



Estado de Alagoas

S. A. E. DE BOCA DA MATA

BALANCETE MENSAL

JULHO 2018

ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR PRESIDENTE



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/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	194.205,69		Despesa Orçamentária	137.588,61	
Receita Orçamentária	176.100,92		Despesas Correntes	131.558,71	
Receitas Correntes	176.100,92		Despesas de Captial	6.029,90	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	18.419,36	
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	5.915,86		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	220.214,50	
Total:	376.222,47		Total:	376.222,47	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	123.212,31		Despesa Orçamentária	951.280,33	
Receita Orçamentária	1.175.352,52		Despesas Correntes	935.423,36	
Receitas Correntes	1.175.352,52		Despesas de Captial	15.856,97	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	168.406,44	
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	41.336,44		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	651,92	
			Saldo nos Banco	219.562,58	
Total:	1.339.901,27		Total:	1.339.901,27	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	629.546,73	268.308,86	361.237,87	Saldo Anterior	193.800,69	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	579.165,00
Sub Total	629.546,73	268.308,86	361.237,87	Depositado no mês	604.926,89	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	219.562,58
Total	629.546,73	268.308,86	361.237,87	Total	798.727,58	798.727,58

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

Julho/2018
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	176.100,92	1.175.352,52	0,00	1.972.381,14
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	32,27	102.290,41	102.290,41	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	32,27	102.290,41	102.290,41	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	32,27	102.290,41	102.290,41	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	32,27	102.290,41	102.290,41	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	32,27	102.290,41	102.290,41	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	32,27	102.290,41	102.290,41	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.787.733,66	176.068,65	1.073.062,11	0,00	1.714.671,55
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.731.485,45	176.068,65	1.064.304,43	0,00	1.667.181,02
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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.147.733,66	176.100,92	1.175.352,52	0,00	1.972.381,14
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.711,09	33.087,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	421,51	2.648,63	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	783,26	5.600,20	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.915,86	41.336,44	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.147.733,66	182.016,78	1.216.688,96	0,00	1.972.381,14

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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

Julho/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.	4.711,09	33.087,61
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	421,51	2.648,63
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.	783,26	5.600,20
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.915,86	41.336,44

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

Julho/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.	4.878,71	33.028,23	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	905,39	2.974,38	
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.	783,26	5.600,20	
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	11.852,00	120.454,76	
6 Registros		Total	R\$ 18.419,36	R\$ 168.406,44

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

Julho/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	
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												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	334.597,01	56.446,57	391.043,58	334.597,01	56.446,57	391.043,58	333.519,87	57.523,71	391.043,58	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	78.719,03	13.685,17	92.404,20	78.719,03	13.685,17	92.404,20	78.719,03	13.685,17	92.404,20	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	25.156,41	439,00	25.595,41	25.156,41	439,00	25.595,41	1.317,15
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	165.498,80	338.864,15	504.362,95	101.773,95	25.584,20	127.358,15	98.013,92	14.206,23	112.220,15	392.142,80
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 FÍSICA	0500.00.000	35.952,50	17.942,60	53.895,10	25.952,50	7.942,60	33.895,10	25.952,50	5.885,60	31.838,10	22.057,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	633.399,44	259.966,02	893.365,46	240.544,22	48.288,10	288.832,32	239.911,32	39.819,00	279.730,32	613.635,14
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	243.807,00	1.290,00	245.097,00	9.048,00	1.290,00	10.338,00	4.315,02	5.377,98	9.693,00	235.404,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	5.512,05	1.303,84	6.815,89	5.512,05	651,92	6.163,97	5.512,05	651,92	6.163,97	651,92
Total da Atividade			1.526.989,99	689.498,35	2.216.488,34	823.894,77	154.327,56	978.222,33	813.691,72	137.588,61	951.280,33	1.265.208,01
Total da Unidade			1.526.989,99	689.498,35	2.216.488,34	823.894,77	154.327,56	978.222,33	813.691,72	137.588,61	951.280,33	1.265.208,01
Total da Secretaria			1.526.989,99	689.498,35	2.216.488,34	823.894,77	154.327,56	978.222,33	813.691,72	137.588,61	951.280,33	1.265.208,01
Total do Órgão			1.526.989,99	689.498,35	2.216.488,34	823.894,77	154.327,56	978.222,33	813.691,72	137.588,61	951.280,33	1.265.208,01
Total da Despesa Orçamentária			1.526.989,99	689.498,35	2.216.488,34	823.894,77	154.327,56	978.222,33	813.691,72	137.588,61	951.280,33	1.265.208,01

Resumo:

Despesa Correntes	1.277.670,94	686.904,51	1.964.575,45	809.334,72	152.385,64	961.720,36	803.864,65	131.558,71	935.423,36	1.029.152,09
Despesa de Capital	249.319,05	2.593,84	251.912,89	14.560,05	1.941,92	16.501,97	9.827,07	6.029,90	15.856,97	236.055,92
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/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

Julho/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	
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										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56.446,57	0,00	482.832,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		413.559,14	22.515,56	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	55.000,00	0,00	13.685,17	0,00	0,00	92.404,20	13.685,17	0,00	0,00
				0,00	37.404,20	0,00	0,00		97.156,07	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		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	6.395,10	1.104,90	0,00	0,00	4,90
				0,00	0,00	0,00	6.395,10		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	0,00	882.886,84	338.864,15	0,00	378.523,89
				0,00	0,00	0,00	227.113,16		937.543,95	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	8.895,10	0,00	0,00	53.895,10	17.942,60	0,00	0,00
				0,00	8.895,10	0,00	0,00		53.895,10	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	947.233,85	259.966,02	0,00	53.868,39
				0,00	0,00	0,00	13.123,51		893.365,46	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	1.290,00	0,00	0,00	245.097,00	1.290,00	0,00	0,00
				0,00	220.097,00	0,00	0,00		245.097,00	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	14.975,17	10.024,83	1.303,84	0,00	3.208,94
				0,00	0,00	0,00	14.975,17		6.815,89	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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	23.870,27	0,00	23.870,27	3.147.733,66	689.498,35	0,00	931.245,32
				0,00	268.308,86	0,00	268.308,86		2.677.601,77	461.113,43	
	Total da Unidade		3.147.733,66	0,00	23.870,27	0,00	23.870,27	3.147.733,66	689.498,35	0,00	931.245,32
				0,00	268.308,86	0,00	268.308,86		2.677.601,77	461.113,43	
	Total da Secretaria		3.147.733,66	0,00	23.870,27	0,00	23.870,27	3.147.733,66	689.498,35	0,00	931.245,32
				0,00	268.308,86	0,00	268.308,86		2.677.601,77	461.113,43	
	Total do Órgão		3.147.733,66	0,00	23.870,27	0,00	23.870,27	3.147.733,66	689.498,35	0,00	931.245,32
				0,00	268.308,86	0,00	268.308,86		2.677.601,77	461.113,43	
	Total da Despesa Orçamentária		3.147.733,66	0,00	23.870,27	0,00	23.870,27	3.147.733,66	689.498,35	0,00	931.245,32
				0,00	268.308,86	0,00	268.308,86		2.677.601,77	461.113,43	
Resumo:											
	Despesa Correntes		3.097.733,66	0,00	22.580,27	0,00	8.895,10	2.892.611,83	686.904,51	0,00	928.036,38
				0,00	48.211,86	0,00	253.333,69		2.425.688,88	461.113,43	
	Despesa de Capital		50.000,00	0,00	1.290,00	0,00	14.975,17	255.121,83	2.593,84	0,00	3.208,94
				0,00	220.097,00	0,00	14.975,17		251.912,89	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

Julho/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	10.365,06	10.365,06	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	16.059,32	5.655,54	4.741,79	16.973,07
Total Agência:		16.059,32	16.020,60	15.106,85	16.973,07
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	46.075,37	98.820,92	97.188,67	47.707,62
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	76,95	293.271,27	291.497,22	1.851,00
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	125.549,22	145.814,10	122.825,89	148.537,43
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	6.039,83	51.000,00	52.546,37	4.493,46
Total Agência:		177.741,37	588.906,29	564.058,15	202.589,51
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	405,00	671,32	424,40	651,92
Total Agência:		405,00	671,32	424,40	651,92
Total Banco:		194.205,69	605.598,21	579.589,40	220.214,50
Total Geral:		194.205,69	605.598,21	579.589,40	220.214,50

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 999			
N.º da Conta: 999		Nome da Conta: CAIXA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				405,00
13/07/2018	Transferência da Conta 9999 para a Conta 7-8\Número: 210	3047817	0,00	405,00	0,00
Total do Documento:			0,00	405,00	
16/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 9999\Número: 227	248.947	9,70	0,00	9,70
Total do Documento:			9,70	0,00	
25/07/2018	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999\Número: 251	5300266	651,92	0,00	661,62
Total do Documento:			651,92	0,00	
25/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 9999\Número: 228	660.154	9,70	0,00	671,32
Total do Documento:			9,70	0,00	
31/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2018070000179\Ordem: 2018070001069	248.947	0,00	9,70	661,62
Total do Documento:			0,00	9,70	
31/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2018070000179\Ordem: 2018070001069	660.154	0,00	9,70	651,92
Total do Documento:			0,00	9,70	
Total de Registros: 6		Total:	671,32	424,40	651,92

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2018
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
04/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 217	70	483,88	0,00	483,88
Total do Documento:			483,88	0,00	
04/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2018070000032	70.701	0,00	483,88	0,00
Total do Documento:			0,00	483,88	
05/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000167/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	9.148.407	606,05	0,00	606,05
Total do Documento:			606,05	0,00	
05/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 218	70	0,00	606,05	0,00
Total do Documento:			0,00	606,05	
09/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000170/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	9.273.118	748,25	0,00	748,25
Total do Documento:			748,25	0,00	
09/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 219	70	0,00	748,25	0,00
Total do Documento:			0,00	748,25	
12/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000174/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	1.731,26	0,00	1.731,26
Total do Documento:			1.731,26	0,00	
12/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 220	70	0,00	1.731,26	0,00
16/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 221	70	2.066,70	0,00	2.066,70
Total do Documento:			2.066,70	1.731,26	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2018
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
16/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 9999\nNúmero: 227	248.947	0,00	9,70	2.057,00
		Total do Documento:	0,00	9,70	
16/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\nNúmero: 211	71.601	0,00	2.057,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.057,00	
24/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000182/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	1.832,74	0,00	1.832,74
		Total do Documento:	1.832,74	0,00	
24/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\nNúmero: 222	70	0,00	1.832,74	0,00
25/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\nNúmero: 223	70	1.769,70	0,00	1.769,70
		Total do Documento:	1.769,70	1.832,74	
25/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 9999\nNúmero: 228	660.154	0,00	9,70	1.760,00
		Total do Documento:	0,00	9,70	
25/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\nNúmero: 216	72.501	0,00	1.760,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.760,00	
26/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000185/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	012.165	622,57	0,00	622,57
		Total do Documento:	622,57	0,00	
26/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\nNúmero: 224	70	0,00	622,57	0,00
		Total do Documento:	0,00	622,57	
27/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000187/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	015.591	82,40	0,00	82,40

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2018
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
		Total do Documento:	82,40	0,00	
27/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 225	70	0,00	82,40	0,00
30/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 226	70	421,51	0,00	421,51
		Total do Documento:	421,51	82,40	
30/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2018070000037	73.001	0,00	421,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	421,51	
Total de Registros: 22		Total:	10.365,06	10.365,06	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/2018
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				16.059,32
04/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 217	70	0,00	483,88	15.575,44
05/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 218	70	606,05	0,00	16.181,49
09/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 219	70	748,25	0,00	16.929,74
12/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 220	70	1.731,26	0,00	18.661,00
16/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 221	70	0,00	2.066,70	16.594,30
24/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 222	70	1.832,74	0,00	18.427,04
25/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 223	70	0,00	1.769,70	16.657,34
26/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 224	70	622,57	0,00	17.279,91
27/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 225	70	82,40	0,00	17.362,31
30/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 226	70	0,00	421,51	16.940,80
Total do Documento:			5.623,27	4.741,79	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2018070000190/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	32,27	0,00	16.973,07
Total do Documento:			32,27	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	5.655,54	4.741,79	16.973,07

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2018
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					76,95
02/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000164/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.567,43	0,00	4.644,38
Total do Documento:			4.567,43	0,00	
02/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 230	4650664	0,00	4.643,38	1,00
Total do Documento:			0,00	4.643,38	
03/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000165/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	16.170,27	0,00	16.171,27
Total do Documento:			16.170,27	0,00	
03/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 231	5013417	0,00	14.870,27	1.301,00
Total do Documento:			0,00	14.870,27	
04/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000166/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	11.800,00	0,00	13.101,00
Total do Documento:			11.800,00	0,00	
04/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 232	5365329	0,00	10.665,70	2.435,30
Total do Documento:			0,00	10.665,70	
04/07/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018070001032	4600590	0,00	34,30	2.401,00
Total do Documento:			0,00	34,30	
05/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000168/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.322,82	0,00	12.723,82
Total do Documento:			10.322,82	0,00	
05/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 233	5773437	0,00	12.722,82	1,00
Total do Documento:			0,00	12.722,82	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2018
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
06/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000169/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.081,07	0,00	7.082,07
Total do Documento:			7.081,07	0,00	
06/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 234	6271519	0,00	5.081,07	2.001,00
Total do Documento:			0,00	5.081,07	
09/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000171/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	13.685,66	0,00	15.686,66
Total do Documento:			13.685,66	0,00	
09/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 235	6502431	0,00	15.685,66	1,00
Total do Documento:			0,00	15.685,66	
10/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000172/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	11.975,00	0,00	11.976,00
Total do Documento:			11.975,00	0,00	
10/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 236	6789759	0,00	11.975,00	1,00
Total do Documento:			0,00	11.975,00	
11/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000173/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.426,44	0,00	9.427,44
Total do Documento:			9.426,44	0,00	
11/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 237	7075813	0,00	6.616,44	2.811,00
Total do Documento:			0,00	6.616,44	
12/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000175/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.500,00	0,00	9.311,00
Total do Documento:			6.500,00	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/2018
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
12/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 238	7343835	0,00	7.960,00	1.351,00
		Total do Documento:	0,00	7.960,00	
13/07/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 239	2064255	98.505,56	0,00	99.856,56
		Total do Documento:	98.505,56	0,00	
13/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000176/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.875,69	0,00	107.732,25
		Total do Documento:	7.875,69	0,00	
13/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 229	6169423	0,00	51.000,00	56.732,25
		Total do Documento:	0,00	51.000,00	
13/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 212	6169608	0,00	56.681,35	50,90
		Total do Documento:	0,00	56.681,35	
13/07/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018070001040	20718	0,00	49,90	1,00
		Total do Documento:	0,00	49,90	
16/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000177/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.160,00	0,00	10.161,00
		Total do Documento:	10.160,00	0,00	
16/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 240	8019963	0,00	9.600,00	561,00
		Total do Documento:	0,00	9.600,00	
17/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000178/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.238,49	0,00	6.799,49
		Total do Documento:	6.238,49	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/2018
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
17/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 241	8289907	0,00	6.548,49	251,00
Total do Documento:			0,00	6.548,49	
18/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000179/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.400,00	0,00	4.651,00
Total do Documento:			4.400,00	0,00	
18/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 242	8526853	0,00	3.350,00	1.301,00
Total do Documento:			0,00	3.350,00	
19/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000180/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.020,00	0,00	4.321,00
Total do Documento:			3.020,00	0,00	
19/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 243	8759408	0,00	4.320,00	1,00
Total do Documento:			0,00	4.320,00	
23/07/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 244	7343835	23.604,01	0,00	23.605,01
Total do Documento:			23.604,01	0,00	
23/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000181/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.146,99	0,00	30.752,00
Total do Documento:			7.146,99	0,00	
23/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 213	6169070	0,00	30.751,00	1,00
Total do Documento:			0,00	30.751,00	
24/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000183/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.397,98	0,00	5.398,98
Total do Documento:			5.397,98	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/2018
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
24/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 245	9543058	0,00	3.927,98	1.471,00
Total do Documento:			0,00	3.927,98	
25/07/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 246	8289907	716,32	0,00	2.187,32
Total do Documento:			716,32	0,00	
25/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000184/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.980,25	0,00	7.167,57
Total do Documento:			4.980,25	0,00	
25/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 214	6169719	0,00	6.000,00	1.167,57
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
25/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 215	6169828	0,00	1.166,57	1,00
Total do Documento:			0,00	1.166,57	
26/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000186/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.420,35	0,00	4.421,35
Total do Documento:			4.420,35	0,00	
26/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 247	21898	0,00	4.420,35	1,00
Total do Documento:			0,00	4.420,35	
27/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000188/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.854,42	0,00	4.855,42
Total do Documento:			4.854,42	0,00	
27/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 248	285983	0,00	3.054,42	1.801,00
Total do Documento:			0,00	3.054,42	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2018
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
30/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000189/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.428,16	0,00	12.229,16
Total do Documento:			10.428,16	0,00	
30/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 249	650714	0,00	10.578,16	1.651,00
Total do Documento:			0,00	10.578,16	
31/07/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018070000191/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.994,36	0,00	11.645,36
Total do Documento:			9.994,36	0,00	
31/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 250	1054577	0,00	9.794,36	1.851,00
Total do Documento:			0,00	9.794,36	
Total de Registros: 49		Total:	293.271,27	291.497,22	1.851,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2018
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				46.075,37
03/07/2018	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2018010000034\Ordem: 2018070001023	1935728	0,00	3.409,81	42.665,56
03/07/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018070001025	1935728	0,00	9,70	42.655,86
Total do Documento:			0,00	3.419,51	
03/07/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018070001025	1945470	0,00	9,70	42.646,16
03/07/2018	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2018010000038\Ordem: 2018070001029	1945470	0,00	300,00	42.346,16
Total do Documento:			0,00	309,70	
03/07/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018070001025	2243421	0,00	9,70	42.336,46
03/07/2018	Pago a: HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2018050000123\Ordem: 2018070001028	2243421	0,00	1.519,00	40.817,46
Total do Documento:			0,00	1.528,70	
03/07/2018	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2018020000049\Ordem: 2018070001030	5029149	0,00	1.000,00	39.817,46
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
03/07/2018	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2018030000076\Ordem: 2018070001026	507	0,00	439,00	39.378,46
Total do Documento:			0,00	439,00	
03/07/2018	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2018020000054\Ordem: 2018070001027	509	0,00	300,00	39.078,46
Total do Documento:			0,00	300,00	
03/07/2018	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2018070001024	508	0,00	7.550,00	31.528,46
Total do Documento:			0,00	7.550,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2018
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
05/07/2018	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2018070000158\Ordem: 2018070001033	4605291	0,00	1.300,00	30.228,46
05/07/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018070001034	4605291	0,00	9,70	30.218,76
05/07/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018070001036	4605291	0,00	9,70	30.209,06
Total do Documento:			0,00	1.319,40	
05/07/2018	Pago a: BARROS LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2018040000093\Ordem: 2018070001035	5736188	0,00	3.166,54	27.042,52
Total do Documento:			0,00	3.166,54	
12/07/2018	Pago a: ASSEMAE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO\Emp.: 2018050000122\Ordem: 2018070001038	511	0,00	632,90	26.409,62
Total do Documento:			0,00	632,90	
12/07/2018	Restos a Pagar pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Ordem: 2018070001037	510	0,00	4.302,00	22.107,62
Total do Documento:			0,00	4.302,00	
13/07/2018	Transferência da Conta 9999 para a Conta 7-8\Número: 210	3047817	405,00	0,00	22.512,62
Total do Documento:			405,00	0,00	
13/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 212	6169608	56.681,35	0,00	79.193,97
Total do Documento:			56.681,35	0,00	
13/07/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018070001039	20718	0,00	49,90	79.144,07
Total do Documento:			0,00	49,90	
16/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 211	71.601	2.057,00	0,00	81.201,07
Total do Documento:			2.057,00	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/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRABESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2018	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018070001041	4239872	0,00	9,70	81.191,37
16/07/2018	Pago a: MANOEL MAIA DE FREITAS \Emp.: 2018070000162\Ordem: 2018070001042	4239872	0,00	528,60	80.662,77
Total do Documento:			0,00	538,30	
16/07/2018	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018070001041	4321146	0,00	9,70	80.653,07
16/07/2018	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2018070000165\Ordem: 2018070001043	4321146	0,00	281,50	80.371,57
16/07/2018	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2018070000164\Ordem: 2018070001044	4321146	0,00	707,75	79.663,82
Total do Documento:			0,00	998,95	
18/07/2018	Pago a: PARMAQ - PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP\Emp.: 2018070000166\Ordem: 2018070001048	3047640	0,00	645,00	79.018,82
Total do Documento:			0,00	645,00	
18/07/2018	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018070001045	6537723	0,00	9,70	79.009,12
18/07/2018	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2018070000163\Ordem: 2018070001047	6537723	0,00	3.149,90	75.859,22
Total do Documento:			0,00	3.159,60	
18/07/2018	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018070001045	6633498	0,00	9,70	75.849,52
18/07/2018	Pago a: ROSINEIDE VICENTE DOS SANTOS\Emp.: 2018070000168\Ordem: 2018070001046	6633498	0,00	2.057,00	73.792,52
Total do Documento:			0,00	2.066,70	
19/07/2018	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2018070000169\Ordem: 2018070001051	5162100	0,00	13.685,17	60.107,35
Total do Documento:			0,00	13.685,17	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2018
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
19/07/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018070001049	7158046	0,00	9,70	60.097,65
19/07/2018	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2018010000034\Ordem: 2018070001050	7158046	0,00	2.657,24	57.440,41
Total do Documento:			0,00	2.666,94	
19/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2018070000033	1562100	0,00	4.878,71	52.561,70
Total do Documento:			0,00	4.878,71	
23/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 213	6169070	30.751,00	0,00	83.312,70
Total do Documento:			30.751,00	0,00	
23/07/2018	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2018040000113\Ordem: 2018070001052	512	0,00	465,68	82.847,02
23/07/2018	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2018040000112\Ordem: 2018070001053	512	0,00	1.066,32	81.780,70
Total do Documento:			0,00	1.532,00	
25/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 214	6169719	6.000,00	0,00	87.780,70
Total do Documento:			6.000,00	0,00	
25/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 215	6169828	1.166,57	0,00	88.947,27
Total do Documento:			1.166,57	0,00	
25/07/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 216	72.501	1.760,00	0,00	90.707,27
Total do Documento:			1.760,00	0,00	
25/07/2018	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999\Número: 251	5300266	0,00	651,92	90.055,35

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRABESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018070000170\Ordem: 2018070001054	5300266	0,00	651,92	89.403,43
Total do Documento:			0,00	1.303,84	
26/07/2018	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2018020000049\Ordem: 2018070001055	5029418	0,00	1.000,00	88.403,43
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
26/07/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000098\Ordem: 2018070001062	513	0,00	1.518,00	86.885,43
26/07/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000099\Ordem: 2018070001063	513	0,00	240,00	86.645,43
Total do Documento:			0,00	1.758,00	
26/07/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018070000173\Ordem: 2018070001056	5971479	0,00	26.995,47	59.649,96
Total do Documento:			0,00	26.995,47	
26/07/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018070000172\Ordem: 2018070001057	5972872	0,00	51,01	59.598,95
Total do Documento:			0,00	51,01	
26/07/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018070000175\Ordem: 2018070001058	5973867	0,00	4.215,39	55.383,56
Total do Documento:			0,00	4.215,39	
26/07/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018070000174\Ordem: 2018070001059	5977848	0,00	2.204,83	53.178,73
Total do Documento:			0,00	2.204,83	
30/07/2018	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018070001064	5148910	0,00	9,70	53.169,03
30/07/2018	Pago a: CONCÓRDIA COM. BOMBAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA\Emp.: 2018040000109\Ordem: 2018070001065	5148910	0,00	1.833,33	51.335,70
Total do Documento:			0,00	1.843,03	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRABESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2018	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018070001064	5150670	0,00	9,70	51.326,00
30/07/2018	Pago a: CONCÓRDIA COM. BOMBAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA\Emp.: 2018040000109\Ordem: 2018070001065	5150670	0,00	1.833,33	49.492,67
Total do Documento:			0,00	1.843,03	
31/07/2018	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018070001067	6421865	0,00	9,70	49.482,97
31/07/2018	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2018060000146\Ordem: 2018070001068	6421865	0,00	1.775,35	47.707,62
Total do Documento:			0,00	1.785,05	
Total de Registros: 55		Total:	98.820,92	97.188,67	47.707,62

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2018
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				6.039,83
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018070001031	6169140	0,00	1.077,14	4.962,69
		Total do Documento:	0,00	1.077,14	
13/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 229	6169423	51.000,00	0,00	55.962,69
		Total do Documento:	51.000,00	0,00	
26/07/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018070001061	000.000	0,00	67,90	55.894,79
		Total do Documento:	0,00	67,90	
26/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000176\Ordem: 2018070001060	3251079	0,00	1.306,74	54.588,05
		Total do Documento:	0,00	1.306,74	
26/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000176\Ordem: 2018070001060	3419628	0,00	4.084,88	50.503,17
		Total do Documento:	0,00	4.084,88	
26/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000176\Ordem: 2018070001060	3420647	0,00	2.247,17	48.256,00
		Total do Documento:	0,00	2.247,17	
26/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000176\Ordem: 2018070001060	3421673	0,00	1.820,00	46.436,00
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
26/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000176\Ordem: 2018070001060	3424788	0,00	1.380,00	45.056,00
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
26/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000176\Ordem: 2018070001060	3425915	0,00	1.104,00	43.952,00
		Total do Documento:	0,00	1.104,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2018
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
26/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000176\Ordem: 2018070001060	6169045	0,00	1.315,82	42.636,18
Total do Documento:			0,00	1.315,82	
26/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000176\Ordem: 2018070001060	6169221	0,00	1.224,58	41.411,60
Total do Documento:			0,00	1.224,58	
26/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000176\Ordem: 2018070001060	616926	0,00	29.624,85	11.786,75
Total do Documento:			0,00	29.624,85	
26/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000176\Ordem: 2018070001060	6169466	0,00	981,79	10.804,96
Total do Documento:			0,00	981,79	
26/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000176\Ordem: 2018070001060	6169521	0,00	901,60	9.903,36
Total do Documento:			0,00	901,60	
26/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000176\Ordem: 2018070001060	6169571	0,00	1.156,40	8.746,96
Total do Documento:			0,00	1.156,40	
26/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000176\Ordem: 2018070001060	6169627	0,00	901,60	7.845,36
Total do Documento:			0,00	901,60	
26/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000176\Ordem: 2018070001060	6169831	0,00	1.109,81	6.735,55
Total do Documento:			0,00	1.109,81	
26/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000176\Ordem: 2018070001060	6169868	0,00	1.371,47	5.364,08
Total do Documento:			0,00	1.371,47	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2018
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
26/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018070000034	3428336	0,00	183,58	5.180,50
Total do Documento:			0,00	183,58	
26/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018070000035	3429687	0,00	215,51	4.964,99
Total do Documento:			0,00	215,51	
26/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018070000036	6169810	0,00	384,17	4.580,82
Total do Documento:			0,00	384,17	
30/07/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018070001066	24	0,00	87,36	4.493,46
Total do Documento:			0,00	87,36	
Total de Registros: 22		Total:	51.000,00	52.546,37	4.493,46

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				125.549,22
02/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 230	4650664	4.643,38	0,00	130.192,60
		Total do Documento:	4.643,38	0,00	
03/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 231	5013417	14.870,27	0,00	145.062,87
		Total do Documento:	14.870,27	0,00	
04/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 232	5365329	10.665,70	0,00	155.728,57
		Total do Documento:	10.665,70	0,00	
05/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 233	5773437	12.722,82	0,00	168.451,39
		Total do Documento:	12.722,82	0,00	
06/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 234	6271519	5.081,07	0,00	173.532,46
		Total do Documento:	5.081,07	0,00	
09/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 235	6502431	15.685,66	0,00	189.218,12
		Total do Documento:	15.685,66	0,00	
10/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 236	6789759	11.975,00	0,00	201.193,12
		Total do Documento:	11.975,00	0,00	
11/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 237	7075813	6.616,44	0,00	207.809,56
		Total do Documento:	6.616,44	0,00	
12/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 238	7343835	7.960,00	0,00	215.769,56
		Total do Documento:	7.960,00	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/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 239	2064255	0,00	98.505,56	117.264,00
		Total do Documento:	0,00	98.505,56	
16/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 240	8019963	9.600,00	0,00	126.864,00
		Total do Documento:	9.600,00	0,00	
17/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 241	8289907	6.548,49	0,00	133.412,49
		Total do Documento:	6.548,49	0,00	
18/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 242	8526853	3.350,00	0,00	136.762,49
		Total do Documento:	3.350,00	0,00	
19/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 243	8759408	4.320,00	0,00	141.082,49
		Total do Documento:	4.320,00	0,00	
23/07/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 244	7343835	0,00	23.604,01	117.478,48
		Total do Documento:	0,00	23.604,01	
24/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 245	9543058	3.927,98	0,00	121.406,46
		Total do Documento:	3.927,98	0,00	
25/07/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 246	8289907	0,00	716,32	120.690,14
		Total do Documento:	0,00	716,32	
26/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 247	21898	4.420,35	0,00	125.110,49
		Total do Documento:	4.420,35	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/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRABESCO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 248	285983	3.054,42	0,00	128.164,91
		Total do Documento:	3.054,42	0,00	
30/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 249	650714	10.578,16	0,00	138.743,07
		Total do Documento:	10.578,16	0,00	
31/07/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 250	1054577	9.794,36	0,00	148.537,43
		Total do Documento:	9.794,36	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	145.814,10	122.825,89	148.537,43

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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