Estado de Alagoas

S.A.A.E DE BOCA DA MATA

BALANCETE MENSAL

AGOSTO 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

Agosto/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	220.214,50	Despesa Orçamentária	145.813,66
Receita Orçamentária	150.108,05	Despesas Correntes	141.062,62
Receitas Correntes	150.108,05	Despesas de Captial	4.751,04
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	5.496,96
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	5.830,13	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	224.842,06
Total:	**376.152,68**	**Total:**	**376.152,68**

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	123.212,31	Despesa Orçamentária	1.097.093,99
Receita Orçamentária	1.325.460,57	Despesas Correntes	1.076.485,98
Receitas Correntes	1.325.460,57	Despesas de Captial	20.608,01
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	173.903,40
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	47.166,57	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	224.190,14
Total:	**1.495.839,45**	**Total:**	**1.495.839,45**

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	629.546,73	282.829,89	346.716,84
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	**629.546,73**	**282.829,89**	**346.716,84**
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	**629.546,73**	**282.829,89**	**346.716,84**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	219.562,58	R$ 0,00
Retirado no mês	R$ 0,00	549.893,42
Depositado no mês	554.520,98	R$ 0,00
Saldo nesta Data	R$ 0,00	224.190,14
Total	**774.083,56**	**774.083,56**

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

Agosto/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**	**150.108,05**	**1.325.460,57**	**0,00**	**1.822.273,09**
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**12,52**	**102.302,93**	**102.302,93**	**0,00**
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**12,52**	**102.302,93**	**102.302,93**	**0,00**
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**12,52**	**102.302,93**	**102.302,93**	**0,00**
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS**	**0,00**	**12,52**	**102.302,93**	**102.302,93**	**0,00**
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA**	**0,00**	**12,52**	**102.302,93**	**102.302,93**	**0,00**
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	12,52	102.302,93	102.302,93	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**2.787.733,66**	**150.095,53**	**1.223.157,64**	**0,00**	**1.564.576,02**
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.731.485,45	150.095,53	1.214.399,96	0,00	1.517.085,49
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**	**150.108,05**	**1.325.460,57**	**0,00**	**1.822.273,09**
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.623,25	37.710,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	421,51	3.070,14	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	785,87	6.386,07	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**5.830,63**	**47.167,07**	**0,00**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	**3.147.733,66**	**155.938,68**	**1.372.627,64**	**0,00**	**1.822.273,09**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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

Agosto/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.	4.623,25	37.710,86
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	421,51	3.070,14
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.	785,87	6.386,07
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.830,63**	**47.167,07**

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

Agosto/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.	4.711,09	37.739,82
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	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.	785,87	6.386,07
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	0,00	120.454,76
6 Registros	**Total**	**R$ 5.496,96**	**R$ 173.903,90**

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

Agosto/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	391.043,58	55.283,10	446.326,68	391.043,58	55.283,10	446.326,68	391.043,58	55.283,10	446.326,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	92.404,20	13.321,03	105.725,23	92.404,20	13.321,03	105.725,23	92.404,20	13.321,03	105.725,23	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	25.595,41	439,00	26.034,41	25.595,41	439,00	26.034,41	878,15
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	504.362,95	13.150,49	517.513,44	127.358,15	32.085,77	159.443,92	112.220,15	27.802,93	140.023,08	377.490,36
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	53.895,10	1.200,00	55.095,10	33.895,10	3.200,00	37.095,10	31.838,10	5.257,00	37.095,10	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	893.365,46	29.419,77	922.785,23	288.832,32	33.742,23	322.574,55	279.730,32	38.959,56	318.689,88	604.095,35
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	245.097,00	0,00	245.097,00	10.338,00	2.934,00	13.272,00	9.693,00	3.579,00	13.272,00	231.825,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	6.815,89	1.172,04	7.987,93	6.163,97	1.172,04	7.336,01	6.163,97	1.172,04	7.336,01	651,92
	Total da Atividade		2.216.488,34	113.546,43	2.330.034,77	978.222,33	142.177,17	1.120.399,50	951.280,33	145.813,66	1.097.093,99	1.232.940,78
	Total da Unidade		2.216.488,34	113.546,43	2.330.034,77	978.222,33	142.177,17	1.120.399,50	951.280,33	145.813,66	1.097.093,99	1.232.940,78
	Total da Secretaria		2.216.488,34	113.546,43	2.330.034,77	978.222,33	142.177,17	1.120.399,50	951.280,33	145.813,66	1.097.093,99	1.232.940,78
	Total do Órgão		2.216.488,34	113.546,43	2.330.034,77	978.222,33	142.177,17	1.120.399,50	951.280,33	145.813,66	1.097.093,99	1.232.940,78
	Total da Despesa Orçamentária		**2.216.488,34**	**113.546,43**	**2.330.034,77**	**978.222,33**	**142.177,17**	**1.120.399,50**	**951.280,33**	**145.813,66**	**1.097.093,99**	**1.232.940,78**

Resumo:

Despesa Correntes	1.964.575,45	112.374,39	2.076.949,84	961.720,36	138.071,13	1.099.791,49	935.423,36	141.062,62	1.076.485,98	1.000.463,86
Despesa de Capital	251.912,89	1.172,04	253.084,93	16.501,97	4.106,04	20.608,01	15.856,97	4.751,04	20.608,01	232.476,92
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

Agosto/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

Agosto/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	567,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.230,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.500,00		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	55.283,10	0,00	427.549,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		468.842,24	22.515,56	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	55.000,00	0,00	13.321,03	0,00	0,00	105.725,23	13.321,03	0,00	0,00
				0,00	50.725,23	0,00	0,00		110.477,10	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	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	4,90	1.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.400,00		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	0,00	882.886,84	13.150,49	0,00	365.373,40
				0,00	0,00	0,00	227.113,16		950.694,44	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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.500,00		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	1.200,00	0,00	0,00	55.095,10	1.200,00	0,00	0,00
				0,00	10.095,10	0,00	0,00		55.095,10	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	29.419,77	0,00	24.448,62
				0,00	0,00	0,00	13.123,51		922.785,23	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.008,40	1.491,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.008,40		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	0,00	0,00	0,00	245.097,00	0,00	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	1.709,65	8.315,18	1.172,04	0,00	327,25
				0,00	0,00	0,00	16.684,82		7.987,93	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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	14.521,03	0,00	14.521,03	3.147.733,66	113.546,43	0,00	817.698,89
				0,00	282.829,89	0,00	282.829,89		2.791.148,20	461.113,43	
	Total da Unidade		3.147.733,66	0,00	14.521,03	0,00	14.521,03	3.147.733,66	113.546,43	0,00	817.698,89
				0,00	282.829,89	0,00	282.829,89		2.791.148,20	461.113,43	
	Total da Secretaria		3.147.733,66	0,00	14.521,03	0,00	14.521,03	3.147.733,66	113.546,43	0,00	817.698,89
				0,00	282.829,89	0,00	282.829,89		2.791.148,20	461.113,43	
	Total do Órgão		3.147.733,66	0,00	14.521,03	0,00	14.521,03	3.147.733,66	113.546,43	0,00	817.698,89
				0,00	282.829,89	0,00	282.829,89		2.791.148,20	461.113,43	
	Total da Despesa Orçamentária		3.147.733,66	0,00	14.521,03	0,00	14.521,03	3.147.733,66	113.546,43	0,00	817.698,89
				0,00	282.829,89	0,00	282.829,89		2.791.148,20	461.113,43	
	Resumo:										
	Despesa Correntes		3.097.733,66	0,00	14.521,03	0,00	12.811,38	2.894.321,48	112.374,39	0,00	817.371,64
				0,00	62.732,89	0,00	266.145,07		2.538.063,27	461.113,43	
	Despesa de Capital		50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.709,65	253.412,18	1.172,04	0,00	327,25
				0,00	220.097,00	0,00	16.684,82		253.084,93	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

Agosto/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	5.003,23	5.003,23	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	16.973,07	5.015,75	0,00	21.988,82
	Total Agência:	**16.973,07**	**10.018,98**	**5.003,23**	**21.988,82**
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	47.707,62	96.541,80	94.995,19	49.254,23
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1.851,00	272.121,60	272.471,60	1.501,00
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	148.537,43	126.838,60	127.029,30	148.346,73
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	4.493,46	49.000,00	50.394,10	3.099,36
	Total Agência:	**202.589,51**	**544.502,00**	**544.890,19**	**202.201,32**
Banco: TESOURO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	651,92	0,00	0,00	651,92
	Total Agência:	**651,92**	**0,00**	**0,00**	**651,92**
	Total Banco:	**220.214,50**	**554.520,98**	**549.893,42**	**224.842,06**
	Total Geral:	**220.214,50**	**554.520,98**	**549.893,42**	**224.842,06**

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

Agosto/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**
01/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000193/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	463,85	0,00	463,85
		Total do Documento:	**463,85**	**0,00**	
01/08/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 278	70	0,00	463,85	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**463,85**	
08/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000199/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	1.204,30	0,00	1.204,30
08/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000200/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	66,97	0,00	1.271,27
		Total do Documento:	**1.271,27**	**0,00**	
08/08/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 279	70	0,00	1.271,27	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.271,27**	
15/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000206/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	35,00	0,00	35,00
		Total do Documento:	**35,00**	**0,00**	
15/08/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 280	70	0,00	35,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**35,00**	
16/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000208/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	280,00	0,00	280,00
		Total do Documento:	**280,00**	**0,00**	
16/08/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 281	70	0,00	280,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**280,00**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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
21/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000212/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	1.607,39	0,00	1.607,39
		Total do Documento:	**1.607,39**	**0,00**	
21/08/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 282	70	0,00	1.607,39	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.607,39**	
28/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000218/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	731,05	0,00	731,05
28/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000219/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	614,67	0,00	1.345,72
		Total do Documento:	**1.345,72**	**0,00**	
28/08/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 283	70	0,00	1.345,72	0,00
Total de Registros: 14		**Total:**	**5.003,23**	**5.003,23**	**0,00**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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				**16.973,07**
01/08/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 278	70	463,85	0,00	17.436,92
08/08/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 279	70	1.271,27	0,00	18.708,19
15/08/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 280	70	35,00	0,00	18.743,19
16/08/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 281	70	280,00	0,00	19.023,19
21/08/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 282	70	1.607,39	0,00	20.630,58
28/08/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 283	70	1.345,72	0,00	21.976,30
		Total do Documento:	**5.003,23**	**1.345,72**	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2018080000223/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	12,52	0,00	21.988,82
		Total do Documento:	**12,52**	**0,00**	
Total de Registros: 7		**Total:**	**5.015,75**	**0,00**	**21.988,82**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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				**1.851,00**
01/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000192/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.108,64	0,00	10.959,64
		Total do Documento:	**9.108,64**	**0,00**	
01/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 253	1438057	0,00	1.436,14	9.523,50
		Total do Documento:	**0,00**	**1.436,14**	
01/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 252	6169854	0,00	6.992,50	2.531,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.992,50**	
02/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000194/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.485,00	0,00	10.016,00
		Total do Documento:	**7.485,00**	**0,00**	
02/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 254	1778847	0,00	10.015,00	1,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10.015,00**	
03/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000195/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.140,00	0,00	7.141,00
		Total do Documento:	**7.140,00**	**0,00**	
03/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 255	2172094	0,00	6.358,70	782,30
		Total do Documento:	**0,00**	**6.358,70**	
03/08/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018080001077	4600590	0,00	41,30	741,00
		Total do Documento:	**0,00**	**41,30**	
06/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000196/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.437,56	0,00	13.178,56
		Total do Documento:	**12.437,56**	**0,00**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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
06/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 256	2651513	0,00	10.615,56	2.563,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10.615,56**	
07/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000197/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	11.125,71	0,00	13.688,71
		Total do Documento:	**11.125,71**	**0,00**	
07/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 257	3061246	0,00	10.737,71	2.951,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10.737,71**	
08/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000198/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.154,30	0,00	12.105,30
		Total do Documento:	**9.154,30**	**0,00**	
08/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 258	3359186	0,00	9.634,30	2.471,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9.634,30**	
09/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000201/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.850,91	0,00	8.321,91
		Total do Documento:	**5.850,91**	**0,00**	
09/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 259	3632397	0,00	6.296,91	2.025,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.296,91**	
10/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000202/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.460,00	0,00	6.485,00
		Total do Documento:	**4.460,00**	**0,00**	
10/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 260	3894431	0,00	5.574,00	911,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.574,00**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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
13/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000203/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.142,02	0,00	11.053,02
		Total do Documento:	**10.142,02**	**0,00**	
13/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 261	4200514	0,00	9.532,02	1.521,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9.532,02**	
14/08/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 262	21898	97.858,39	0,00	99.379,39
		Total do Documento:	**97.858,39**	**0,00**	
14/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000204/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.165,00	0,00	104.544,39
		Total do Documento:	**5.165,00**	**0,00**	
14/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 263	6169079	0,00	49.000,00	55.544,39
		Total do Documento:	**0,00**	**49.000,00**	
14/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 264	6169308	0,00	55.543,39	1,00
		Total do Documento:	**0,00**	**55.543,39**	
15/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000205/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	1.095,00	0,00	1.096,00
		Total do Documento:	**1.095,00**	**0,00**	
15/08/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018080001091	10818	0,00	49,90	1.046,10
		Total do Documento:	**0,00**	**49,90**	
16/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000207/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.825,00	0,00	7.871,10
		Total do Documento:	**6.825,00**	**0,00**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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
16/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 265	5099229	0,00	6.570,10	1.301,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.570,10**	
17/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000209/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.040,00	0,00	4.341,00
		Total do Documento:	**3.040,00**	**0,00**	
17/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 266	5354748	0,00	3.800,00	541,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.800,00**	
20/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000210/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.812,90	0,00	7.353,90
		Total do Documento:	**6.812,90**	**0,00**	
20/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 267	5628673	0,00	6.552,90	801,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.552,90**	
21/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000211/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.356,98	0,00	4.157,98
		Total do Documento:	**3.356,98**	**0,00**	
21/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 268	5887637	0,00	2.456,98	1.701,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.456,98**	
22/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000213/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.600,00	0,00	5.301,00
		Total do Documento:	**3.600,00**	**0,00**	
22/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 269	6116223	0,00	3.900,00	1.401,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.900,00**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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
23/08/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 270	3894431	29.170,91	0,00	30.571,91
		Total do Documento:	**29.170,91**	**0,00**	
23/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000214/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.435,00	0,00	34.006,91
		Total do Documento:	**3.435,00**	**0,00**	
23/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 271	6169229	0,00	34.005,91	1,00
		Total do Documento:	**0,00**	**34.005,91**	
24/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000215/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.241,95	0,00	3.242,95
		Total do Documento:	**3.241,95**	**0,00**	
24/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 272	6569753	0,00	2.061,95	1.181,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.061,95**	
27/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000216/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.485,00	0,00	8.666,00
		Total do Documento:	**7.485,00**	**0,00**	
27/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 273	6834581	0,00	5.715,00	2.951,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.715,00**	
28/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000217/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.067,90	0,00	8.018,90
		Total do Documento:	**5.067,90**	**0,00**	
28/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 274	7085848	0,00	7.017,90	1.001,00
		Total do Documento:	**0,00**	**7.017,90**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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
29/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000220/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.130,80	0,00	6.131,80
		Total do Documento:	**5.130,80**	**0,00**	
29/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 275	7340996	0,00	4.740,80	1.391,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.740,80**	
30/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000221/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.297,76	0,00	7.688,76
		Total do Documento:	**6.297,76**	**0,00**	
30/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 276	7679717	0,00	4.487,76	3.201,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.487,76**	
31/08/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018080000222/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.634,87	0,00	10.835,87
		Total do Documento:	**7.634,87**	**0,00**	
31/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 277	8085520	0,00	9.334,87	1.501,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9.334,87**	
Total de Registros: 51		**Total:**	**272.121,60**	**272.471,60**	**1.501,00**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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				**47.707,62**
01/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 252	6169854	6.992,50	0,00	54.700,12
		Total do Documento:	**6.992,50**	**0,00**	
01/08/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018080001070	7892930	0,00	9,70	54.690,42
01/08/2018	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2018010000034\Ordem: 2018080001071	7892930	0,00	3.229,94	51.460,48
		Total do Documento:	**0,00**	**3.239,64**	
03/08/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018080001075	1275129	0,00	9,70	51.450,78
03/08/2018	Pago a: MECÂNICA CARVALHO - GEDILSON CARLOS AMORIM - ME\Emp.: 2018070000178\Ordem: 2018080001076	1275129	0,00	1.800,00	49.650,78
		Total do Documento:	**0,00**	**1.809,70**	
03/08/2018	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2018030000076\Ordem: 2018080001074	514	0,00	439,00	49.211,78
		Total do Documento:	**0,00**	**439,00**	
03/08/2018	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2018080000182\Ordem: 2018080001073	5968350	0,00	270,38	48.941,40
		Total do Documento:	**0,00**	**270,38**	
03/08/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2018080000181\Ordem: 2018080001072	5968903	0,00	166,01	48.775,39
		Total do Documento:	**0,00**	**166,01**	
06/08/2018	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2018010000038\Ordem: 2018080001079	3265131	0,00	300,00	48.475,39
06/08/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018080001080	3265131	0,00	9,70	48.465,69
		Total do Documento:	**0,00**	**309,70**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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
06/08/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018080001080	3312527	0,00	9,70	48.455,99
06/08/2018	Pago a: ANTÔNIO VIEIRA DE SOUZA SERVIÇOS - ME\Emp.: 2018070000154\Ordem: 2018080001084	3312527	0,00	2.700,00	45.755,99
		Total do Documento:	**0,00**	**2.709,70**	
06/08/2018	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2018020000054\Ordem: 2018080001078	515	0,00	300,00	45.455,99
		Total do Documento:	**0,00**	**300,00**	
06/08/2018	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2018070000167\Ordem: 2018080001083	516	0,00	588,33	44.867,66
		Total do Documento:	**0,00**	**588,33**	
06/08/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000098\Ordem: 2018080001081	517	0,00	650,00	44.217,66
06/08/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000099\Ordem: 2018080001082	517	0,00	1.105,00	43.112,66
		Total do Documento:	**0,00**	**1.755,00**	
08/08/2018	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2018080000183\Ordem: 2018080001085	5782539	0,00	1.972,50	41.140,16
08/08/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018080001086	5782539	0,00	9,70	41.130,46
		Total do Documento:	**0,00**	**1.982,20**	
14/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 264	6169308	55.543,39	0,00	96.673,85
		Total do Documento:	**55.543,39**	**0,00**	
14/08/2018	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2018070000157\Ordem: 2018080001088	1329814	0,00	1.400,00	95.273,85
14/08/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018080001089	1329814	0,00	9,70	95.264,15

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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
		Total do Documento:	**0,00**	**1.409,70**	
14/08/2018	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2018080000184\Ordem: 2018080001087	1339373	0,00	4.000,00	91.264,15
14/08/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018080001089	1339373	0,00	9,70	91.254,45
		Total do Documento:	**0,00**	**4.009,70**	
15/08/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018080001090	10818	0,00	49,90	91.204,55
		Total do Documento:	**0,00**	**49,90**	
16/08/2018	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2018010000034\Ordem: 2018080001097	3500246	0,00	2.871,94	88.332,61
		Total do Documento:	**0,00**	**2.871,94**	
16/08/2018	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2018080000185\Ordem: 2018080001092	3755585	0,00	512,64	87.819,97
16/08/2018	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2018080000186\Ordem: 2018080001093	3755585	0,00	666,25	87.153,72
16/08/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018080001096	3755585	0,00	9,70	87.144,02
		Total do Documento:	**0,00**	**1.188,59**	
16/08/2018	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2018080000187\Ordem: 2018080001094	5162100	0,00	13.321,03	73.822,99
		Total do Documento:	**0,00**	**13.321,03**	
16/08/2018	Pago a: PARMAQ - PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP\Emp.: 2018070000166\Ordem: 2018080001095	518	0,00	645,00	73.177,99
		Total do Documento:	**0,00**	**645,00**	
16/08/2018	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2018070000160\Ordem: 2018080001098	519	0,00	7.540,00	65.637,99
		Total do Documento:	**0,00**	**7.540,00**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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
16/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2018080000038	5162100	0,00	4.711,09	60.926,90
		Total do Documento:	**0,00**	**4.711,09**	
17/08/2018	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2018070000157\Ordem: 2018080001099	4567127	0,00	600,00	60.326,90
17/08/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018080001100	4567127	0,00	9,70	60.317,20
		Total do Documento:	**0,00**	**609,70**	
20/08/2018	Pago a: ROSINEIDE VICENTE DOS SANTOS\Emp.: 2018070000168\Ordem: 2018080001101	5657474	0,00	2.057,00	58.260,20
20/08/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018080001102	5657474	0,00	9,70	58.250,50
		Total do Documento:	**0,00**	**2.066,70**	
23/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 271	6169229	34.005,91	0,00	92.256,41
		Total do Documento:	**34.005,91**	**0,00**	
23/08/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018080000188\Ordem: 2018080001103	5308789	0,00	517,41	91.739,00
		Total do Documento:	**0,00**	**517,41**	
24/08/2018	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2018020000049\Ordem: 2018080001108	5029126	0,00	1.000,00	90.739,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	
24/08/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000099\Ordem: 2018080001109	520	0,00	240,00	90.499,00
24/08/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000098\Ordem: 2018080001110	520	0,00	1.127,33	89.371,67
		Total do Documento:	**0,00**	**1.367,33**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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
24/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018080000191\Ordem: 2018080001106	5971479	0,00	22.290,87	67.080,80
		Total do Documento:	**0,00**	**22.290,87**	
24/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018080000189\Ordem: 2018080001104	5972872	0,00	52,26	67.028,54
		Total do Documento:	**0,00**	**52,26**	
24/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018080000192\Ordem: 2018080001107	5973867	0,00	4.012,81	63.015,73
		Total do Documento:	**0,00**	**4.012,81**	
24/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018080000190\Ordem: 2018080001105	5977848	0,00	2.267,44	60.748,29
		Total do Documento:	**0,00**	**2.267,44**	
27/08/2018	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2018070000159\Ordem: 2018080001111	521	0,00	4.488,00	56.260,29
		Total do Documento:	**0,00**	**4.488,00**	
28/08/2018	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2018080000193\Ordem: 2018080001112	2833240	0,00	1.200,00	55.060,29
28/08/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018080001114	2833240	0,00	9,70	55.050,59
		Total do Documento:	**0,00**	**1.209,70**	
29/08/2018	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2018070000167\Ordem: 2018080001117	522	0,00	588,33	54.462,26
		Total do Documento:	**0,00**	**588,33**	
29/08/2018	Pago a: SAGA MEDIÇÃO LTDA\Emp.: 2018050000129\Ordem: 2018080001116	523	0,00	2.934,00	51.528,26
		Total do Documento:	**0,00**	**2.934,00**	
30/08/2018	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2018010000038\Ordem: 2018080001119	4271264	0,00	300,00	51.228,26

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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
30/08/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018080001120	4271264	0,00	9,70	51.218,56
		Total do Documento:	**0,00**	**309,70**	
30/08/2018	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2018020000054\Ordem: 2018080001118	524	0,00	300,00	50.918,56
		Total do Documento:	**0,00**	**300,00**	
31/08/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018080000195\Ordem: 2018080001122	5301127	0,00	654,63	50.263,93
		Total do Documento:	**0,00**	**654,63**	
31/08/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018080001123	5687861	0,00	9,70	50.254,23
31/08/2018	Pago a: ISIONIL RIBEIRO\Emp.: 2018070000177\Ordem: 2018080001124	5687861	0,00	1.000,00	49.254,23
		Total do Documento:	**0,00**	**1.009,70**	
Total de Registros: 56		**Total:**	**96.541,80**	**94.995,19**	**49.254,23**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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				**4.493,46**
14/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 263	6169079	49.000,00	0,00	53.493,46
		Total do Documento:	**49.000,00**	**0,00**	
28/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080000194\Ordem: 2018080001113	2886814	0,00	4.084,88	49.408,58
28/08/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018080001115	2886814	0,00	67,90	49.340,68
		Total do Documento:	**0,00**	**4.152,78**	
28/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080000194\Ordem: 2018080001113	2887551	0,00	2.247,17	47.093,51
		Total do Documento:	**0,00**	**2.247,17**	
28/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080000194\Ordem: 2018080001113	288961	0,00	1.820,00	45.273,51
		Total do Documento:	**0,00**	**1.820,00**	
28/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080000194\Ordem: 2018080001113	2891326	0,00	1.104,00	44.169,51
		Total do Documento:	**0,00**	**1.104,00**	
28/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080000194\Ordem: 2018080001113	2893756	0,00	1.380,00	42.789,51
		Total do Documento:	**0,00**	**1.380,00**	
28/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080000194\Ordem: 2018080001113	3251719	0,00	1.214,74	41.574,77
		Total do Documento:	**0,00**	**1.214,74**	
28/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080000194\Ordem: 2018080001113	6169012	0,00	1.015,58	40.559,19
		Total do Documento:	**0,00**	**1.015,58**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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
28/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080000194\Ordem: 2018080001113	6169202	0,00	901,60	39.657,59
		Total do Documento:	**0,00**	**901,60**	
28/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080000194\Ordem: 2018080001113	6169221	0,00	1.109,81	38.547,78
		Total do Documento:	**0,00**	**1.109,81**	
28/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080000194\Ordem: 2018080001113	616928	0,00	29.688,52	8.859,26
		Total do Documento:	**0,00**	**29.688,52**	
28/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080000194\Ordem: 2018080001113	6169417	0,00	1.371,47	7.487,79
		Total do Documento:	**0,00**	**1.371,47**	
28/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080000194\Ordem: 2018080001113	6169460	0,00	1.226,83	6.260,96
		Total do Documento:	**0,00**	**1.226,83**	
28/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080000194\Ordem: 2018080001113	6169707	0,00	1.131,97	5.128,99
		Total do Documento:	**0,00**	**1.131,97**	
28/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080000194\Ordem: 2018080001113	6169902	0,00	1.156,40	3.972,59
		Total do Documento:	**0,00**	**1.156,40**	
28/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018080000039	2897148	0,00	178,77	3.793,82
		Total do Documento:	**0,00**	**178,77**	
28/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018080000040	2898107	0,00	222,93	3.570,89
		Total do Documento:	**0,00**	**222,93**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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
28/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018080000041	6169052	0,00	384,17	3.186,72
		Total do Documento:	**0,00**	**384,17**	
30/08/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018080001121	24	0,00	87,36	3.099,36
		Total do Documento:	**0,00**	**87,36**	
Total de Registros: 20		**Total:**	**49.000,00**	**50.394,10**	**3.099,36**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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				**148.537,43**
01/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 253	1438057	1.436,14	0,00	149.973,57
		Total do Documento:	**1.436,14**	**0,00**	
02/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 254	1778847	10.015,00	0,00	159.988,57
		Total do Documento:	**10.015,00**	**0,00**	
03/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 255	2172094	6.358,70	0,00	166.347,27
		Total do Documento:	**6.358,70**	**0,00**	
06/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 256	2651513	10.615,56	0,00	176.962,83
		Total do Documento:	**10.615,56**	**0,00**	
07/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 257	3061246	10.737,71	0,00	187.700,54
		Total do Documento:	**10.737,71**	**0,00**	
08/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 258	3359186	9.634,30	0,00	197.334,84
		Total do Documento:	**9.634,30**	**0,00**	
09/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 259	3632397	6.296,91	0,00	203.631,75
		Total do Documento:	**6.296,91**	**0,00**	
10/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 260	3894431	5.574,00	0,00	209.205,75
		Total do Documento:	**5.574,00**	**0,00**	
13/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 261	4200514	9.532,02	0,00	218.737,77
		Total do Documento:	**9.532,02**	**0,00**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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
14/08/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 262	21898	0,00	97.858,39	120.879,38
		Total do Documento:	**0,00**	**97.858,39**	
16/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 265	5099229	6.570,10	0,00	127.449,48
		Total do Documento:	**6.570,10**	**0,00**	
17/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 266	5354748	3.800,00	0,00	131.249,48
		Total do Documento:	**3.800,00**	**0,00**	
20/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 267	5628673	6.552,90	0,00	137.802,38
		Total do Documento:	**6.552,90**	**0,00**	
21/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 268	5887637	2.456,98	0,00	140.259,36
		Total do Documento:	**2.456,98**	**0,00**	
22/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 269	6116223	3.900,00	0,00	144.159,36
		Total do Documento:	**3.900,00**	**0,00**	
23/08/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 270	3894431	0,00	29.170,91	114.988,45
		Total do Documento:	**0,00**	**29.170,91**	
24/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 272	6569753	2.061,95	0,00	117.050,40
		Total do Documento:	**2.061,95**	**0,00**	
27/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 273	6834581	5.715,00	0,00	122.765,40
		Total do Documento:	**5.715,00**	**0,00**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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
28/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 274	7085848	7.017,90	0,00	129.783,30
		Total do Documento:	**7.017,90**	**0,00**	
29/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 275	7340996	4.740,80	0,00	134.524,10
		Total do Documento:	**4.740,80**	**0,00**	
30/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 276	7679717	4.487,76	0,00	139.011,86
		Total do Documento:	**4.487,76**	**0,00**	
31/08/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 277	8085520	9.334,87	0,00	148.346,73
		Total do Documento:	**9.334,87**	**0,00**	
Total de Registros: 22		**Total:**	**126.838,60**	**127.029,30**	**148.346,73**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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