



Estado de Alagoas

S.A.A.E DE BOCA DA MATA

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO 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

Dezembro/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	220.363,47		Despesa Orçamentária	149.947,01	
Receita Orçamentária	185.380,52		Despesas Correntes	149.947,01	
Receitas Correntes	185.380,52		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	8.047,96	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	8.146,62		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	255.895,64	
Total:	413.890,61		Total:	413.890,61	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	123.212,31		Despesa Orçamentária	1.695.431,42	
Receita Orçamentária	1.953.782,87		Despesas Correntes	1.666.518,65	
Receitas Correntes	1.953.782,87		Despesas de Captial	28.912,77	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	199.370,03	
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	73.701,91		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	255.895,64	
Total:	2.150.697,09		Total:	2.150.697,09	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	629.546,73	490.340,54	139.206,19	Saldo Anterior	220.363,47	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	596.107,05
Sub Total	629.546,73	490.340,54	139.206,19	Depositado no mês	631.639,22	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	255.895,64
Total	629.546,73	490.340,54	139.206,19	Total	852.002,69	852.002,69

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO DIRETOR 014.346.344-69	MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR CONTROLADOR INTERNO 052.713.854-18	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

Dezembro/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	185.380,52	1.953.782,87	0,00	1.193.950,79
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	27,55	102.432,10	102.432,10	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27,55	102.432,10	102.432,10	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	27,55	102.432,10	102.432,10	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	27,55	102.432,10	102.432,10	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	27,55	102.432,10	102.432,10	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	27,55	102.432,10	102.432,10	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.787.733,66	185.352,97	1.851.350,77	0,00	936.382,89
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.731.485,45	185.352,97	1.842.593,09	0,00	888.892,36
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	185.380,52	1.953.782,87	0,00	1.193.950,79
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	6.185,19	58.611,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	831,52	5.222,53	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	1.129,91	9.868,45	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	8.146,62	73.702,41	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.147.733,66	193.527,14	2.027.485,28	0,00	1.193.950,79

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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

MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Dezembro/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.	6.185,19	58.611,43
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	831,52	5.222,53
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.	1.129,91	9.868,45
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		8.146,62	73.702,41

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

Dezembro/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.	6.438,20	318.896,22	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	479,85	5.370,68	
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.	1.129,91	9.868,45	
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\$ 8.047,96	R\$ 460.938,98

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

Dezembro/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	626.724,05	64.941,17	691.665,22	626.724,05	64.941,17	691.665,22	626.724,05	64.941,17	691.665,22	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	145.794,24	17.890,70	163.684,94	145.794,24	17.890,70	163.684,94	145.794,24	17.890,70	163.684,94	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	-0,15	26.912,41	26.912,41	0,00	26.912,41	26.912,41	0,00	26.912,41	0,00
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	554.450,80	-303.813,01	250.637,79	222.102,79	17.491,96	239.594,75	209.440,91	12.940,19	222.381,10	28.256,69
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	-610,00	58.593,10	45.203,10	6.390,00	51.593,10	45.203,10	6.390,00	51.593,10	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	1.045.732,93	-528.383,90	517.349,03	467.555,33	43.659,95	511.215,28	459.905,33	47.784,95	507.690,28	9.658,75
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	246.397,00	-228.402,00	17.995,00	17.506,00	489,00	17.995,00	17.506,00	0,00	17.506,00	489,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	12.058,69	-651,92	11.406,77	11.406,77	0,00	11.406,77	11.406,77	0,00	11.406,77	0,00
Total da Atividade			2.719.864,97	-979.029,11	1.740.835,86	1.565.796,29	150.862,78	1.716.659,07	1.545.484,41	149.947,01	1.695.431,42	45.404,44
Total da Unidade			2.719.864,97	-979.029,11	1.740.835,86	1.565.796,29	150.862,78	1.716.659,07	1.545.484,41	149.947,01	1.695.431,42	45.404,44
Total da Secretaria			2.719.864,97	-979.029,11	1.740.835,86	1.565.796,29	150.862,78	1.716.659,07	1.545.484,41	149.947,01	1.695.431,42	45.404,44
Total do Órgão			2.719.864,97	-979.029,11	1.740.835,86	1.565.796,29	150.862,78	1.716.659,07	1.545.484,41	149.947,01	1.695.431,42	45.404,44
Total da Despesa Orçamentária			2.719.864,97	-979.029,11	1.740.835,86	1.565.796,29	150.862,78	1.716.659,07	1.545.484,41	149.947,01	1.695.431,42	45.404,44

Resumo:

Despesa Correntes	2.461.409,28	-749.975,19	1.711.434,09	1.536.883,52	150.373,78	1.687.257,30	1.516.571,64	149.947,01	1.666.518,65	44.915,44
Despesa de Capital	258.455,69	-229.053,92	29.401,77	28.912,77	489,00	29.401,77	28.912,77	0,00	28.912,77	489,00
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

Dezembro/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	MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR CONTROLADOR INTERNO 052.713.854-18	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

Dezembro/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	59.791,05	763.122,95	64.980,19	39,02	71.457,73
				0,00	0,00	0,00	110.753,35		714.593,07	22.927,85	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	55.000,00	0,00	17.890,70	0,00	0,00	163.684,94	17.890,70	0,00	0,00
				0,00	108.684,94	0,00	0,00		168.436,81	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	0,15	0,15
				0,00	1.912,56	0,00	0,00		27.577,56	665,15	
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	2.436,50	306.249,51	535.491,75
				0,00	0,00	0,00	323.870,46		990.068,30	739.430,51	
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	2.390,00	0,00	0,00	61.593,10	2.390,00	3.000,00	3.000,00
				0,00	16.593,10	0,00	0,00		61.593,10	3.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	960.357,36	0,00	39.021,35	0,00	0,00	1.084.754,28	39.024,81	567.408,71	567.405,25
				0,00	137.520,43	0,00	13.123,51		1.084.757,74	567.408,71	
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	489,00	0,00	0,00	246.886,00	489,00	228.891,00	228.891,00
				0,00	221.886,00	0,00	0,00		246.886,00	228.891,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.058,69	0,00	651,92	651,92
				0,00	3.743,51	0,00	16.684,82		12.058,69	651,92	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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	59.791,05	0,00	59.791,05	3.147.733,66	127.211,20	1.106.240,31	1.406.897,80
				0,00	490.340,54	0,00	490.340,54		3.308.562,87	1.567.727,01	
	Total da Unidade		3.147.733,66	0,00	59.791,05	0,00	59.791,05	3.147.733,66	127.211,20	1.106.240,31	1.406.897,80
				0,00	490.340,54	0,00	490.340,54		3.308.562,87	1.567.727,01	
	Total da Secretaria		3.147.733,66	0,00	59.791,05	0,00	59.791,05	3.147.733,66	127.211,20	1.106.240,31	1.406.897,80
				0,00	490.340,54	0,00	490.340,54		3.308.562,87	1.567.727,01	
	Total do Órgão		3.147.733,66	0,00	59.791,05	0,00	59.791,05	3.147.733,66	127.211,20	1.106.240,31	1.406.897,80
				0,00	490.340,54	0,00	490.340,54		3.308.562,87	1.567.727,01	
	Total da Despesa Orçamentária		3.147.733,66	0,00	59.791,05	0,00	59.791,05	3.147.733,66	127.211,20	1.106.240,31	1.406.897,80
				0,00	490.340,54	0,00	490.340,54		3.308.562,87	1.567.727,01	

Resumo:

Despesa Correntes	3.097.733,66	0,00	59.302,05	0,00	59.791,05	2.888.788,97	126.722,20	876.697,39	1.177.354,88
		0,00	264.711,03	0,00	473.655,72		3.049.618,18	1.338.184,09	
Despesa de Capital	50.000,00	0,00	489,00	0,00	0,00	258.944,69	489,00	229.542,92	229.542,92
		0,00	225.629,51	0,00	16.684,82		258.944,69	229.542,92	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

Dezembro/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	22.978,50	22.978,50	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	9.571,82	22.526,20	479,85	31.618,17
Total Agência:		9.571,82	45.504,70	23.458,35	31.618,17
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	53.186,39	94.489,49	96.088,46	51.587,42
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	290.644,55	290.644,55	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	154.094,14	144.067,36	127.790,23	170.371,27
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	3.510,12	56.933,12	58.125,46	2.317,78
Total Agência:		210.791,65	586.134,52	572.648,70	224.277,47
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:		220.363,47	631.639,22	596.107,05	255.895,64
Total Geral:		220.363,47	631.639,22	596.107,05	255.895,64

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

Dezembro/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
07/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000308/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	018.462	539,50	0,00	539,50
Total do Documento:			539,50	0,00	
07/12/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 408	70	0,00	539,50	0,00
Total do Documento:			0,00	539,50	
10/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000310/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	8.592.720	527,05	0,00	527,05
Total do Documento:			527,05	0,00	
10/12/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 409	70	0,00	527,05	0,00
Total do Documento:			0,00	527,05	
11/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000312/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	013.119	710,85	0,00	710,85
Total do Documento:			710,85	0,00	
11/12/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 410	70	0,00	710,85	0,00
Total do Documento:			0,00	710,85	
17/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000317/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.469	35,00	0,00	35,00
Total do Documento:			35,00	0,00	
17/12/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 411	70	0,00	35,00	0,00
Total do Documento:			0,00	35,00	
20/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000321/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	015.132	35,27	0,00	35,27
Total do Documento:			35,27	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
20/12/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 412	70	0,00	35,27	0,00
Total do Documento:			0,00	35,27	
21/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000323/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	015.310	18.000,00	0,00	18.000,00
Total do Documento:			18.000,00	0,00	
21/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000324/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	1.013,86	0,00	19.013,86
Total do Documento:			1.013,86	0,00	
21/12/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 413	70	0,00	19.013,86	0,00
26/12/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 414	70	479,85	0,00	479,85
Total do Documento:			479,85	19.013,86	
26/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2018120000064	122.601	0,00	479,85	0,00
Total do Documento:			0,00	479,85	
28/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000329/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	893,00	0,00	893,00
Total do Documento:			893,00	0,00	
28/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000330/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	015.310	744,12	0,00	1.637,12
Total do Documento:			744,12	0,00	
28/12/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 415	70	0,00	1.637,12	0,00
Total de Registros: 18		Total:	22.978,50	22.978,50	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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				9.571,82
07/12/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 408	70	539,50	0,00	10.111,32
10/12/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 409	70	527,05	0,00	10.638,37
11/12/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 410	70	710,85	0,00	11.349,22
17/12/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 411	70	35,00	0,00	11.384,22
20/12/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 412	70	35,27	0,00	11.419,49
21/12/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 413	70	19.013,86	0,00	30.433,35
26/12/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 414	70	0,00	479,85	29.953,50
28/12/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 415	70	1.637,12	0,00	31.590,62
Total do Documento:			22.498,65	2.116,97	
31/12/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2018120000331/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	27,55	0,00	31.618,17
Total do Documento:			27,55	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	22.526,20	479,85	31.618,17

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
03/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000303/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	14.100,83	0,00	14.101,83
		Total do Documento:	14.100,83	0,00	
03/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 387	1976917	0,00	14.100,83	1,00
		Total do Documento:	0,00	14.100,83	
04/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000304/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.647,25	0,00	10.648,25
		Total do Documento:	10.647,25	0,00	
04/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 389	2427012	0,00	10.647,25	1,00
		Total do Documento:	0,00	10.647,25	
05/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000305/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.907,90	0,00	10.908,90
		Total do Documento:	10.907,90	0,00	
05/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 390	2892312	0,00	10.870,10	38,80
		Total do Documento:	0,00	10.870,10	
05/12/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018120001263	4600590	0,00	37,80	1,00
		Total do Documento:	0,00	37,80	
06/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000306/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.053,49	0,00	6.054,49
		Total do Documento:	6.053,49	0,00	
06/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 391	3470653	0,00	6.053,49	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.053,49	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
07/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000307/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.335,86	0,00	7.336,86
Total do Documento:			7.335,86	0,00	
07/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 392	4186724	0,00	7.335,86	1,00
Total do Documento:			0,00	7.335,86	
10/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000309/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	21.991,66	0,00	21.992,66
Total do Documento:			21.991,66	0,00	
10/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 393	4646391	0,00	21.991,66	1,00
Total do Documento:			0,00	21.991,66	
11/12/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 394	109503	102.441,75	0,00	102.442,75
Total do Documento:			102.441,75	0,00	
11/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000311/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	13.859,25	0,00	116.302,00
Total do Documento:			13.859,25	0,00	
11/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 386	6169752	0,00	64.301,00	52.001,00
Total do Documento:			0,00	64.301,00	
12/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000313/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.711,93	0,00	64.712,93
Total do Documento:			12.711,93	0,00	
12/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 395	5435898	0,00	12.711,93	52.001,00
Total do Documento:			0,00	12.711,93	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
13/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000314/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.473,49	0,00	58.474,49
Total do Documento:			6.473,49	0,00	
13/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 396	5803288	0,00	6.473,49	52.001,00
Total do Documento:			0,00	6.473,49	
14/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000315/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.535,00	0,00	62.536,00
Total do Documento:			10.535,00	0,00	
14/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 397	6334751	0,00	10.485,10	52.050,90
Total do Documento:			0,00	10.485,10	
14/12/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018120001277	31218	0,00	49,90	52.001,00
Total do Documento:			0,00	49,90	
17/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000316/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.258,55	0,00	59.259,55
Total do Documento:			7.258,55	0,00	
17/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 398	677801	0,00	7.258,55	52.001,00
Total do Documento:			0,00	7.258,55	
18/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000318/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.825,62	0,00	56.826,62
Total do Documento:			4.825,62	0,00	
18/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 399	7207028	0,00	4.825,62	52.001,00
Total do Documento:			0,00	4.825,62	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
19/12/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 400	4646391	25.348,48	0,00	77.349,48
Total do Documento:			25.348,48	0,00	
19/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000319/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.840,01	0,00	82.189,49
Total do Documento:			4.840,01	0,00	
19/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 401	6169808	0,00	30.188,49	52.001,00
Total do Documento:			0,00	30.188,49	
20/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000320/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.235,00	0,00	56.236,00
Total do Documento:			4.235,00	0,00	
20/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 385	6169098	0,00	52.000,00	4.236,00
Total do Documento:			0,00	52.000,00	
20/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 402	8278681	0,00	4.235,00	1,00
Total do Documento:			0,00	4.235,00	
21/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000322/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.877,19	0,00	6.878,19
Total do Documento:			6.877,19	0,00	
21/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 403	8801494	0,00	6.877,19	1,00
Total do Documento:			0,00	6.877,19	
24/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000325/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	2.954,00	0,00	2.955,00
Total do Documento:			2.954,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 404	9169546	0,00	2.954,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.954,00	
26/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000326/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.005,32	0,00	6.006,32
Total do Documento:			6.005,32	0,00	
26/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 405	9532201	0,00	6.005,32	1,00
Total do Documento:			0,00	6.005,32	
27/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000327/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.386,98	0,00	5.387,98
Total do Documento:			5.386,98	0,00	
27/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 406	9951008	0,00	5.386,98	1,00
Total do Documento:			0,00	5.386,98	
28/12/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018120000328/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.854,99	0,00	5.855,99
Total do Documento:			5.854,99	0,00	
28/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 407	504793	0,00	5.854,99	1,00
Total do Documento:			0,00	5.854,99	
Total de Registros: 43		Total:	290.644,55	290.644,55	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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				53.186,39
03/12/2018	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2018110000254\Ordem: 2018120001257	1124907	0,00	1.447,40	51.738,99
03/12/2018	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2018110000255\Ordem: 2018120001258	1124907	0,00	1.207,00	50.531,99
03/12/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018120001259	1124907	0,00	10,00	50.521,99
Total do Documento:			0,00	2.664,40	
05/12/2018	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA\Emp.: 2018120000256\Ordem: 2018120001260	4549903	0,00	410,00	50.111,99
05/12/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018120001262	4549903	0,00	10,00	50.101,99
Total do Documento:			0,00	420,00	
05/12/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018120001262	4563283	0,00	10,00	50.091,99
05/12/2018	Pago a: ANTÔNIO VIEIRA DE SOUZA SERVIÇOS - ME\Emp.: 2018070000154\Ordem: 2018120001265	4563283	0,00	3.600,00	46.491,99
Total do Documento:			0,00	3.610,00	
05/12/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018120001262	4627967	0,00	10,00	46.481,99
05/12/2018	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2018010000038\Ordem: 2018120001266	4627967	0,00	300,00	46.181,99
Total do Documento:			0,00	310,00	
05/12/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018120001262	4656709	0,00	10,00	46.171,99
05/12/2018	Pago a: ISIONIL RIBEIRO\Emp.: 2018070000177\Ordem: 2018120001267	4656709	0,00	1.000,00	45.171,99
Total do Documento:			0,00	1.010,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
05/12/2018	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2018020000049\Ordem: 2018120001268	5029016	0,00	1.000,00	44.171,99
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
05/12/2018	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2018020000054\Ordem: 2018120001264	543	0,00	300,00	43.871,99
Total do Documento:			0,00	300,00	
05/12/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2018120000258\Ordem: 2018120001261	982.354	0,00	166,67	43.705,32
Total do Documento:			0,00	166,67	
07/12/2018	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2018120000262\Ordem: 2018120001274	088.226	0,00	245,09	43.460,23
Total do Documento:			0,00	245,09	
07/12/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000098\Ordem: 2018120001270	544	0,00	1.975,00	41.485,23
07/12/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000099\Ordem: 2018120001271	544	0,00	542,50	40.942,73
Total do Documento:			0,00	2.517,50	
07/12/2018	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2018120000260\Ordem: 2018120001273	8171640	0,00	1.310,50	39.632,23
07/12/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018120001275	8171640	0,00	10,00	39.622,23
Total do Documento:			0,00	1.320,50	
07/12/2018	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2018120000259\Ordem: 2018120001272	8174623	0,00	1.980,00	37.642,23
07/12/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018120001275	8174623	0,00	10,00	37.632,23
Total do Documento:			0,00	1.990,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
11/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 386	6169752	64.301,00	0,00	101.933,23
		Total do Documento:	64.301,00	0,00	
14/12/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018120001276	31218	0,00	49,90	101.883,33
		Total do Documento:	0,00	49,90	
18/12/2018	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2018100000224\Ordem: 2018120001279	545	0,00	684,00	101.199,33
		Total do Documento:	0,00	684,00	
18/12/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018120001278	9288994	0,00	10,00	101.189,33
18/12/2018	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2018110000253\Ordem: 2018120001280	9288994	0,00	3.215,46	97.973,87
		Total do Documento:	0,00	3.225,46	
19/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 401	6169808	30.188,49	0,00	128.162,36
		Total do Documento:	30.188,49	0,00	
19/12/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018120001282	1577342	0,00	10,00	128.152,36
19/12/2018	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2018110000236\Ordem: 2018120001283	1577342	0,00	600,00	127.552,36
		Total do Documento:	0,00	610,00	
19/12/2018	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2018120000263\Ordem: 2018120001281	636	0,00	14.277,22	113.275,14
19/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2018120000058	636	0,00	5.135,23	108.139,91
		Total do Documento:	0,00	19.412,45	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
20/12/2018	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4Número: 384	6169577	0,00	4.933,12	103.206,79
		Total do Documento:	0,00	4.933,12	
20/12/2018	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2018120000265\Ordem: 2018120001287	5162100	0,00	3.613,48	99.593,31
		Total do Documento:	0,00	3.613,48	
20/12/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000098\Ordem: 2018120001288	546	0,00	1.550,00	98.043,31
20/12/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000099\Ordem: 2018120001289	546	0,00	133,33	97.909,98
		Total do Documento:	0,00	1.683,33	
20/12/2018	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2018070000159\Ordem: 2018120001286	547	0,00	4.400,00	93.509,98
		Total do Documento:	0,00	4.400,00	
20/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2018120000060	5162100	0,00	1.302,97	92.207,01
		Total do Documento:	0,00	1.302,97	
26/12/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018120000270\Ordem: 2018120001295	154.716	0,00	10.565,55	81.641,46
		Total do Documento:	0,00	10.565,55	
26/12/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018120000269\Ordem: 2018120001294	161.145	0,00	4.870,27	76.771,19
		Total do Documento:	0,00	4.870,27	
26/12/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018120000268\Ordem: 2018120001293	164.208	0,00	15.331,99	61.439,20
		Total do Documento:	0,00	15.331,99	
26/12/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018120000272\Ordem: 2018120001297	167.920	0,00	7.380,36	54.058,84

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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	7.380,36	
26/12/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018120000271\Ordem: 2018120001296	169.710	0,00	461,42	53.597,42
		Total do Documento:	0,00	461,42	
28/12/2018	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018120001299	2391121	0,00	10,00	53.587,42
28/12/2018	Pago a: ISIONIL RIBEIRO\Emp.: 2018070000177\Ordem: 2018120001301	2391121	0,00	1.000,00	52.587,42
		Total do Documento:	0,00	1.010,00	
28/12/2018	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2018020000049\Ordem: 2018120001300	5029948	0,00	1.000,00	51.587,42
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
Total de Registros: 45		Total:	94.489,49	96.088,46	51.587,42

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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				3.510,12
20/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 385	6169098	52.000,00	0,00	55.510,12
		Total do Documento:	52.000,00	0,00	
20/12/2018	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4Número: 384	6169577	4.933,12	0,00	60.443,24
		Total do Documento:	4.933,12	0,00	
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000264\Ordem: 2018120001284	3879984	0,00	1.584,88	58.858,36
20/12/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018120001285	3879984	0,00	10,00	58.848,36
		Total do Documento:	0,00	1.594,88	
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000264\Ordem: 2018120001284	3885008	0,00	997,17	57.851,19
20/12/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018120001285	3885008	0,00	10,00	57.841,19
		Total do Documento:	0,00	1.007,17	
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000264\Ordem: 2018120001284	3887617	0,00	820,00	57.021,19
20/12/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018120001285	3887617	0,00	10,00	57.011,19
		Total do Documento:	0,00	830,00	
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000264\Ordem: 2018120001284	3889845	0,00	504,00	56.507,19
20/12/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018120001285	3889845	0,00	10,00	56.497,19
		Total do Documento:	0,00	514,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000264\Ordem: 2018120001284	616920	0,00	390,07	56.107,12
Total do Documento:			0,00	390,07	
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000264\Ordem: 2018120001284	6169686	0,00	637,00	55.470,12
Total do Documento:			0,00	637,00	
20/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018120000059	6169354	0,00	311,36	55.158,76
Total do Documento:			0,00	311,36	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000266\Ordem: 2018120001290	3251845	0,00	1.403,92	53.754,84
Total do Documento:			0,00	1.403,92	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000266\Ordem: 2018120001290	6145579	0,00	4.084,88	49.669,96
21/12/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018120001291	6145579	0,00	10,00	49.659,96
Total do Documento:			0,00	4.094,88	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000266\Ordem: 2018120001290	6148716	0,00	2.247,17	47.412,79
21/12/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018120001291	6148716	0,00	10,00	47.402,79
Total do Documento:			0,00	2.257,17	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000266\Ordem: 2018120001290	6152428	0,00	1.820,00	45.582,79
21/12/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018120001291	6152428	0,00	10,00	45.572,79
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

Dezembro/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
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000266\Ordem: 2018120001290	6157258	0,00	1.104,00	44.468,79
21/12/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018120001291	6157258	0,00	10,00	44.458,79
Total do Documento:			0,00	1.114,00	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000266\Ordem: 2018120001290	6162202	0,00	1.380,00	43.078,79
21/12/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018120001291	6162202	0,00	10,00	43.068,79
Total do Documento:			0,00	1.390,00	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000266\Ordem: 2018120001290	616921	0,00	31.555,21	11.513,58
Total do Documento:			0,00	31.555,21	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000266\Ordem: 2018120001290	6169272	0,00	1.371,47	10.142,11
Total do Documento:			0,00	1.371,47	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000266\Ordem: 2018120001290	6169396	0,00	1.187,27	8.954,84
Total do Documento:			0,00	1.187,27	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000266\Ordem: 2018120001290	6169460	0,00	1.114,71	7.840,13
Total do Documento:			0,00	1.114,71	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000266\Ordem: 2018120001290	6169747	0,00	1.133,68	6.706,45
Total do Documento:			0,00	1.133,68	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000266\Ordem: 2018120001290	6169801	0,00	1.432,40	5.274,05
Total do Documento:			0,00	1.432,40	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000266\Ordem: 2018120001290	6169958	0,00	1.125,12	4.148,93
		Total do Documento:	0,00	1.125,12	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000266\Ordem: 2018120001290	6169968	0,00	901,60	3.247,33
		Total do Documento:	0,00	901,60	
21/12/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018120001291	6190899	0,00	10,00	3.237,33
		Total do Documento:	0,00	10,00	
21/12/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018120001291	6201409	0,00	10,00	3.227,33
		Total do Documento:	0,00	10,00	
21/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018120000063	6169281	0,00	384,16	2.843,17
		Total do Documento:	0,00	384,16	
21/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018120000061	6190899	0,00	189,72	2.653,45
		Total do Documento:	0,00	189,72	
21/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018120000062	6201409	0,00	244,67	2.408,78
		Total do Documento:	0,00	244,67	
24/12/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018120001292	1	0,00	3,64	2.405,14
		Total do Documento:	0,00	3,64	
26/12/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018120001298	24	0,00	87,36	2.317,78
		Total do Documento:	0,00	87,36	
Total de Registros: 39		Total:	56.933,12	58.125,46	2.317,78

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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				154.094,14
03/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 387	1976917	14.100,83	0,00	168.194,97
		Total do Documento:	14.100,83	0,00	
04/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 389	2427012	10.647,25	0,00	178.842,22
		Total do Documento:	10.647,25	0,00	
05/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 390	2892312	10.870,10	0,00	189.712,32
		Total do Documento:	10.870,10	0,00	
06/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 391	3470653	6.053,49	0,00	195.765,81
		Total do Documento:	6.053,49	0,00	
07/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 392	4186724	7.335,86	0,00	203.101,67
		Total do Documento:	7.335,86	0,00	
10/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 393	4646391	21.991,66	0,00	225.093,33
		Total do Documento:	21.991,66	0,00	
11/12/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 394	109503	0,00	102.441,75	122.651,58
		Total do Documento:	0,00	102.441,75	
12/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 395	5435898	12.711,93	0,00	135.363,51
		Total do Documento:	12.711,93	0,00	
13/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 396	5803288	6.473,49	0,00	141.837,00
		Total do Documento:	6.473,49	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 397	6334751	10.485,10	0,00	152.322,10
		Total do Documento:	10.485,10	0,00	
17/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 398	677801	7.258,55	0,00	159.580,65
		Total do Documento:	7.258,55	0,00	
18/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 399	7207028	4.825,62	0,00	164.406,27
		Total do Documento:	4.825,62	0,00	
19/12/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 400	4646391	0,00	25.348,48	139.057,79
		Total do Documento:	0,00	25.348,48	
20/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 402	8278681	4.235,00	0,00	143.292,79
		Total do Documento:	4.235,00	0,00	
21/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 403	8801494	6.877,19	0,00	150.169,98
		Total do Documento:	6.877,19	0,00	
24/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 404	9169546	2.954,00	0,00	153.123,98
		Total do Documento:	2.954,00	0,00	
26/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 405	9532201	6.005,32	0,00	159.129,30
		Total do Documento:	6.005,32	0,00	
27/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 406	9951008	5.386,98	0,00	164.516,28
		Total do Documento:	5.386,98	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 407	504793	5.854,99	0,00	170.371,27
Total do Documento:			5.854,99	0,00	
Total de Registros: 19		Total:	144.067,36	127.790,23	170.371,27

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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