



Estado de Alagoas

S.A.A.E DE BOCA DA MATA

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO 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

Outubro/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	220.792,65		Despesa Orçamentária	146.279,53	
Receita Orçamentária	157.016,17		Despesas Correntes	144.574,41	
Receitas Correntes	157.016,17		Despesas de Captial	1.705,12	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	5.425,22	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	6.112,78		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	232.216,85	
Total:	383.921,60		Total:	383.921,60	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	123.212,31		Despesa Orçamentária	1.391.312,85	
Receita Orçamentária	1.627.012,49		Despesas Correntes	1.367.821,96	
Receitas Correntes	1.627.012,49		Despesas de Captial	23.490,89	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	185.797,97	
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	59.102,87		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	232.216,85	
Total:	1.809.327,67		Total:	1.809.327,67	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	629.546,73	379.587,19	249.959,54	Saldo Anterior	220.792,65	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	564.596,95
Sub Total	629.546,73	379.587,19	249.959,54	Depositado no mês	576.021,15	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	232.216,85
Total	629.546,73	379.587,19	249.959,54	Total	796.813,80	796.813,80

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

Outubro/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	157.016,17	1.627.012,49	0,00	1.520.721,17
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	24,53	102.384,78	102.384,78	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	24,53	102.384,78	102.384,78	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	24,53	102.384,78	102.384,78	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	24,53	102.384,78	102.384,78	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	24,53	102.384,78	102.384,78	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	24,53	102.384,78	102.384,78	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.787.733,66	156.991,64	1.524.627,71	0,00	1.263.105,95
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.731.485,45	156.991,64	1.515.870,03	0,00	1.215.615,42
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	157.016,17	1.627.012,49	0,00	1.520.721,17
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.950,81	47.291,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	421,51	3.913,16	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	740,46	7.899,20	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.112,78	59.103,37	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.147.733,66	163.128,95	1.686.115,86	0,00	1.520.721,17

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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

Outubro/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.	4.950,81	47.291,01
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	421,51	3.913,16
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.	740,46	7.899,20
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.112,78	59.103,37

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

Outubro/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.	4.263,25	46.626,32	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	421,51	4.469,32	
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.	740,46	7.899,20	
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	0,00	120.454,76	
6 Registros		Total	R\$ 5.425,22	R\$ 185.798,47

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

Outubro/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	501.687,07	58.411,29	560.098,36	501.687,07	58.411,29	560.098,36	501.687,07	58.411,18	560.098,25	0,11
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	117.762,75	13.466,19	131.228,94	117.762,75	13.466,19	131.228,94	117.762,75	13.466,19	131.228,94	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	26.473,41	439,00	26.912,41	26.473,41	439,00	26.912,41	0,15
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	520.365,77	7.187,81	527.553,58	168.925,63	22.315,50	191.241,13	167.314,28	17.078,37	184.392,65	343.160,93
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	55.095,10	4.108,00	59.203,10	39.095,10	5.108,00	44.203,10	39.095,10	3.108,00	42.203,10	17.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	975.361,16	36.462,65	1.011.823,81	380.359,18	40.035,83	420.395,01	368.323,34	52.071,67	420.395,01	591.428,80
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	13.272,00	0,00	13.272,00	13.272,00	0,00	13.272,00	231.825,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	9.165,69	1.705,12	10.870,81	8.513,77	1.705,12	10.218,89	8.513,77	1.705,12	10.218,89	651,92
Total da Atividade			2.454.038,70	121.341,06	2.575.379,76	1.258.680,51	141.480,93	1.400.161,44	1.245.033,32	146.279,53	1.391.312,85	1.184.066,91
Total da Unidade			2.454.038,70	121.341,06	2.575.379,76	1.258.680,51	141.480,93	1.400.161,44	1.245.033,32	146.279,53	1.391.312,85	1.184.066,91
Total da Secretaria			2.454.038,70	121.341,06	2.575.379,76	1.258.680,51	141.480,93	1.400.161,44	1.245.033,32	146.279,53	1.391.312,85	1.184.066,91
Total do Órgão			2.454.038,70	121.341,06	2.575.379,76	1.258.680,51	141.480,93	1.400.161,44	1.245.033,32	146.279,53	1.391.312,85	1.184.066,91
Total da Despesa Orçamentária			2.454.038,70	121.341,06	2.575.379,76	1.258.680,51	141.480,93	1.400.161,44	1.245.033,32	146.279,53	1.391.312,85	1.184.066,91

Resumo:

Despesa Correntes	2.199.776,01	119.635,94	2.319.411,95	1.236.894,74	139.775,81	1.376.670,55	1.223.247,55	144.574,41	1.367.821,96	951.589,99
Despesa de Capital	254.262,69	1.705,12	255.967,81	21.785,77	1.705,12	23.490,89	21.785,77	1.705,12	23.490,89	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

Outubro/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

Outubro/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	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	0,00	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	58.521,99	110,70	313.777,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		582.880,71	22.782,35	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	55.000,00	0,00	13.466,19	0,00	0,00	131.228,94	13.466,19	0,00	0,00
				0,00	76.228,94	0,00	0,00		135.980,81	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	0,00	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	55.741,96	786.129,54	7.187,81	0,00	258.575,96
				0,00	0,00	0,00	323.870,46		960.734,58	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	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	4.108,00	0,00	0,00	59.203,10	4.108,00	0,00	0,00
				0,00	14.203,10	0,00	0,00		59.203,10	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	36.462,65	0,00	0,00	1.011.823,81	36.462,65	0,00	0,00
				0,00	64.589,96	0,00	13.123,51		1.011.823,81	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	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	0,00	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	1.705,12	0,00	0,00	10.870,81	1.705,12	0,00	0,00
				0,00	2.555,63	0,00	16.684,82		10.870,81	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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	55.741,96	0,00	55.741,96	3.147.733,66	121.451,76	110,70	572.353,90
				0,00	379.587,19	0,00	379.587,19		3.036.759,98	461.380,22	
	Total da Unidade		3.147.733,66	0,00	55.741,96	0,00	55.741,96	3.147.733,66	121.451,76	110,70	572.353,90
				0,00	379.587,19	0,00	379.587,19		3.036.759,98	461.380,22	
	Total da Secretaria		3.147.733,66	0,00	55.741,96	0,00	55.741,96	3.147.733,66	121.451,76	110,70	572.353,90
				0,00	379.587,19	0,00	379.587,19		3.036.759,98	461.380,22	
	Total do Órgão		3.147.733,66	0,00	55.741,96	0,00	55.741,96	3.147.733,66	121.451,76	110,70	572.353,90
				0,00	379.587,19	0,00	379.587,19		3.036.759,98	461.380,22	
	Total da Despesa Orçamentária		3.147.733,66	0,00	55.741,96	0,00	55.741,96	3.147.733,66	121.451,76	110,70	572.353,90
				0,00	379.587,19	0,00	379.587,19		3.036.759,98	461.380,22	

Resumo:

	Despesa Correntes		3.097.733,66	0,00	54.036,84	0,00	55.741,96	2.891.765,85	119.746,64	110,70	572.353,90
				0,00	156.934,56	0,00	362.902,37		2.780.792,17	461.380,22	
	Despesa de Capital		50.000,00	0,00	1.705,12	0,00	0,00	255.967,81	1.705,12	0,00	0,00
				0,00	222.652,63	0,00	16.684,82		255.967,81	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

Outubro/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	10.665,82	10.665,82	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	13.944,57	3.482,69	6.786,15	10.641,11
Total Agência:		13.944,57	14.148,51	17.451,97	10.641,11
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	46.065,69	100.328,64	94.801,63	51.592,70
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	280.973,87	280.973,87	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	157.059,47	128.570,13	118.085,90	167.543,70
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	3.721,92	52.000,00	53.283,58	2.438,34
Total Agência:		206.848,08	561.872,64	547.144,98	221.575,74
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		220.792,65	576.021,15	564.596,95	232.216,85
Total Geral:		220.792,65	576.021,15	564.596,95	232.216,85

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

Outubro/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
02/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000249/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	018.487	35,00	0,00	35,00
Total do Documento:			35,00	0,00	
02/10/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 320	70	0,00	35,00	0,00
Total do Documento:			0,00	35,00	
10/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000256/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	1.543,90	0,00	1.543,90
Total do Documento:			1.543,90	0,00	
10/10/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 321	70	0,00	1.122,39	421,51
Total do Documento:			0,00	1.122,39	
10/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2018100000048	101.001	0,00	421,51	0,00
Total do Documento:			0,00	421,51	
16/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000260/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	095.491	35,00	0,00	35,00
Total do Documento:			35,00	0,00	
16/10/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 322	70	0,00	35,00	0,00
19/10/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 323	70	6.786,15	0,00	6.786,15
Total do Documento:			6.786,15	35,00	
19/10/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 327	101.901	0,00	6.776,00	10,15
Total do Documento:			0,00	6.776,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
19/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2018100000223\Ordem: 2018100001193	468.347	0,00	10,15	0,00
Total do Documento:			0,00	10,15	
23/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000266/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	1.280,10	0,00	1.280,10
Total do Documento:			1.280,10	0,00	
23/10/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 324	70	0,00	1.280,10	0,00
Total do Documento:			0,00	1.280,10	
24/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000268/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	9.837.581	570,50	0,00	570,50
Total do Documento:			570,50	0,00	
24/10/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 325	70	0,00	570,50	0,00
Total do Documento:			0,00	570,50	
29/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000272/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	013.119	415,17	0,00	415,17
Total do Documento:			415,17	0,00	
29/10/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 326	70	0,00	415,17	0,00
Total de Registros: 16			Total:	10.665,82	10.665,82
					0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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				13.944,57
02/10/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 320	70	35,00	0,00	13.979,57
10/10/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 321	70	1.122,39	0,00	15.101,96
16/10/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 322	70	35,00	0,00	15.136,96
19/10/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 323	70	0,00	6.786,15	8.350,81
23/10/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 324	70	1.280,10	0,00	9.630,91
24/10/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 325	70	570,50	0,00	10.201,41
29/10/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 326	70	415,17	0,00	10.616,58
Total do Documento:			3.458,16	7.201,32	
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2018100000275/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	24,53	0,00	10.641,11
Total do Documento:			24,53	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	3.482,69	6.786,15	10.641,11

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000248/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.771,15	0,00	12.772,15
		Total do Documento:	12.771,15	0,00	
01/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 328	5432017	0,00	11.231,15	1.541,00
		Total do Documento:	0,00	11.231,15	
01/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 315	6169932	0,00	1.540,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.540,00	
02/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000250/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.579,02	0,00	9.580,02
		Total do Documento:	9.579,02	0,00	
02/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 329	5875596	0,00	9.579,02	1,00
		Total do Documento:	0,00	9.579,02	
03/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000251/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.575,38	0,00	7.576,38
		Total do Documento:	7.575,38	0,00	
03/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 330	6292493	0,00	7.550,18	26,20
		Total do Documento:	0,00	7.550,18	
03/10/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018100001172	4600590	0,00	25,20	1,00
		Total do Documento:	0,00	25,20	
04/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000252/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.420,10	0,00	6.421,10
		Total do Documento:	6.420,10	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
04/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 331	6740333	0,00	6.420,10	1,00
Total do Documento:			0,00	6.420,10	
05/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000253/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.430,00	0,00	6.431,00
Total do Documento:			6.430,00	0,00	
05/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 332	7362817	0,00	6.430,00	1,00
Total do Documento:			0,00	6.430,00	
08/10/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 333	534750	56.226,81	0,00	56.227,81
Total do Documento:			56.226,81	0,00	
08/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000254/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.771,83	0,00	63.999,64
Total do Documento:			7.771,83	0,00	
08/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 316	6169519	0,00	63.998,64	1,00
Total do Documento:			0,00	63.998,64	
09/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000255/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.094,26	0,00	12.095,26
Total do Documento:			12.094,26	0,00	
09/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 336	8191344	0,00	12.094,26	1,00
Total do Documento:			0,00	12.094,26	
10/10/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 334	5432017	41.561,30	0,00	41.562,30
Total do Documento:			41.561,30	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
10/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000257/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.438,70	0,00	49.001,00
Total do Documento:			7.438,70	0,00	
10/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 313	6169239	0,00	49.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	49.000,00	
11/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000258/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.091,13	0,00	8.092,13
Total do Documento:			8.091,13	0,00	
11/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 337	8925580	0,00	8.091,13	1,00
Total do Documento:			0,00	8.091,13	
15/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000259/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.956,84	0,00	6.957,84
Total do Documento:			6.956,84	0,00	
15/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 338	9376136	0,00	6.906,94	50,90
Total do Documento:			0,00	6.906,94	
15/10/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018100001184	11018	0,00	49,90	1,00
Total do Documento:			0,00	49,90	
16/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000261/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.695,00	0,00	8.696,00
Total do Documento:			8.695,00	0,00	
16/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 339	9746150	0,00	8.695,00	1,00
Total do Documento:			0,00	8.695,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
17/10/2018	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6Número: 319	6169917	3.000,00	0,00	3.001,00
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
17/10/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 335	8191344	20.297,79	0,00	23.298,79
		Total do Documento:	20.297,79	0,00	
17/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000262/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.716,21	0,00	31.015,00
		Total do Documento:	7.716,21	0,00	
17/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 314	6169335	0,00	3.000,00	28.015,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
17/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 317	6169368	0,00	28.014,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	28.014,00	
18/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000263/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.200,00	0,00	3.201,00
		Total do Documento:	3.200,00	0,00	
18/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 340	350410	0,00	3.200,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	3.200,00	
19/10/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6Número: 327	101.901	6.776,00	0,00	6.777,00
		Total do Documento:	6.776,00	0,00	
19/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000264/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.341,16	0,00	10.118,16
		Total do Documento:	3.341,16	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
19/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 318	6169699	0,00	6.776,00	3.342,16
Total do Documento:			0,00	6.776,00	
19/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 341	708488	0,00	3.341,16	1,00
Total do Documento:			0,00	3.341,16	
22/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000265/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.318,06	0,00	5.319,06
Total do Documento:			5.318,06	0,00	
22/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 342	1030952	0,00	5.318,06	1,00
Total do Documento:			0,00	5.318,06	
23/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000267/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.406,98	0,00	4.407,98
Total do Documento:			4.406,98	0,00	
23/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 343	1340344	0,00	4.406,98	1,00
Total do Documento:			0,00	4.406,98	
24/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000269/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.639,08	0,00	3.640,08
Total do Documento:			3.639,08	0,00	
24/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 344	1613298	0,00	3.639,08	1,00
Total do Documento:			0,00	3.639,08	
25/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000270/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.549,44	0,00	3.550,44
Total do Documento:			3.549,44	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
25/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 345	1908472	0,00	3.549,44	1,00
Total do Documento:			0,00	3.549,44	
26/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000271/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.418,85	0,00	4.419,85
Total do Documento:			4.418,85	0,00	
26/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 346	2231262	0,00	4.418,85	1,00
Total do Documento:			0,00	4.418,85	
29/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000273/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.732,90	0,00	6.733,90
Total do Documento:			6.732,90	0,00	
29/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 347	2578018	0,00	6.732,90	1,00
Total do Documento:			0,00	6.732,90	
30/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000274/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.525,55	0,00	7.526,55
Total do Documento:			7.525,55	0,00	
30/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 348	2996580	0,00	7.525,55	1,00
Total do Documento:			0,00	7.525,55	
31/10/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018100000276/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.440,33	0,00	9.441,33
Total do Documento:			9.440,33	0,00	
31/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 349	3474953	0,00	9.440,33	1,00
Total do Documento:			0,00	9.440,33	
Total de Registros: 54		Total:	280.973,87	280.973,87	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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				46.065,69
01/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 315	6169932	1.540,00	0,00	47.605,69
Total do Documento:			1.540,00	0,00	
01/10/2018	Pago a: ANTÔNIO VIEIRA DE SOUZA SERVIÇOS - ME\nEmp.: 2018070000154\nOrdem: 2018100001168	5094338	0,00	2.700,00	44.905,69
01/10/2018	Pago a: BRADESCO \nEmp.: 2018010000001\nOrdem: 2018100001170	5094338	0,00	10,00	44.895,69
Total do Documento:			0,00	2.710,00	
01/10/2018	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\nEmp.: 2018010000034\nOrdem: 2018100001169	5118789	0,00	4.048,27	40.847,42
01/10/2018	Pago a: BRADESCO \nEmp.: 2018010000001\nOrdem: 2018100001170	5118789	0,00	10,00	40.837,42
Total do Documento:			0,00	4.058,27	
05/10/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\nEmp.: 2018100000216\nOrdem: 2018100001173	426	0,00	169,10	40.668,32
Total do Documento:			0,00	169,10	
08/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 316	6169519	63.998,64	0,00	104.666,96
Total do Documento:			63.998,64	0,00	
08/10/2018	Pago a: BRADESCO \nEmp.: 2018010000001\nOrdem: 2018100001176	2750390	0,00	10,00	104.656,96
08/10/2018	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \nEmp.: 2018010000038\nOrdem: 2018100001178	2750390	0,00	300,00	104.356,96
Total do Documento:			0,00	310,00	
08/10/2018	Pago a: BRADESCO \nEmp.: 2018010000001\nOrdem: 2018100001176	2770561	0,00	10,00	104.346,96

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2018	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2018080000183\Ordem: 2018100001177	2770561	0,00	1.001,25	103.345,71
Total do Documento:			0,00	1.011,25	
08/10/2018	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2018090000207\Ordem: 2018100001174	2779479	0,00	610,10	102.735,61
08/10/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018100001176	2779479	0,00	10,00	102.725,61
Total do Documento:			0,00	620,10	
08/10/2018	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2018100000215\Ordem: 2018100001175	2782182	0,00	1.600,00	101.125,61
08/10/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018100001176	2782182	0,00	10,00	101.115,61
Total do Documento:			0,00	1.610,00	
09/10/2018	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2018100000217\Ordem: 2018100001179	094	0,00	244,76	100.870,85
Total do Documento:			0,00	244,76	
10/10/2018	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2018020000054\Ordem: 2018100001181	532	0,00	303,46	100.567,39
Total do Documento:			0,00	303,46	
10/10/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018100001180	5657478	0,00	10,00	100.557,39
10/10/2018	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2018080000180\Ordem: 2018100001182	5657478	0,00	360,00	100.197,39
Total do Documento:			0,00	370,00	
15/10/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018100001183	11018	0,00	49,90	100.147,49
Total do Documento:			0,00	49,90	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2018	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2018100000221\Ordem: 2018100001185	848	0,00	13.466,19	86.681,30
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2018100000049	848	0,00	4.263,25	82.418,05
		Total do Documento:	0,00	17.729,44	
17/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 317	6169368	28.014,00	0,00	110.432,05
		Total do Documento:	28.014,00	0,00	
17/10/2018	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6\Número: 319	6169917	0,00	3.000,00	107.432,05
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
17/10/2018	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2018100000218\Ordem: 2018100001186	6457084	0,00	3.920,00	103.512,05
17/10/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018100001188	6457084	0,00	10,00	103.502,05
		Total do Documento:	0,00	3.930,00	
17/10/2018	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA\Emp.: 2018100000220\Ordem: 2018100001187	6462377	0,00	508,00	102.994,05
17/10/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018100001188	6462377	0,00	10,00	102.984,05
		Total do Documento:	0,00	518,00	
19/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 318	6169699	6.776,00	0,00	109.760,05
		Total do Documento:	6.776,00	0,00	
19/10/2018	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2018100000219\Ordem: 2018100001190	8343284	0,00	403,96	109.356,09
19/10/2018	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2018100000222\Ordem: 2018100001191	8343284	0,00	444,25	108.911,84

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
19/10/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018100001192	8343284	0,00	10,00	108.901,84
Total do Documento:			0,00	858,21	
19/10/2018	Pago a: THIEGO PEREIRA ALVES EIRELI-ME\Emp.: 2018090000202\Ordem: 2018100001189	8350492	0,00	6.776,00	102.125,84
19/10/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018100001192	8350492	0,00	10,00	102.115,84
Total do Documento:			0,00	6.786,00	
23/10/2018	Pago a: MECÂNICA CARVALHO - GEDILSON CARLOS AMORIM - ME\Emp.: 2018090000201\Ordem: 2018100001194	1468524	0,00	2.180,00	99.935,84
23/10/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018100001198	1468524	0,00	10,00	99.925,84
Total do Documento:			0,00	2.190,00	
23/10/2018	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2018010000034\Ordem: 2018100001195	1511402	0,00	2.250,54	97.675,30
23/10/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018100001198	1511402	0,00	10,00	97.665,30
Total do Documento:			0,00	2.260,54	
23/10/2018	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2018070000159\Ordem: 2018100001199	533	0,00	4.400,00	93.265,30
Total do Documento:			0,00	4.400,00	
23/10/2018	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2018030000076\Ordem: 2018100001200	534	0,00	439,00	92.826,30
Total do Documento:			0,00	439,00	
23/10/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000098\Ordem: 2018100001197	535	0,00	1.112,50	91.713,80
Total do Documento:			0,00	1.112,50	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
23/10/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000098\Ordem: 2018100001196	536	0,00	1.367,34	90.346,46
		Total do Documento:	0,00	1.367,34	
26/10/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018100000227\Ordem: 2018100001203	106	0,00	4.338,44	86.008,02
		Total do Documento:	0,00	4.338,44	
26/10/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018100000225\Ordem: 2018100001201	346	0,00	52,21	85.955,81
		Total do Documento:	0,00	52,21	
26/10/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018100000228\Ordem: 2018100001204	388	0,00	29.386,91	56.568,90
		Total do Documento:	0,00	29.386,91	
26/10/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018100000226\Ordem: 2018100001202	592	0,00	2.261,08	54.307,82
		Total do Documento:	0,00	2.261,08	
31/10/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018100000233\Ordem: 2018100001210	114	0,00	522,61	53.785,21
		Total do Documento:	0,00	522,61	
31/10/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018100000234\Ordem: 2018100001211	402	0,00	522,68	53.262,53
		Total do Documento:	0,00	522,68	
31/10/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018100000232\Ordem: 2018100001209	424	0,00	659,83	52.602,70
		Total do Documento:	0,00	659,83	
31/10/2018	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018100001212	8176339	0,00	10,00	52.592,70
31/10/2018	Pago a: ISIONIL RIBEIRO\Emp.: 2018070000177\Ordem: 2018100001213	8176339	0,00	1.000,00	51.592,70

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
		Total do Documento:	0,00	1.010,00	
Total de Registros: 51		Total:	100.328,64	94.801,63	51.592,70

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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				3.721,92
01/10/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018100001171	24	0,00	87,36	3.634,56
		Total do Documento:	0,00	87,36	
10/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 313	6169239	49.000,00	0,00	52.634,56
		Total do Documento:	49.000,00	0,00	
17/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 314	6169335	3.000,00	0,00	55.634,56
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
26/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100000229\Ordem: 2018100001207	3251101	0,00	2.093,86	53.540,70
		Total do Documento:	0,00	2.093,86	
26/10/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018100001206	4493199	0,00	10,00	53.530,70
26/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100000229\Ordem: 2018100001207	4493199	0,00	4.084,88	49.445,82
		Total do Documento:	0,00	4.094,88	
26/10/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018100001206	4494260	0,00	10,00	49.435,82
26/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100000229\Ordem: 2018100001207	4494260	0,00	2.247,17	47.188,65
		Total do Documento:	0,00	2.257,17	
26/10/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018100001206	4495751	0,00	10,00	47.178,65
26/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100000229\Ordem: 2018100001207	4495751	0,00	1.820,00	45.358,65
		Total do Documento:	0,00	1.830,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
26/10/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018100001206	4497160	0,00	10,00	45.348,65
26/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100000229\Ordem: 2018100001207	4497160	0,00	1.104,00	44.244,65
Total do Documento:			0,00	1.114,00	
26/10/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018100001206	4498281	0,00	10,00	44.234,65
26/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100000229\Ordem: 2018100001207	4498281	0,00	1.380,00	42.854,65
Total do Documento:			0,00	1.390,00	
26/10/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018100001206	4509428	0,00	10,00	42.844,65
26/10/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018100001206	4509428	0,00	10,00	42.834,65
Total do Documento:			0,00	20,00	
26/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100000229\Ordem: 2018100001207	6169159	0,00	1.201,07	41.633,58
Total do Documento:			0,00	1.201,07	
26/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100000229\Ordem: 2018100001207	6169191	0,00	981,79	40.651,79
Total do Documento:			0,00	981,79	
26/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100000229\Ordem: 2018100001207	616926	0,00	31.687,71	8.964,08
Total do Documento:			0,00	31.687,71	
26/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100000229\Ordem: 2018100001207	6169460	0,00	1.073,91	7.890,17
Total do Documento:			0,00	1.073,91	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
26/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100000229\Ordem: 2018100001207	6169474	0,00	871,56	7.018,61
Total do Documento:			0,00	871,56	
26/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100000229\Ordem: 2018100001207	6169799	0,00	1.224,58	5.794,03
Total do Documento:			0,00	1.224,58	
26/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100000229\Ordem: 2018100001207	6169833	0,00	1.371,47	4.422,56
Total do Documento:			0,00	1.371,47	
26/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100000229\Ordem: 2018100001207	6169867	0,00	1.156,40	3.266,16
Total do Documento:			0,00	1.156,40	
26/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018100000050	4509428	0,00	175,51	3.090,65
Total do Documento:			0,00	175,51	
26/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018100000051	4510885	0,00	215,51	2.875,14
Total do Documento:			0,00	215,51	
26/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018100000052	6169475	0,00	349,44	2.525,70
Total do Documento:			0,00	349,44	
30/10/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018100001208	24	0,00	87,36	2.438,34
Total do Documento:			0,00	87,36	
Total de Registros: 28		Total:	52.000,00	53.283,58	2.438,34

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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				157.059,47
01/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 328	5432017	11.231,15	0,00	168.290,62
		Total do Documento:	11.231,15	0,00	
02/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 329	5875596	9.579,02	0,00	177.869,64
		Total do Documento:	9.579,02	0,00	
03/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 330	6292493	7.550,18	0,00	185.419,82
		Total do Documento:	7.550,18	0,00	
04/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 331	6740333	6.420,10	0,00	191.839,92
		Total do Documento:	6.420,10	0,00	
05/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 332	7362817	6.430,00	0,00	198.269,92
		Total do Documento:	6.430,00	0,00	
08/10/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 333	534750	0,00	56.226,81	142.043,11
		Total do Documento:	0,00	56.226,81	
09/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 336	8191344	12.094,26	0,00	154.137,37
		Total do Documento:	12.094,26	0,00	
10/10/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 334	5432017	0,00	41.561,30	112.576,07
		Total do Documento:	0,00	41.561,30	
11/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 337	8925580	8.091,13	0,00	120.667,20
		Total do Documento:	8.091,13	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
15/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 338	9376136	6.906,94	0,00	127.574,14
		Total do Documento:	6.906,94	0,00	
16/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 339	9746150	8.695,00	0,00	136.269,14
		Total do Documento:	8.695,00	0,00	
17/10/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 335	8191344	0,00	20.297,79	115.971,35
		Total do Documento:	0,00	20.297,79	
18/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 340	350410	3.200,00	0,00	119.171,35
		Total do Documento:	3.200,00	0,00	
19/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 341	708488	3.341,16	0,00	122.512,51
		Total do Documento:	3.341,16	0,00	
22/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 342	1030952	5.318,06	0,00	127.830,57
		Total do Documento:	5.318,06	0,00	
23/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 343	1340344	4.406,98	0,00	132.237,55
		Total do Documento:	4.406,98	0,00	
24/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 344	1613298	3.639,08	0,00	135.876,63
		Total do Documento:	3.639,08	0,00	
25/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 345	1908472	3.549,44	0,00	139.426,07
		Total do Documento:	3.549,44	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
26/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 346	2231262	4.418,85	0,00	143.844,92
			Total do Documento:	4.418,85	0,00
29/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 347	2578018	6.732,90	0,00	150.577,82
			Total do Documento:	6.732,90	0,00
30/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 348	2996580	7.525,55	0,00	158.103,37
			Total do Documento:	7.525,55	0,00
31/10/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 349	3474953	9.440,33	0,00	167.543,70
			Total do Documento:	9.440,33	0,00
Total de Registros: 22		Total:	128.570,13	118.085,90	167.543,70

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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