



**Estado de Alagoas**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATIA - SAAE**

**BALANCETE MENSAL**

**MAIO 2018**

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

Maio/2018

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	204.549,05	Despesa Orçamentária	149.488,69
Receita Orçamentária	150.701,24	Despesas Correntes	145.435,36
Receitas Correntes	150.701,24	Despesas de Capital	4.053,33
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	18.744,19
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.035,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo para o mês seguinte	193.053,09
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>361.285,97</b>	<b>Total:</b>	<b>361.285,97</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	123.212,31	Despesa Orçamentária	682.681,57
Receita Orçamentária	855.922,87	Despesas Correntes	675.082,17
Receitas Correntes	855.922,87	Despesas de Capital	7.599,40
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	132.646,05
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	29.245,53	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	193.053,09
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.008.380,71</b>	<b>Total:</b>	<b>1.008.380,71</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	629.546,73	231.315,08	398.231,65
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>629.546,73</b>	<b>231.315,08</b>	<b>398.231,65</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>629.546,73</b>	<b>231.315,08</b>	<b>398.231,65</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	204.549,05	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	575.431,66
Depositado no mês	563.935,70	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	193.053,09
<b>Total</b>	<b>768.484,75</b>	<b>768.484,75</b>

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO  
DIRETOR  
014.346.344-69ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
051.949.104-10JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
016.007/0-T-3-AL

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Maio/2018

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

## 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	3.147.733,66	150.701,24	855.922,87	0,00	2.291.810,79
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	20,76	93.317,49	93.317,49	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20,76	93.317,49	93.317,49	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	20,76	93.317,49	93.317,49	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	20,76	93.317,49	93.317,49	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	20,76	93.317,49	93.317,49	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	20,76	93.317,49	93.317,49	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.787.733,66	150.680,48	762.605,38	0,00	2.025.128,28
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.731.485,45	150.680,48	753.847,70	0,00	1.977.637,75
4.1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	56.248,21	0,00	8.757,68	0,00	47.490,53
4.1.6.0.0.99.00.03.00.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	56.248,21	0,00	8.757,68	0,00	47.490,53
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4.1.7.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.147.733,66</b>	<b>150.701,24</b>	<b>855.922,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291.810,79</b>
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.805,06	23.497,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	421,51	1.743,24	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	809,11	4.004,48	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.035,68</b>	<b>29.245,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>3.147.733,66</b>	<b>156.736,92</b>	<b>885.168,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291.810,79</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2018

## Demonstrativo de Receitas

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

---

**AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO**  
DIRETOR  
014.346.344-69

---

**ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA**  
CONTROLADOR INTERNO  
051.949.104-10

---

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Maio/2018

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.	4.805,06	23.497,81
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	421,51	1.743,24
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.	809,11	4.004,48
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.035,68</b>	<b>29.245,53</b>

---

**AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO**  
DIRETOR  
014.346.344-69

---

**ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA**  
CONTROLADOR INTERNO  
051.949.104-10

---

**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

Maio/2018

## 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.	4.805,06	23.344,46	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	843,02	1.647,48	
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.	809,11	4.004,48	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.348,87	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.287,00	97.300,76	
<b>6 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 18.744,19</b>	<b>R\$ 132.646,05</b>

---

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO  
DIRETOR  
014.346.344-69

---

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
051.949.104-10

---

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

Maio/2018  
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	
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>												
<b>1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>												
<b>17.122.0016.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	219.436,85	57.588,35	277.025,20	219.436,85	57.588,35	277.025,20	219.436,85	57.588,35	277.025,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	57.269,36	8.326,16	65.595,52	52.517,49	13.078,03	65.595,52	52.517,49	13.078,03	65.595,52	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	26.912,56	0,00	26.912,56	24.717,41	0,00	24.717,41	24.717,41	0,00	24.717,41	2.195,15
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	578.525,20	-415.448,04	163.077,16	65.627,25	28.486,09	94.113,34	58.410,87	25.014,78	83.425,65	79.651,51
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	32.832,50	3.120,00	35.952,50	21.832,50	3.120,00	24.952,50	21.832,50	3.120,00	24.952,50	11.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	557.832,01	41.520,70	599.352,71	158.641,63	43.735,56	202.377,19	150.140,09	46.634,20	196.774,29	402.578,42
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	1.491,60	0,00	1.491,60	1.491,60	0,00	1.491,60	1.491,60	0,00	1.491,60	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	9.048,00	234.759,00	243.807,00	9.048,00	0,00	9.048,00	349,00	2.899,68	3.248,68	240.558,32
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	3.197,07	1.153,65	4.350,72	3.197,07	1.153,65	4.350,72	3.197,07	1.153,65	4.350,72	0,00
	Total da Atividade		1.487.645,15	-68.980,18	1.418.664,97	557.609,80	147.161,68	704.771,48	533.192,88	149.488,69	682.681,57	735.983,40
	Total da Unidade		1.487.645,15	-68.980,18	1.418.664,97	557.609,80	147.161,68	704.771,48	533.192,88	149.488,69	682.681,57	735.983,40
	Total da Secretaria		1.487.645,15	-68.980,18	1.418.664,97	557.609,80	147.161,68	704.771,48	533.192,88	149.488,69	682.681,57	735.983,40
	Total do Órgão		1.487.645,15	-68.980,18	1.418.664,97	557.609,80	147.161,68	704.771,48	533.192,88	149.488,69	682.681,57	735.983,40
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>1.487.645,15</b>	<b>-68.980,18</b>	<b>1.418.664,97</b>	<b>557.609,80</b>	<b>147.161,68</b>	<b>704.771,48</b>	<b>533.192,88</b>	<b>149.488,69</b>	<b>682.681,57</b>	<b>735.983,40</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		1.475.400,08	-304.892,83	1.170.507,25	545.364,73	146.008,03	691.372,76	529.646,81	145.435,36	675.082,17	495.425,08
	Despesa de Capital		12.245,07	235.912,65	248.157,72	12.245,07	1.153,65	13.398,72	3.546,07	4.053,33	7.599,40	240.558,32
	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

Maio/2018

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

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
051.949.104-10

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

Maio/2018

## 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		
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>										
<b>21</b>	<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>										
<b>1717</b>	<b>SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>										
<b>17.122.0016.2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	20,00	567,44	0,00	0,00	567,44
				0,00	0,00	0,00	1.932,56		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,64	0,00	0,00	1.230,64
				0,00	0,00	0,00	2.269,36		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	873.876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	873.876,30	57.588,35	0,00	596.851,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		299.476,92	22.451,72	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	55.000,00	0,00	8.326,16	0,00	0,00	65.595,52	13.078,03	4.751,87	0,00
				0,00	10.595,52	0,00	0,00		70.347,39	4.751,87	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.912,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.912,56	0,00	0,00		27.577,56	665,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	6.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	227.113,16	882.886,84	17.732,96	433.181,00	719.809,68
				0,00	0,00	0,00	227.113,16		596.258,16	433.181,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.120,00	0,00	9.047,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.952,50	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	960.357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	960.357,36	41.520,70	0,00	361.004,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		599.352,71	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	2.008,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.491,60	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	25.000,00	0,00	218.807,00	0,00	0,00	243.807,00	234.759,00	0,00	0,00
				0,00	218.807,00	0,00	0,00		243.807,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.153,65	0,00	20.649,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.350,72	0,00	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		3.147.733,66	0,00	227.133,16	0,00	227.133,16	3.147.733,66	368.952,69	437.932,87	1.729.068,69
				0,00	231.315,08	0,00	231.315,08		1.879.714,56	461.049,59	
	Total da Unidade		3.147.733,66	0,00	227.133,16	0,00	227.133,16	3.147.733,66	368.952,69	437.932,87	1.729.068,69
				0,00	231.315,08	0,00	231.315,08		1.879.714,56	461.049,59	
	Total da Secretaria		3.147.733,66	0,00	227.133,16	0,00	227.133,16	3.147.733,66	368.952,69	437.932,87	1.729.068,69
				0,00	231.315,08	0,00	231.315,08		1.879.714,56	461.049,59	
	Total do Órgão		3.147.733,66	0,00	227.133,16	0,00	227.133,16	3.147.733,66	368.952,69	437.932,87	1.729.068,69
				0,00	231.315,08	0,00	231.315,08		1.879.714,56	461.049,59	
	Total da Despesa Orçamentária		3.147.733,66	0,00	227.133,16	0,00	227.133,16	3.147.733,66	368.952,69	437.932,87	1.729.068,69
				0,00	231.315,08	0,00	231.315,08		1.879.714,56	461.049,59	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		3.097.733,66	0,00	8.326,16	0,00	227.133,16	2.878.926,66	133.040,04	437.932,87	1.708.419,41
				0,00	12.508,08	0,00	231.315,08		1.631.556,84	461.049,59	
	Despesa de Capital		50.000,00	0,00	218.807,00	0,00	0,00	268.807,00	235.912,65	0,00	20.649,28
				0,00	218.807,00	0,00	0,00		248.157,72	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

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
051.949.104-10

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

Maio/2018

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 1648-9</b>					
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	7.403,40	7.403,40	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	8.993,06	6.581,14	843,02	14.731,18
<b>Total Agência:</b>		<b>8.993,06</b>	<b>13.984,54</b>	<b>8.246,42</b>	<b>14.731,18</b>
<b>Banco: BRADESCO</b>					
<b>Agência: 6169-7</b>					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	58.830,76	93.142,27	109.839,54	42.133,49
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	274.114,38	274.114,38	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	131.160,02	130.694,51	129.994,28	131.860,25
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	5.564,21	52.000,00	53.237,04	4.327,17
<b>Total Agência:</b>		<b>195.555,99</b>	<b>549.951,16</b>	<b>567.185,24</b>	<b>178.321,91</b>
<b>Banco: TESOIRO MUNICIPAL</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>204.549,05</b>	<b>563.935,70</b>	<b>575.431,66</b>	<b>193.053,09</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>204.549,05</b>	<b>563.935,70</b>	<b>575.431,66</b>	<b>193.053,09</b>

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO  
DIRETOR  
014.346.344-69

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
051.949.104-10

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

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000270/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	593,75	0,00	593,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>593,75</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000271/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	013.119	450,30	0,00	1.044,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>450,30</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000272/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	4.209.492	560,65	0,00	1.604,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>560,65</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 175	70	0,00	1.604,70	0,00
04/05/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 176	70	843,02	0,00	843,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>843,02</b>	<b>1.604,70</b>	
04/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2018050000021	50.401	0,00	421,51	421,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>421,51</b>	
04/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2018050000022	50.402	0,00	421,51	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>421,51</b>	
08/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000277/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	067.728	187,95	0,00	187,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>187,95</b>	<b>0,00</b>	
08/05/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 177	70	0,00	187,95	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>187,95</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000281/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	902,16	0,00	902,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>902,16</b>	<b>0,00</b>	
11/05/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 178	70	0,00	902,16	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>902,16</b>	
16/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000285/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	1.696,71	0,00	1.696,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.696,71</b>	<b>0,00</b>	
16/05/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 179	70	0,00	1.696,71	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.696,71</b>	
25/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000292/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	4.588.849	612,00	0,00	612,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>612,00</b>	<b>0,00</b>	
25/05/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 180	70	0,00	612,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>612,00</b>	
29/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000295/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	012.165	511,97	0,00	511,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>511,97</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000296/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	012.908	915,95	0,00	1.427,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>915,95</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000297/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	022.750	128,94	0,00	1.556,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>128,94</b>	<b>0,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2018

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/05/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 181	70	0,00	1.556,86	0,00
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total:</b>	<b>7.403,40</b>	<b>7.403,40</b>	<b>0,00</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>8.993,06</b>
02/05/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 175	70	1.604,70	0,00	10.597,76
04/05/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 176	70	0,00	843,02	9.754,74
08/05/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 177	70	187,95	0,00	9.942,69
11/05/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 178	70	902,16	0,00	10.844,85
16/05/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 179	70	1.696,71	0,00	12.541,56
25/05/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 180	70	612,00	0,00	13.153,56
29/05/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 181	70	1.556,86	0,00	14.710,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.560,38</b>	<b>2.399,88</b>	
30/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2018050000299/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	20,76	0,00	14.731,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>6.581,14</b>	<b>843,02</b>	<b>14.731,18</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1,00</b>
02/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000269/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.895,68	0,00	12.896,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.895,68</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 156	1877973	0,00	10.105,68	2.791,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.105,68</b>	
03/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000273/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.400,00	0,00	12.191,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	
03/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 157	2224279	0,00	11.040,00	1.151,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.040,00</b>	
04/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000274/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.702,04	0,00	10.853,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.702,04</b>	<b>0,00</b>	
04/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 158	2621269	0,00	9.823,34	1.029,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.823,34</b>	
04/05/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018050000943	4600590	0,00	28,70	1.001,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,70</b>	
07/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000275/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	13.697,02	0,00	14.698,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.697,02</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 159	3074668	0,00	13.247,02	1.451,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.247,02</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000276/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	11.711,47	0,00	13.162,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.711,47</b>	<b>0,00</b>	
08/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 160	3463752	0,00	11.331,47	1.831,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.331,47</b>	
09/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000278/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.023,34	0,00	10.854,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.023,34</b>	<b>0,00</b>	
09/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 161	3759226	0,00	9.983,34	871,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.983,34</b>	
10/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000279/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.025,43	0,00	8.896,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.025,43</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 162	4007464	0,00	7.525,43	1.371,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.525,43</b>	
11/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000280/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.815,57	0,00	6.186,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.815,57</b>	<b>0,00</b>	
11/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 163	4289774	0,00	5.845,57	341,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.845,57</b>	
14/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000282/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.480,00	0,00	8.821,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.480,00</b>	<b>0,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 164	4586292	0,00	7.690,00	1.131,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.690,00</b>	
15/05/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 155	233300	108.903,41	0,00	110.034,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>108.903,41</b>	<b>0,00</b>	
15/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000283/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.051,89	0,00	114.086,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.051,89</b>	<b>0,00</b>	
15/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 154	6169282	0,00	52.000,00	62.086,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	
15/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 150	6169960	0,00	62.035,40	50,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>62.035,40</b>	
15/05/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018050000949	20518	0,00	49,90	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,90</b>	
16/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000284/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.697,88	0,00	4.698,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.697,88</b>	<b>0,00</b>	
16/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 165	5174249	0,00	3.697,88	1.001,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.697,88</b>	
17/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000286/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.975,00	0,00	4.976,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.975,00</b>	<b>0,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 166	5402731	0,00	3.835,00	1.141,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.835,00</b>	
18/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000287/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.185,00	0,00	4.326,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.185,00</b>	<b>0,00</b>	
18/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 167	5660102	0,00	1.735,00	2.591,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.735,00</b>	
18/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 151	6169680	0,00	1.950,00	641,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	
21/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000288/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.427,17	0,00	5.068,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.427,17</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 168	5912251	0,00	4.127,17	941,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.127,17</b>	
23/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000289/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.318,50	0,00	4.259,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.318,50</b>	<b>0,00</b>	
23/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 169	6364926	0,00	2.688,50	1.571,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.688,50</b>	
24/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000290/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.514,16	0,00	8.085,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.514,16</b>	<b>0,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 170	6590963	0,00	6.189,16	1.896,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.189,16</b>	
25/05/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 171	4289774	21.090,87	0,00	22.986,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>21.090,87</b>	<b>0,00</b>	
25/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000291/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.370,00	0,00	27.356,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.370,00</b>	<b>0,00</b>	
25/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 152	6169686	0,00	27.355,87	1,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.355,87</b>	
28/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000293/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.623,31	0,00	6.624,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.623,31</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 172	7100210	0,00	5.673,31	951,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.673,31</b>	
29/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000294/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.750,00	0,00	7.701,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 173	7409095	0,00	6.200,00	1.501,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	
30/05/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018050000298/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.456,64	0,00	9.957,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.456,64</b>	<b>0,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 174	7813652	0,00	9.956,64	1,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.956,64</b>
<b>Total de Registros: 46</b>		<b>Total:</b>	<b>274.114,38</b>	<b>274.114,38</b>	<b>1,00</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>58.830,76</b>
02/05/2018	Pago a: JEFFERSON DOS SANTOS MELO\Emp.: 2018050000117\Ordem: 2018050000932	193641	0,00	1.620,00	57.210,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	
02/05/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018050000119\Ordem: 2018050000930	5307465	0,00	506,94	56.703,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>506,94</b>	
02/05/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018050000931	7179166	0,00	9,70	56.694,12
02/05/2018	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2018050000118\Ordem: 2018050000933	7179166	0,00	1.500,00	55.194,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509,70</b>	
02/05/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018050000931	7189450	0,00	9,70	55.184,42
02/05/2018	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2018040000114\Ordem: 2018050000934	7189450	0,00	554,65	54.629,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>564,35</b>	
02/05/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018050000931	7190937	0,00	9,70	54.620,07
02/05/2018	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2018040000115\Ordem: 2018050000935	7190937	0,00	583,43	54.036,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>593,13</b>	
02/05/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018050000931	7193641	0,00	9,70	54.026,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
03/05/2018	Estorno de Pagamento de: VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS \Emp.: 2018040000107\Ordem: 2018040000925	1096158	1.081,00	0,00	55.107,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.081,00</b>	<b>0,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018050000936	8136574	0,00	9,70	55.098,24
03/05/2018	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2018010000034\Ordem: 2018050000937	8136574	0,00	9.501,49	45.596,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.511,19</b>	
04/05/2018	Pago a: ASSEMAE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO\Emp.: 2018050000122\Ordem: 2018050000939	489	0,00	632,90	44.963,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>632,90</b>	
04/05/2018	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2018020000054\Ordem: 2018050000941	491	0,00	300,00	44.663,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
04/05/2018	Pago a: BARROS LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2018040000093\Ordem: 2018050000944	5519084	0,00	3.166,54	41.497,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.166,54</b>	
04/05/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2018050000121\Ordem: 2018050000942	5968903	0,00	171,37	41.325,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>171,37</b>	
04/05/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018050000938	9485754	0,00	9,70	41.316,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
04/05/2018	Restos a Pagar pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Ordem: 2018050000940	490	0,00	4.302,00	37.014,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.302,00</b>	
09/05/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018050000945	4921798	0,00	9,70	37.004,54
09/05/2018	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2018050000120\Ordem: 2018050000946	4921798	0,00	4.510,25	32.494,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.519,95</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2018	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2018050000947	492	0,00	7.985,00	24.509,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.985,00</b>	
15/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 150	6169960	62.035,40	0,00	86.544,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>62.035,40</b>	<b>0,00</b>	
15/05/2018	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018050000948	20518	0,00	49,90	86.494,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,90</b>	
16/05/2018	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018050000950	1551250	0,00	9,70	86.485,09
16/05/2018	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2018010000034\Ordem: 2018050000951	1551250	0,00	1.642,64	84.842,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.652,34</b>	
17/05/2018	Pago a: CONCÓRDIA COM. BOMBAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA\Emp.: 2018040000109\Ordem: 2018050000952	493	0,00	1.833,34	83.009,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.833,34</b>	
18/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 151	6169680	1.950,00	0,00	84.959,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	
18/05/2018	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018050000954	3361492	0,00	9,70	84.949,41
18/05/2018	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2018040000106\Ordem: 2018050000955	3361492	0,00	1.479,30	83.470,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.489,00</b>	
18/05/2018	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2018050000124\Ordem: 2018050000953	3840821	0,00	396,00	83.074,11

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018050000954	3840821	0,00	9,70	83.064,41
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>405,70</b>
18/05/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018050000126\Ordem: 2018050000956	5162100	0,00	13.078,03	69.986,38
18/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2018050000023	5162100	0,00	4.805,06	65.181,32
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.883,09</b>
23/05/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000099\Ordem: 2018050000959	494	0,00	440,00	64.741,32
23/05/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000098\Ordem: 2018050000960	494	0,00	1.365,00	63.376,32
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,00</b>
23/05/2018	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2018040000112\Ordem: 2018050000961	495	0,00	1.066,34	62.309,98
23/05/2018	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2018040000113\Ordem: 2018050000962	495	0,00	465,66	61.844,32
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532,00</b>
23/05/2018	Pago a: MECÂNICA CARVALHO - GEDILSON CARLOS AMORIM - ME\Emp.: 2018050000128\Ordem: 2018050000957	6589471	0,00	2.100,00	59.744,32
23/05/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018050000958	6589471	0,00	9,70	59.734,62
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,70</b>
25/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 152	6169686	27.355,87	0,00	87.090,49
			<b>Total do Documento:</b>	<b>27.355,87</b>	<b>0,00</b>
25/05/2018	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2018050000134\Ordem: 2018050000965	5968350	0,00	287,13	86.803,36

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>287,13</b>	
25/05/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018050000133\Ordem: 2018050000966	5971479	0,00	27.936,38	58.866,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.936,38</b>	
25/05/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018050000132\Ordem: 2018050000967	5972872	0,00	420,93	58.446,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>420,93</b>	
25/05/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018050000130\Ordem: 2018050000969	5973867	0,00	4.359,53	54.086,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.359,53</b>	
25/05/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018050000131\Ordem: 2018050000968	5977848	0,00	2.879,56	51.206,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879,56</b>	
25/05/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018050000963	8100782	0,00	9,70	51.197,26
25/05/2018	Pago a: VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS \Emp.: 2018050000127\Ordem: 2018050000964	8100782	0,00	1.081,00	50.116,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,70</b>	
28/05/2018	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 7-8\Número: 153	6169007	720,00	0,00	50.836,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018050000970	202274	0,00	9,70	50.826,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
28/05/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000092\Ordem: 2018050000971	496	0,00	2.322,00	48.504,56
28/05/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000091\Ordem: 2018050000972	496	0,00	550,00	47.954,56

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872,00</b>	
28/05/2018	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2018030000081\Ordem: 2018050000973	9202274	0,00	2.055,00	45.899,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055,00</b>	
29/05/2018	Pago a: BRF LOPES - EPP\Emp.: 2018050000137\Ordem: 2018050000976	6169665	0,00	1.401,66	44.497,90
29/05/2018	Pago a: BRF LOPES - EPP\Emp.: 2018050000136\Ordem: 2018050000977	6169665	0,00	1.717,70	42.780,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119,36</b>	
30/05/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018050000139\Ordem: 2018050000979	5309843	0,00	646,71	42.133,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>646,71</b>	
<b>Total de Registros: 55</b>		<b>Total:</b>	<b>93.142,27</b>	<b>109.839,54</b>	<b>42.133,49</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>5.564,21</b>
15/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 154	6169282	52.000,00	0,00	57.564,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2018	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 7-8\Número: 153	6169007	0,00	720,00	56.844,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	
28/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018050000135\Ordem: 2018050000974	3251371	0,00	1.214,74	55.629,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,74</b>	
28/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018050000135\Ordem: 2018050000974	6169077	0,00	901,60	54.727,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>901,60</b>	
28/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018050000135\Ordem: 2018050000974	6169269	0,00	1.207,05	53.520,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,05</b>	
28/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018050000135\Ordem: 2018050000974	616928	0,00	30.888,66	22.632,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.888,66</b>	
28/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018050000135\Ordem: 2018050000974	6169606	0,00	1.131,97	21.500,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,97</b>	
28/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018050000135\Ordem: 2018050000974	6169844	0,00	1.065,99	20.434,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,99</b>	
28/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018050000135\Ordem: 2018050000974	6169855	0,00	1.156,40	19.277,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,40</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018050000135\Ordem: 2018050000974	6169964	0,00	901,60	18.376,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>901,60</b>	
28/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018050000135\Ordem: 2018050000974	9452677	0,00	4.084,88	14.291,32
28/05/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018050000975	9452677	0,00	9,70	14.281,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.094,58</b>	
28/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018050000135\Ordem: 2018050000974	9453834	0,00	2.247,17	12.034,45
28/05/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018050000975	9453834	0,00	9,70	12.024,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256,87</b>	
28/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018050000135\Ordem: 2018050000974	9457241	0,00	1.820,00	10.204,75
28/05/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018050000975	9457241	0,00	9,70	10.195,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829,70</b>	
28/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018050000135\Ordem: 2018050000974	9459058	0,00	1.104,00	9.091,05
28/05/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018050000975	9459058	0,00	9,70	9.081,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,70</b>	
28/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018050000135\Ordem: 2018050000974	9464078	0,00	1.380,00	7.701,35
28/05/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018050000975	9464078	0,00	9,70	7.691,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,70</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018050000975	9485937	0,00	9,70	7.681,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
28/05/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018050000975	9487484	0,00	9,70	7.672,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
28/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018050000026	61669139	0,00	384,17	7.288,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>384,17</b>	
28/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018050000024	9485937	0,00	190,95	7.097,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>190,95</b>	
28/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018050000025	9487484	0,00	233,99	6.863,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>233,99</b>	
29/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018050000135\Ordem: 2018050000978	6169969	0,00	1.371,47	5.491,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.371,47</b>	
30/05/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018050000981	24	0,00	87,36	5.404,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>87,36</b>	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018050000135\Ordem: 2018050000980	6169031	0,00	1.077,14	4.327,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.077,14</b>	
<b>Total de Registros: 28</b>		<b>Total:</b>	<b>52.000,00</b>	<b>53.237,04</b>	<b>4.327,17</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>131.160,02</b>
02/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 156	1877973	10.105,68	0,00	141.265,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.105,68</b>	<b>0,00</b>	
03/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 157	2224279	11.040,00	0,00	152.305,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.040,00</b>	<b>0,00</b>	
04/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 158	2621269	9.823,34	0,00	162.129,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.823,34</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 159	3074668	13.247,02	0,00	175.376,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.247,02</b>	<b>0,00</b>	
08/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 160	3463752	11.331,47	0,00	186.707,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.331,47</b>	<b>0,00</b>	
09/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 161	3759226	9.983,34	0,00	196.690,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.983,34</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 162	4007464	7.525,43	0,00	204.216,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.525,43</b>	<b>0,00</b>	
11/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 163	4289774	5.845,57	0,00	210.061,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.845,57</b>	<b>0,00</b>	
14/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 164	4586292	7.690,00	0,00	217.751,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.690,00</b>	<b>0,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 155	233300	0,00	108.903,41	108.848,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>108.903,41</b>	
16/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 165	5174249	3.697,88	0,00	112.546,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.697,88</b>	<b>0,00</b>	
17/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 166	5402731	3.835,00	0,00	116.381,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.835,00</b>	<b>0,00</b>	
18/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 167	5660102	1.735,00	0,00	118.116,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.735,00</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 168	5912251	4.127,17	0,00	122.243,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.127,17</b>	<b>0,00</b>	
23/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 169	6364926	2.688,50	0,00	124.932,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.688,50</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 170	6590963	6.189,16	0,00	131.121,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.189,16</b>	<b>0,00</b>	
25/05/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 171	4289774	0,00	21.090,87	110.030,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.090,87</b>	
28/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 172	7100210	5.673,31	0,00	115.703,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.673,31</b>	<b>0,00</b>	

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2018

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 173	7409095	6.200,00	0,00	121.903,61
			<b>Total do Documento:</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>
30/05/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 174	7813652	9.956,64	0,00	131.860,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>9.956,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total:</b>	<b>130.694,51</b>	<b>129.994,28</b>	<b>131.860,25</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

**Maio/2018**

**Extrato das Contas Bancárias**

---

**AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO**  
DIRETOR  
014.346.344-69

---

**ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA**  
CONTROLADOR INTERNO  
051.949.104-10

---

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