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO						
23/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.658	600,00 D	
23/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO						
23/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.805.000.009.446	154,15 D	
23/12 2805 JF SERV D 00011690211000110						
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.301	9.446,44 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
23/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	117.528	4,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019						
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	25,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019						
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.478,52 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	2.899,12 C	
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	117.528	12,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019						
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	117.528	1,71 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019						
24/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	100,89 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019						
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.783,72 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	590,97 C	
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	117.528	3,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019						
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	117.528	1,71 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019						
26/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	25,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019						
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	560,41 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	1.001,50 C	
27/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	117.528	3,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 29b6b87d-2436-4778-a314-d17115a7844c



Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019						
27/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	30,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019						
27/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	967,52 D 0,00 C
30/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.528	470,06 C
30/12/2019	1358	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.149	542,50 D
30/12 1358 28149-2 E CAVALCANTI A						
30/12/2019	1358	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.811.000.001.052	7.087,50 D
30/12 2811 1052-9 JICMAQ MOT E B						
30/12/2019	1358	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.258.000.028.056	3.525,00 D
30/12 3258 28056-9 R & S MAGALHAE						
30/12/2019	1358	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.333.000.004.135	2.098,48 D
30/12 3333 SABARA QU 00011690211000110						
30/12/2019	1358	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.333.000.004.135	2.098,48 D
30/12 3333 SABARA QU 00011690211000110						
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.500,00 D
237 1783 013731988000100 W U DE O E SI						
30/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/C?d Barras	117.528	1,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019						
30/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	23,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019						
30/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.700.440	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	18.417,89 C 0,00 C
31/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.528	1.139,09 C
31/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	42,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019						
31/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	7,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019						
31/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.088,54 D
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 29b68d7d-2436-4778-a114-d171f5a7844c

Transação efetuada com sucesso por: JC097475 EDUARDO ROBSON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336161349  
16/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/assinatura>  
Código do Documento: 20190804-2436-4778-a314-d17115a7844c

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 20051-4 SERVICO AUTONOMO DE AGUA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	77.047,74			20.864,873275		
02/12/2019	APLICAÇÃO	596,44			161,506379	3,692981051	21.026,3796
03/12/2019	APLICAÇÃO	2.955,97			800,373358	3,693238874	21.826,7530
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.062,21			287,588410	3,693507670	22.114,3414
05/12/2019	APLICAÇÃO	1.964,75			531,910188	3,693762671	22.646,2516
06/12/2019	APLICAÇÃO	1.283,03			347,325595	3,694026636	22.993,5772
09/12/2019	RESGATE	10.154,40			2.748,670268	3,694295426	20.244,9069
	Aplicação 18/10/2019	10.154,40			2.748,670268		
10/12/2019	APLICAÇÃO	5.744,88			1.554,955713	3,694561814	21.799,8626
11/12/2019	APLICAÇÃO	3.488,29			944,118492	3,694758686	22.743,9811
12/12/2019	APLICAÇÃO	2.366,04			640,331869	3,695021463	23.384,3130
13/12/2019	APLICAÇÃO	2.576,51			697,256153	3,695212994	24.081,5691
16/12/2019	APLICAÇÃO	2.065,37			558,901118	3,695412176	24.640,4702
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.790,65			484,534468	3,695609121	25.125,0047
18/12/2019	APLICAÇÃO	911,17			246,541728	3,695804376	25.371,5464
19/12/2019	RESGATE	67.014,72			18.131,772186	3,695982903	7.239,7742
	Aplicação 18/10/2019	1.824,88			493,747656		
	Aplicação 21/10/2019	1.177,81			318,673012		
	Aplicação 22/10/2019	596,92			161,505213		
	Aplicação 24/10/2019	819,65			221,766964		
	Aplicação 25/10/2019	213,25			57,696552		
	Aplicação 28/10/2019	552,25			149,420218		
	Aplicação 30/10/2019	435,91			117,940765		
	Aplicação 31/10/2019	412,45			111,595371		
	Aplicação 01/11/2019	173,08			46,830330		
	Aplicação 04/11/2019	512,58			138,685587		
	Aplicação 05/11/2019	2.077,64			562,133605		
	Aplicação 06/11/2019	2.872,63			777,231026		
	Aplicação 11/11/2019	5.518,57			1.493,125826		
	Aplicação 12/11/2019	5.883,36			1.591,825738		
	Aplicação 14/11/2019	2.200,19			595,292964		
	Aplicação 19/11/2019	4.546,74			1.230,183019		
	Aplicação 20/11/2019	1.404,31			379,954874		
	Aplicação 21/11/2019	802,98			217,258097		
	Aplicação 22/11/2019	534,88			144,720482		
	Aplicação 25/11/2019	654,58			177,104844		
	Aplicação 26/11/2019	1.005,97			272,178297		
	Aplicação 27/11/2019	31.689,79			8.574,117131		
	Aplicação 29/11/2019	1.046,76			283,215436		
	Aplicação 02/12/2019	57,54			15,569179		
20/12/2019	APLICAÇÃO	31,99			8,654877	3,696181832	7.248,429169
23/12/2019	APLICAÇÃO	47.478,52			12.844,565482	3,696389735	20.092,994651
24/12/2019	APLICAÇÃO	2.783,72			753,051250	3,696587712	20.846,045901
26/12/2019	APLICAÇÃO	560,41			151,594063	3,696780651	20.997,639964
27/12/2019	APLICAÇÃO	967,52			261,708055	3,696943907	21.259,348019
30/12/2019	RESGATE	18.417,89			4.981,664944	3,697135437	16.277,683075
	Aplicação 02/12/2019	539,55			145,937200		
	Aplicação 03/12/2019	2.959,09			800,373358		
	Aplicação 04/12/2019	1.063,25			287,588410		
	Aplicação 05/12/2019	1.966,54			531,910188		
	Aplicação 06/12/2019	1.284,11			347,325595		
	Aplicação 10/12/2019	5.748,88			1.554,955713		
	Aplicação 11/12/2019	3.490,54			944,118492		



Aplicação 12/12/2019	1.365,93	369,455988		
31/12/2019 APLICAÇÃO	1.088,54	294,409796	3,697363375	16,57%
31/12/2019 SALDO ATUAL	61.273,05	16.572,092871		16,57%

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.047,74
APLICAÇÕES (+)	79.716,01
RESGATES (-)	95.587,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,31
SALDO ATUAL =	61.273,05

#### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

#### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC097475 EDUARDO ROBSON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 29b68d7d-2436-4778-a314-d171f5a7844c





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2125600020

Conta Referência:

2125/006/00071008-8

Nome:

SAAE

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	200130	ARR DH CB	2.795,70C	2.795,70C
02/12/2019	200130	DEB TARIFA	124,89D	2.670,81C
02/12/2019	200130	DEB TARIFA	1,55D	2.669,26C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	2.669,26D	0,00
03/12/2019	200130	ARR DH CB	26,91C	26,91C
03/12/2019	200130	ARR DH CB	2.304,67C	2.331,58C
03/12/2019	200130	ARR INTER	33,00C	2.364,58C
03/12/2019	200130	DEB TARIFA	10,56D	2.354,02C
03/12/2019	200130	DEB TARIFA	295,03D	2.058,99C
03/12/2019	200130	DEB TARIFA	1,55D	2.057,44C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	2.057,44D	0,00
04/12/2019	200130	ARR DH CB	2.226,05C	2.226,05C
04/12/2019	200130	ARR INTER	95,56C	2.321,61C
04/12/2019	200130	DEB TARIFA	1,55D	2.320,06C
04/12/2019	200130	DEB TARIFA	5,28D	2.314,78C
04/12/2019	200130	DEB TARIFA	313,13D	2.001,65C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	2.001,65D	0,00
05/12/2019	200130	ARR DH CB	226,92C	226,92C
05/12/2019	200130	ARR DH CB	5.563,16C	5.790,08C
05/12/2019	200130	ARR INTER	33,00C	5.823,08C
05/12/2019	200130	DEB TARIFA	8,80D	5.814,28C
05/12/2019	200130	DEB TARIFA	282,36D	5.531,92C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	5.531,92D	0,00
06/12/2019	200130	ARR DH CB	90,85C	90,85C
06/12/2019	200130	ARR DH CB	6.030,68C	6.121,53C
06/12/2019	200130	DEB TARIFA	10,56D	6.110,97C
06/12/2019	200130	DEB TARIFA	343,90D	5.767,07C
06/12/2019	200130	DEB TARIFA	2,07D	5.765,00C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	5.765,00D	0,00
09/12/2019	200130	ARR DH CB	160,87C	160,87C
09/12/2019	200130	ARR DH CB	5.157,04C	5.317,91C
09/12/2019	200130	ARR AUTOAT	33,74C	5.351,65C
09/12/2019	200130	DEB TARIFA	1,76D	5.349,89C
09/12/2019	200130	DEB TARIFA	307,70D	5.042,19C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	5.042,19D	0,00
10/12/2019	200130	ARR DH CB	186,99C	186,99C
10/12/2019	200130	ARR DH CB	6.276,33C	6.463,32C
10/12/2019	200130	DEB TARIFA	5,28D	6.458,04C
10/12/2019	200130	DEB TARIFA	486,89D	5.971,15C
10/12/2019	200130	DEB TARIFA	1,55D	5.969,60C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	5.969,60D	0,00
11/12/2019	200130	ARR DH CB	33,00C	33,00C
11/12/2019	200130	ARR DH CB	5.856,29C	5.889,29C
11/12/2019	200130	ARR INTER	33,00C	5.922,29C
11/12/2019	200130	DEB TARIFA	278,74D	5.643,55C
11/12/2019	200130	DEB TARIFA	4,65D	5.638,90C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	5.638,90D	0,00
12/12/2019	200130	ARR DH CB	101,64C	101,64C
12/12/2019	200130	ARR DH CB	9.018,89C	9.120,53C
12/12/2019	200130	ARR INTER	103,72C	9.224,25C
12/12/2019	200130	DEB TARIFA	5,28D	9.218,97C
12/12/2019	200130	DEB TARIFA	351,14D	8.867,83C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	8.867,83D	0,00
13/12/2019	200130	ARR DH CB	5.476,19C	5.476,19C
13/12/2019	200130	DEB TARIFA	191,86D	5.284,33C
13/12/2019	200130	DEB TARIFA	3,10D	5.281,23C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	5.281,23D	0,00
16/12/2019	200130	ARR DH CB	136,65C	136,65C
16/12/2019	200130	ARR DH CB	6.607,78C	6.744,43C
16/12/2019	200130	ARR INTER	63,88C	6.808,31C
16/12/2019	200130	DEB TARIFA	5,28D	6.803,03C
16/12/2019	200130	DEB TARIFA	157,47D	6.645,56C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	6.645,56D	0,00
17/12/2019	200130	ARR DH CB	4.511,57C	4.511,57C
17/12/2019	200130	DEB TARIFA	7,04D	4.504,53C
17/12/2019	200130	DEB TARIFA	184,62D	4.319,91C



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 29bb8d7d-2436-4778-a314-d171f5a7844c



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 29bb8d7d-2436-4778-a314-d171f5a7844c

17/12/2019	990001	APL AUTOM	4.319,91D	0,00
18/12/2019	200130	ARR DH CB	101,11C	101,11C
18/12/2019	200130	ARR DH CB	3.303,81C	3.404,92C
18/12/2019	200130	DEB TARIFA	170,14D	3.234,78C
18/12/2019	200130	DEB TARIFA	14,08D	3.220,70C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	3.220,70D	0,00
19/12/2019	200130	ARR DH CB	380,61C	380,61C
19/12/2019	200130	ARR DH CB	3.927,40C	4.308,01C
19/12/2019	191508	ENVIO TEV	382,56D	3.925,45C
19/12/2019	191508	ENVIO TEV	918,16D	3.007,29C
19/12/2019	200130	DEB TARIFA	5,28D	3.002,01C
19/12/2019	200130	DEB TARIFA	112,22D	2.889,79C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	2.889,79D	0,00
20/12/2019	200130	ARR DH CB	387,06C	387,06C
20/12/2019	200130	ARR DH CB	3.100,76C	3.487,82C
20/12/2019	200130	DEB TARIFA	97,74D	3.390,08C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	3.390,08D	0,00
23/12/2019	200130	ARR DH CB	104,59C	104,59C
23/12/2019	200130	ARR DH CB	3.143,43C	3.248,02C
23/12/2019	175583	ENVIO TED	77.000,00D	73.751,98D
23/12/2019	175583	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	73.761,48D
23/12/2019	200130	DEB TARIFA	77,83D	73.839,31D
23/12/2019	200130	DEB TARIFA	12,40D	73.851,71D
23/12/2019	200130	DEB TARIFA	12,32D	73.864,03D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	73.864,03C	0,00
24/12/2019	200130	ARR DH CB	3.144,74C	3.144,74C
24/12/2019	200130	ARR INTER	256,79C	3.401,53C
24/12/2019	200130	DEB TARIFA	6,20D	3.395,33C
24/12/2019	200130	DEB TARIFA	1,76D	3.393,57C
24/12/2019	200130	DEB TARIFA	162,90D	3.230,67C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	3.230,67D	0,00
26/12/2019	200130	ARR DH CB	1.599,62C	1.599,62C
26/12/2019	200130	ARR DH CB	218,22C	1.817,84C
26/12/2019	200130	ARR INTER	128,27C	1.946,11C
26/12/2019	200130	DEB TARIFA	63,35D	1.882,76C
26/12/2019	200130	DEB TARIFA	5,28D	1.877,48C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.835,48C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	1.835,48D	0,00
27/12/2019	200130	ARR DH CB	35,29C	35,29C
27/12/2019	200130	ARR DH CB	3.179,86C	3.215,15C
27/12/2019	200130	DEB TARIFA	3,52D	3.211,63C
27/12/2019	200130	DEB TARIFA	146,61D	3.065,02C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	3.065,02D	0,00
30/12/2019	200130	ARR DH CB	101,38C	101,38C
30/12/2019	200130	ARR DH CB	1.338,08C	1.439,46C
30/12/2019	301154	ENVIO TEV	850,00D	589,46C
30/12/2019	200130	DEB TARIFA	152,04D	437,42C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	437,42D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



# SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

11.690.211/0001-10

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 710088

-----  
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

9.440,11

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

9.440,11



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA  
Acesso em: <https://etecce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 29bb8d7d-2436-4778-a314-d171f5a7844c



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 16/04/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome SAAE	CPF/CNPJ 11.690.211/0001-10	Conta Corrente 006.00071008-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.431,06C	909,463986
Aplicações	77.859,65C	13.034,385215
Resgates	73.864,03D	12.363,824692
Rendimento Bruto no Mês	13,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.440,11C	1.580,024509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	2.669,26C	446,967805
03 / 12	APLICACAO	2.057,44C	344,506670
04 / 12	APLICACAO	2.001,65C	335,153727
05 / 12	APLICACAO	5.531,92C	926,225227
06 / 12	APLICACAO	5.765,00C	965,217512
09 / 12	APLICACAO	5.042,19C	844,170662
10 / 12	APLICACAO	5.969,60C	999,404669
11 / 12	APLICACAO	5.638,90C	944,008062
12 / 12	APLICACAO	8.867,83C	1.484,512179
13 / 12	APLICACAO	5.281,23C	884,086878
16 / 12	APLICACAO	6.645,56C	1.112,460906
17 / 12	APLICACAO	4.319,91C	723,138002
18 / 12	APLICACAO	3.220,70C	539,125835
19 / 12	APLICACAO	2.889,79C	483,726120
20 / 12	APLICACAO	3.390,08C	567,461741
23 / 12	RESGATE	73.864,03D	12.363,824692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	3.230,67C	540,761713
26 / 12	APLICACAO	1.835,48C	307,224876
27 / 12	APLICACAO	3.065,02C	513,018963
30 / 12	APLICACAO	437,42C	73,213661

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29b68d7d-2436-4778-a314-d171f5a7844c



SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 29b68d7d-2436-4778-a314-d171f5a7844c