



Estado de Alagoas

S.A.A.E DE BOCA DA MATA

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO 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

Novembro/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	232.216,85		Despesa Orçamentária	154.171,56	
Receita Orçamentária	141.389,86		Despesas Correntes	148.749,68	
Receitas Correntes	141.389,86		Despesas de Captial	5.421,88	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	5.524,10	
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	6.452,42		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	220.363,47	
Total:	380.059,13		Total:	380.059,13	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	123.212,31		Despesa Orçamentária	1.545.484,41	
Receita Orçamentária	1.768.402,35		Despesas Correntes	1.516.571,64	
Receitas Correntes	1.768.402,35		Despesas de Captial	28.912,77	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	191.322,07	
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	65.555,29		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	220.363,47	
Total:	1.957.169,95		Total:	1.957.169,95	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	629.546,73	430.549,49	198.997,24	Saldo Anterior	232.216,85	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	573.478,67
Sub Total	629.546,73	430.549,49	198.997,24	Depositado no mês	561.625,29	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	220.363,47
Total	629.546,73	430.549,49	198.997,24	Total	793.842,14	793.842,14

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

Novembro/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	141.389,86	1.768.402,35	0,00	1.379.331,31
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	19,77	102.404,55	102.404,55	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	19,77	102.404,55	102.404,55	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	19,77	102.404,55	102.404,55	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	19,77	102.404,55	102.404,55	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	19,77	102.404,55	102.404,55	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	19,77	102.404,55	102.404,55	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.787.733,66	141.370,09	1.665.997,80	0,00	1.121.735,86
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.731.485,45	141.370,09	1.657.240,12	0,00	1.074.245,33
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	141.389,86	1.768.402,35	0,00	1.379.331,31
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.135,23	52.426,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	477,85	4.391,01	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	839,34	8.738,54	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.452,42	65.555,79	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.147.733,66	147.842,28	1.833.958,14	0,00	1.379.331,31

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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

Novembro/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.	5.135,23	52.426,24
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	477,85	4.391,01
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.	839,34	8.738,54
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.452,42	65.555,79

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

Novembro/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	312.458,02	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	421,51	4.890,83	
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.	839,34	8.738,54	
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\$ 5.524,10	R\$ 452.891,02

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

Novembro/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	560.098,25	66.625,80	626.724,05	560.098,25	66.625,80	626.724,05	560.098,25	66.625,80	626.724,05	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	131.228,94	14.565,30	145.794,24	131.228,94	14.565,30	145.794,24	131.228,94	14.565,30	145.794,24	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	26.912,41	0,00	26.912,41	26.912,41	0,00	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	527.553,58	26.897,22	554.450,80	191.241,13	30.861,66	222.102,79	184.392,65	25.048,26	209.440,91	345.009,89
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	59.203,10	0,00	59.203,10	44.203,10	1.000,00	45.203,10	42.203,10	3.000,00	45.203,10	14.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	1.011.823,81	33.909,12	1.045.732,93	420.395,01	47.160,32	467.555,33	420.395,01	39.510,32	459.905,33	585.827,60
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	1.300,00	246.397,00	13.272,00	4.234,00	17.506,00	13.272,00	4.234,00	17.506,00	228.891,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	10.870,81	1.187,88	12.058,69	10.218,89	1.187,88	11.406,77	10.218,89	1.187,88	11.406,77	651,92
Total da Atividade			2.575.379,65	144.485,32	2.719.864,97	1.400.161,33	165.634,96	1.565.796,29	1.391.312,85	154.171,56	1.545.484,41	1.174.380,56
Total da Unidade			2.575.379,65	144.485,32	2.719.864,97	1.400.161,33	165.634,96	1.565.796,29	1.391.312,85	154.171,56	1.545.484,41	1.174.380,56
Total da Secretaria			2.575.379,65	144.485,32	2.719.864,97	1.400.161,33	165.634,96	1.565.796,29	1.391.312,85	154.171,56	1.545.484,41	1.174.380,56
Total do Órgão			2.575.379,65	144.485,32	2.719.864,97	1.400.161,33	165.634,96	1.565.796,29	1.391.312,85	154.171,56	1.545.484,41	1.174.380,56
Total da Despesa Orçamentária			2.575.379,65	144.485,32	2.719.864,97	1.400.161,33	165.634,96	1.565.796,29	1.391.312,85	154.171,56	1.545.484,41	1.174.380,56

Resumo:

Despesa Correntes	2.319.411,84	141.997,44	2.461.409,28	1.376.670,44	160.213,08	1.536.883,52	1.367.821,96	148.749,68	1.516.571,64	944.837,64
Despesa de Capital	255.967,81	2.487,88	258.455,69	23.490,89	5.421,88	28.912,77	23.490,89	5.421,88	28.912,77	229.542,92
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

Novembro/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

Novembro/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	50.962,30	822.914,00	66.732,17	106,37	196.189,95
				0,00	0,00	0,00	50.962,30		649.612,88	22.888,83	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	55.000,00	0,00	14.565,30	0,00	0,00	145.794,24	14.565,30	0,00	0,00
				0,00	90.794,24	0,00	0,00		150.546,11	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	0,00	786.129,54	26.897,22	0,00	231.678,74
				0,00	0,00	0,00	323.870,46		987.631,80	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	0,00	0,00	0,00	59.203,10	0,00	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	33.909,12	0,00	0,00	1.045.732,93	33.909,12	0,00	0,00
				0,00	98.499,08	0,00	13.123,51		1.045.732,93	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	1.300,00	0,00	0,00	246.397,00	1.300,00	0,00	0,00
				0,00	221.397,00	0,00	0,00		246.397,00	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	1.187,88	0,00	0,00	12.058,69	1.187,88	0,00	0,00
				0,00	3.743,51	0,00	16.684,82		12.058,69	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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	50.962,30	0,00	50.962,30	3.147.733,66	144.591,69	106,37	427.868,69
				0,00	430.549,49	0,00	430.549,49		3.181.351,67	461.486,70	
	Total da Unidade		3.147.733,66	0,00	50.962,30	0,00	50.962,30	3.147.733,66	144.591,69	106,37	427.868,69
				0,00	430.549,49	0,00	430.549,49		3.181.351,67	461.486,70	
	Total da Secretaria		3.147.733,66	0,00	50.962,30	0,00	50.962,30	3.147.733,66	144.591,69	106,37	427.868,69
				0,00	430.549,49	0,00	430.549,49		3.181.351,67	461.486,70	
	Total do Órgão		3.147.733,66	0,00	50.962,30	0,00	50.962,30	3.147.733,66	144.591,69	106,37	427.868,69
				0,00	430.549,49	0,00	430.549,49		3.181.351,67	461.486,70	
	Total da Despesa Orçamentária		3.147.733,66	0,00	50.962,30	0,00	50.962,30	3.147.733,66	144.591,69	106,37	427.868,69
				0,00	430.549,49	0,00	430.549,49		3.181.351,67	461.486,70	

Resumo:

Despesa Correntes	3.097.733,66	0,00	48.474,42	0,00	50.962,30	2.889.277,97	142.103,81	106,37	427.868,69
		0,00	205.408,98	0,00	413.864,67		2.922.895,98	461.486,70	
Despesa de Capital	50.000,00	0,00	2.487,88	0,00	0,00	258.455,69	2.487,88	0,00	0,00
		0,00	225.140,51	0,00	16.684,82		258.455,69	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

Novembro/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	8.365,26	8.365,26	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	10.641,11	3.657,87	4.727,16	9.571,82
Total Agência:		10.641,11	12.023,13	13.092,42	9.571,82
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	51.592,70	99.081,25	97.487,56	53.186,39
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	269.703,48	269.703,48	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	167.543,70	118.521,93	131.971,49	154.094,14
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	2.438,34	62.295,50	61.223,72	3.510,12
Total Agência:		221.575,74	549.602,16	560.386,25	210.791,65
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:		232.216,85	561.625,29	573.478,67	220.363,47
Total Geral:		232.216,85	561.625,29	573.478,67	220.363,47

VALTER ACIOLI DE LIMA
PREFEITO EM EXERCÍCIO
286.995.054-34

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC 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

Novembro/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
08/11/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018110000282/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	3.201.394	598,15	0,00	598,15
Total do Documento:			598,15	0,00	
08/11/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 377	70	0,00	598,15	0,00
Total do Documento:			0,00	598,15	
12/11/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018110000285/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	012.165	180,60	0,00	180,60
Total do Documento:			180,60	0,00	
12/11/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 378	70	0,00	180,60	0,00
Total do Documento:			0,00	180,60	
19/11/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018110000290/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	1.639,05	0,00	1.639,05
Total do Documento:			1.639,05	0,00	
19/11/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 379	70	0,00	1.639,05	0,00
Total do Documento:			0,00	1.639,05	
21/11/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018110000293/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	095.569	35,00	0,00	35,00
Total do Documento:			35,00	0,00	
21/11/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 380	70	0,00	35,00	0,00
Total do Documento:			0,00	35,00	
22/11/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018110000295/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	1.185,30	0,00	1.185,30
Total do Documento:			1.185,30	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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
22/11/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 381	70	0,00	1.185,30	0,00
26/11/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 382	70	4.305,65	0,00	4.305,65
Total do Documento:			4.305,65	1.185,30	
26/11/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 9-4\Número: 376	3292974	0,00	4.295,50	10,15
Total do Documento:			0,00	4.295,50	
26/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2018110000245\Ordem: 2018110001243	573.214	0,00	10,15	0,00
Total do Documento:			0,00	10,15	
29/11/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 383	70	421,51	0,00	421,51
Total do Documento:			421,51	0,00	
29/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2018110000057	112.901	0,00	421,51	0,00
Total do Documento:			0,00	421,51	
Total de Registros: 15		Total:	8.365,26	8.365,26	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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				10.641,11
08/11/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 377	70	598,15	0,00	11.239,26
12/11/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 378	70	180,60	0,00	11.419,86
19/11/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 379	70	1.639,05	0,00	13.058,91
21/11/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 380	70	35,00	0,00	13.093,91
22/11/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 381	70	1.185,30	0,00	14.279,21
26/11/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 382	70	0,00	4.305,65	9.973,56
29/11/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 383	70	0,00	421,51	9.552,05
Total do Documento:			3.638,10	4.727,16	
30/11/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2018110000302/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	19,77	0,00	9.571,82
Total do Documento:			19,77	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	3.657,87	4.727,16	9.571,82

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
01/11/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018110000277/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.850,00	0,00	6.851,00
Total do Documento:			6.850,00	0,00	
01/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 354	3962855	0,00	6.850,00	1,00
Total do Documento:			0,00	6.850,00	
05/11/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018110000278/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.525,00	0,00	12.526,00
Total do Documento:			12.525,00	0,00	
05/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 375	4455204	0,00	12.525,00	1,00
Total do Documento:			0,00	12.525,00	
06/11/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 356	1613298	70.534,25	0,00	70.535,25
Total do Documento:			70.534,25	0,00	
06/11/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018110000279/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.642,40	0,00	78.177,65
Total do Documento:			7.642,40	0,00	
06/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 357	6169159	0,00	52.000,00	26.177,65
Total do Documento:			0,00	52.000,00	
06/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 350	6169260	0,00	26.126,25	51,40
Total do Documento:			0,00	26.126,25	
06/11/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018110001224	4600590	0,00	50,40	1,00
Total do Documento:			0,00	50,40	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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
07/11/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018110000280/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.110,00	0,00	10.111,00
Total do Documento:			10.110,00	0,00	
07/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 358	5478172	0,00	10.110,00	1,00
Total do Documento:			0,00	10.110,00	
08/11/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018110000281/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.270,66	0,00	6.271,66
Total do Documento:			6.270,66	0,00	
08/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 359	5933900	0,00	6.270,66	1,00
Total do Documento:			0,00	6.270,66	
09/11/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018110000283/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	2.734,25	0,00	2.735,25
Total do Documento:			2.734,25	0,00	
09/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 360	6337197	0,00	2.734,25	1,00
Total do Documento:			0,00	2.734,25	
12/11/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018110000284/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	15.397,31	0,00	15.398,31
Total do Documento:			15.397,31	0,00	
12/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 361	66887995	0,00	15.397,31	1,00
Total do Documento:			0,00	15.397,31	
13/11/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018110000286/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.439,08	0,00	8.440,08
Total do Documento:			8.439,08	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
13/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 362	7048531	0,00	8.439,08	1,00
		Total do Documento:	0,00	8.439,08	
14/11/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 363	4455204	33.845,73	0,00	33.846,73
		Total do Documento:	33.845,73	0,00	
14/11/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018110000287/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.204,17	0,00	40.050,90
		Total do Documento:	6.204,17	0,00	
14/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 351	6169100	0,00	40.000,00	50,90
		Total do Documento:	0,00	40.000,00	
14/11/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018110001230	11118	0,00	49,90	1,00
		Total do Documento:	0,00	49,90	
16/11/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018110000288/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.667,43	0,00	8.668,43
		Total do Documento:	8.667,43	0,00	
16/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 364	7892011	0,00	8.667,43	1,00
		Total do Documento:	0,00	8.667,43	
19/11/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018110000289/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	2.025,00	0,00	2.026,00
		Total do Documento:	2.025,00	0,00	
19/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 365	8284895	0,00	2.025,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	2.025,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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
20/11/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018110000291/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.492,74	0,00	6.493,74
Total do Documento:			6.492,74	0,00	
20/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 366	8487305	0,00	6.492,74	1,00
Total do Documento:			0,00	6.492,74	
21/11/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 367	66887995	27.591,51	0,00	27.592,51
Total do Documento:			27.591,51	0,00	
21/11/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018110000292/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	350	5.363,49	0,00	32.956,00
Total do Documento:			5.363,49	0,00	
21/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 353	6169519	0,00	32.955,00	1,00
Total do Documento:			0,00	32.955,00	
22/11/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018110000294/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.425,00	0,00	3.426,00
Total do Documento:			3.425,00	0,00	
22/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 368	9123026	0,00	3.425,00	1,00
Total do Documento:			0,00	3.425,00	
23/11/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018110000296/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.170,00	0,00	5.171,00
Total do Documento:			5.170,00	0,00	
23/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 369	9436407	0,00	5.170,00	1,00
Total do Documento:			0,00	5.170,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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
26/11/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018110000297/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.129,41	0,00	6.130,41
Total do Documento:			6.129,41	0,00	
26/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 370	9780760	0,00	6.129,41	1,00
Total do Documento:			0,00	6.129,41	
27/11/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018110000298/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.585,46	0,00	5.586,46
Total do Documento:			5.585,46	0,00	
27/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 371	109503	0,00	5.585,46	1,00
Total do Documento:			0,00	5.585,46	
28/11/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018110000299/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.310,59	0,00	4.311,59
Total do Documento:			4.310,59	0,00	
28/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 372	432632	0,00	4.310,59	1,00
Total do Documento:			0,00	4.310,59	
29/11/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018110000300/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.450,00	0,00	6.451,00
Total do Documento:			6.450,00	0,00	
29/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 373	824209	0,00	6.450,00	1,00
Total do Documento:			0,00	6.450,00	
30/11/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018110000301/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.940,00	0,00	7.941,00
Total do Documento:			7.940,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 374	1442106	0,00	7.940,00	1,00
Total do Documento:			0,00	7.940,00	
Total de Registros: 46		Total:	269.703,48	269.703,48	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
	Saldo Anterior				51.592,70
01/11/2018	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2018020000049\Ordem: 2018110001218	5029025	0,00	1.000,00	50.592,70
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
01/11/2018	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2018020000054\Ordem: 2018110001216	537	0,00	300,00	50.292,70
		Total do Documento:	0,00	300,00	
01/11/2018	Pago a: ANTÔNIO VIEIRA DE SOUZA SERVIÇOS - ME\Emp.: 2018070000154\Ordem: 2018110001214	9451851	0,00	3.600,00	46.692,70
01/11/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018110001215	9451851	0,00	10,00	46.682,70
		Total do Documento:	0,00	3.610,00	
01/11/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018110001215	9471194	0,00	10,00	46.672,70
01/11/2018	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2018010000038\Ordem: 2018110001217	9471194	0,00	300,00	46.372,70
		Total do Documento:	0,00	310,00	
05/11/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2018110000237\Ordem: 2018110001219	626.811	0,00	165,39	46.207,31
		Total do Documento:	0,00	165,39	
06/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 350	6169260	26.126,25	0,00	72.333,56
		Total do Documento:	26.126,25	0,00	
06/11/2018	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2018100000231\Ordem: 2018110001221	3735780	0,00	2.000,00	70.333,56
06/11/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018110001223	3735780	0,00	10,00	70.323,56
		Total do Documento:	0,00	2.010,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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
06/11/2018	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2018100000230\Ordem: 2018110001220	3763893	0,00	1.051,60	69.271,96
06/11/2018	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018110001223	3763893	0,00	10,00	69.261,96
Total do Documento:			0,00	1.061,60	
06/11/2018	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2018110000238\Ordem: 2018110001222	3771983	0,00	4.135,00	65.126,96
06/11/2018	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018110001223	3771983	0,00	10,00	65.116,96
Total do Documento:			0,00	4.145,00	
09/11/2018	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2018010000034\Ordem: 2018110001225	8068941	0,00	4.428,88	60.688,08
09/11/2018	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018110001227	8068941	0,00	10,00	60.678,08
Total do Documento:			0,00	4.438,88	
09/11/2018	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2018110000239\Ordem: 2018110001226	950.981	0,00	254,90	60.423,18
Total do Documento:			0,00	254,90	
14/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 351	6169100	40.000,00	0,00	100.423,18
Total do Documento:			40.000,00	0,00	
14/11/2018	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018110001229	11118	0,00	49,90	100.373,28
Total do Documento:			0,00	49,90	
14/11/2018	Pago a: SAGA MEDIÇÃO LTDA\Emp.: 2018050000129\Ordem: 2018110001231	538	0,00	2.934,00	97.439,28
Total do Documento:			0,00	2.934,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
14/11/2018	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2018100000224\Ordem: 2018110001228	539	0,00	684,00	96.755,28
		Total do Documento:	0,00	684,00	
20/11/2018	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2018110000240\Ordem: 2018110001232	5162100	0,00	14.565,30	82.189,98
20/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2018110000053	5162100	0,00	4.263,25	77.926,73
		Total do Documento:	0,00	18.828,55	
21/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 353	6169519	32.955,00	0,00	110.881,73
		Total do Documento:	32.955,00	0,00	
21/11/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018110001233	8369734	0,00	10,00	110.871,73
21/11/2018	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2018010000034\Ordem: 2018110001234	8369734	0,00	2.085,44	108.786,29
		Total do Documento:	0,00	2.095,44	
22/11/2018	Pago a: CORREIA E CIPRIANO LTDA - ME\Emp.: 2018110000242\Ordem: 2018110001235	9536828	0,00	1.300,00	107.486,29
22/11/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018110001236	9536828	0,00	10,00	107.476,29
		Total do Documento:	0,00	1.310,00	
23/11/2018	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2018070000160\Ordem: 2018110001237	540	0,00	7.540,00	99.936,29
		Total do Documento:	0,00	7.540,00	
23/11/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000098\Ordem: 2018110001238	541	0,00	1.550,00	98.386,29
23/11/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000099\Ordem: 2018110001239	541	0,00	133,34	98.252,95

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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	1.683,34	
26/11/2018	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 352	6169882	0,00	6.000,00	92.252,95
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
27/11/2018	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2018070000159\Ordem: 2018110001245	542	0,00	4.400,00	87.852,95
		Total do Documento:	0,00	4.400,00	
28/11/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018110000251\Ordem: 2018110001252	637.411	0,00	14.857,13	72.995,82
		Total do Documento:	0,00	14.857,13	
28/11/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018110000248\Ordem: 2018110001249	638.787	0,00	4.783,49	68.212,33
		Total do Documento:	0,00	4.783,49	
28/11/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018110000249\Ordem: 2018110001250	639.861	0,00	4.032,42	64.179,91
		Total do Documento:	0,00	4.032,42	
28/11/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018110000250\Ordem: 2018110001251	640.785	0,00	8.448,30	55.731,61
		Total do Documento:	0,00	8.448,30	
28/11/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018110000252\Ordem: 2018110001253	643.287	0,00	757,34	54.974,27
		Total do Documento:	0,00	757,34	
28/11/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018110000246\Ordem: 2018110001247	644.892	0,00	662,52	54.311,75
		Total do Documento:	0,00	662,52	
28/11/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018110000247\Ordem: 2018110001248	646.495	0,00	525,36	53.786,39
		Total do Documento:	0,00	525,36	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRABESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	Pago a: DESETRAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME\Emp.: 2018110000235\Ordem: 2018110001255	7770379	0,00	590,00	53.196,39
30/11/2018	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018110001256	7770379	0,00	10,00	53.186,39
Total do Documento:			0,00	600,00	
Total de Registros: 42		Total:	99.081,25	97.487,56	53.186,39

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.438,34
06/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 357	6169159	52.000,00	0,00	54.438,34
		Total do Documento:	52.000,00	0,00	
26/11/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 9-4\Número: 376	3292974	4.295,50	0,00	58.733,84
		Total do Documento:	4.295,50	0,00	
26/11/2018	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 352	6169882	6.000,00	0,00	64.733,84
		Total do Documento:	6.000,00	0,00	
26/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000243\Ordem: 2018110001241	3251501	0,00	2.664,21	62.069,63
		Total do Documento:	0,00	2.664,21	
26/11/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018110001240	3334152	0,00	10,00	62.059,63
26/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000243\Ordem: 2018110001241	3334152	0,00	4.084,88	57.974,75
		Total do Documento:	0,00	4.094,88	
26/11/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018110001240	3336058	0,00	10,00	57.964,75
26/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000243\Ordem: 2018110001241	3336058	0,00	2.247,17	55.717,58
		Total do Documento:	0,00	2.257,17	
26/11/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018110001240	3337688	0,00	10,00	55.707,58
26/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000243\Ordem: 2018110001241	3337688	0,00	1.820,00	53.887,58
		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

Novembro/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
26/11/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018110001240	3338952	0,00	10,00	53.877,58
26/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000243\Ordem: 2018110001241	3338952	0,00	1.104,00	52.773,58
Total do Documento:			0,00	1.114,00	
26/11/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018110001240	3341538	0,00	10,00	52.763,58
26/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000243\Ordem: 2018110001241	3341538	0,00	1.380,00	51.383,58
Total do Documento:			0,00	1.390,00	
26/11/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018110001240	3347633	0,00	10,00	51.373,58
Total do Documento:			0,00	10,00	
26/11/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018110001240	3349353	0,00	10,00	51.363,58
Total do Documento:			0,00	10,00	
26/11/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018110001240	3352497	0,00	10,00	51.353,58
26/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000244\Ordem: 2018110001242	3352497	0,00	2.500,00	48.853,58
Total do Documento:			0,00	2.510,00	
26/11/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018110001240	3353885	0,00	10,00	48.843,58
26/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000244\Ordem: 2018110001242	3353885	0,00	1.250,00	47.593,58
Total do Documento:			0,00	1.260,00	
26/11/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018110001240	3357137	0,00	10,00	47.583,58

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000244\Ordem: 2018110001242	3357137	0,00	1.000,00	46.583,58
Total do Documento:			0,00	1.010,00	
26/11/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018110001240	3360070	0,00	10,00	46.573,58
26/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000244\Ordem: 2018110001242	3360070	0,00	600,00	45.973,58
Total do Documento:			0,00	610,00	
26/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000243\Ordem: 2018110001241	6169061	0,00	1.371,47	44.602,11
Total do Documento:			0,00	1.371,47	
26/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000243\Ordem: 2018110001241	6169083	0,00	626,34	43.975,77
Total do Documento:			0,00	626,34	
26/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000243\Ordem: 2018110001241	616926	0,00	32.670,40	11.305,37
26/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000244\Ordem: 2018110001242	616926	0,00	855,40	10.449,97
Total do Documento:			0,00	33.525,80	
26/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000243\Ordem: 2018110001241	6169266	0,00	358,47	10.091,50
Total do Documento:			0,00	358,47	
26/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000244\Ordem: 2018110001242	6169382	0,00	490,00	9.601,50
Total do Documento:			0,00	490,00	
26/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000243\Ordem: 2018110001241	6169445	0,00	1.140,21	8.461,29
Total do Documento:			0,00	1.140,21	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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
26/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000243\Ordem: 2018110001241	6169620	0,00	1.179,91	7.281,38
Total do Documento:			0,00	1.179,91	
26/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000243\Ordem: 2018110001241	6169751	0,00	901,60	6.379,78
Total do Documento:			0,00	901,60	
26/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000243\Ordem: 2018110001241	6169771	0,00	972,40	5.407,38
Total do Documento:			0,00	972,40	
26/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018110000054	3347633	0,00	173,02	5.234,36
Total do Documento:			0,00	173,02	
26/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018110000055	3349353	0,00	250,29	4.984,07
Total do Documento:			0,00	250,29	
26/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018110000056	6169213	0,00	416,03	4.568,04
Total do Documento:			0,00	416,03	
27/11/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018110001244	3886326	0,00	10,00	4.558,04
27/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000243\Ordem: 2018110001246	3886326	0,00	956,92	3.601,12
Total do Documento:			0,00	966,92	
28/11/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018110001254	25	0,00	91,00	3.510,12
Total do Documento:			0,00	91,00	
Total de Registros: 40		Total:	62.295,50	61.223,72	3.510,12

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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				167.543,70
01/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 354	3962855	6.850,00	0,00	174.393,70
Total do Documento:			6.850,00	0,00	
05/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 375	4455204	12.525,00	0,00	186.918,70
Total do Documento:			12.525,00	0,00	
06/11/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 356	1613298	0,00	70.534,25	116.384,45
Total do Documento:			0,00	70.534,25	
07/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 358	5478172	10.110,00	0,00	126.494,45
Total do Documento:			10.110,00	0,00	
08/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 359	5933900	6.270,66	0,00	132.765,11
Total do Documento:			6.270,66	0,00	
09/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 360	6337197	2.734,25	0,00	135.499,36
Total do Documento:			2.734,25	0,00	
12/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 361	66887995	15.397,31	0,00	150.896,67
Total do Documento:			15.397,31	0,00	
13/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 362	7048531	8.439,08	0,00	159.335,75
Total do Documento:			8.439,08	0,00	
14/11/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 363	4455204	0,00	33.845,73	125.490,02
Total do Documento:			0,00	33.845,73	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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
16/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 364	7892011	8.667,43	0,00	134.157,45
		Total do Documento:	8.667,43	0,00	
19/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 365	8284895	2.025,00	0,00	136.182,45
		Total do Documento:	2.025,00	0,00	
20/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 366	8487305	6.492,74	0,00	142.675,19
		Total do Documento:	6.492,74	0,00	
21/11/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 367	66887995	0,00	27.591,51	115.083,68
		Total do Documento:	0,00	27.591,51	
22/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 368	9123026	3.425,00	0,00	118.508,68
		Total do Documento:	3.425,00	0,00	
23/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 369	9436407	5.170,00	0,00	123.678,68
		Total do Documento:	5.170,00	0,00	
26/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 370	9780760	6.129,41	0,00	129.808,09
		Total do Documento:	6.129,41	0,00	
27/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 371	109503	5.585,46	0,00	135.393,55
		Total do Documento:	5.585,46	0,00	
28/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 372	432632	4.310,59	0,00	139.704,14
		Total do Documento:	4.310,59	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRABESCO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 373	824209	6.450,00	0,00	146.154,14
		Total do Documento:	6.450,00	0,00	
30/11/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 374	1442106	7.940,00	0,00	154.094,14
		Total do Documento:	7.940,00	0,00	
Total de Registros: 20		Total:	118.521,93	131.971,49	154.094,14

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: VPA DESINCORPOR		Nome da Conta: DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/11/2018	AJUSTE.\Número: 8	000.000	0,00	261.568,45	-261.568,45
Total do Documento:			0,00	261.568,45	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	261.568,45	-261.568,45

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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