



Estado de Alagoas

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATIA - SAAE

BALANCETE MENSAL

MAIO 2019

ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR



*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB n°139 - 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

Maio/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	285.503,55	Despesa Orçamentária	146.844,55
Receita Orçamentária	153.326,68	Despesas Correntes	145.626,41
Receitas Correntes	153.326,68	Despesas de Capital	1.218,14
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	7.827,30
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.846,24	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	290.004,62
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	444.676,47	Total:	444.676,47

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	255.895,64	Despesa Orçamentária	687.043,18
Receita Orçamentária	765.043,84	Despesas Correntes	673.937,14
Receitas Correntes	765.043,84	Despesas de Capital	13.106,04
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	73.513,58
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	29.621,90	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	290.004,62
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.050.561,38	Total:	1.050.561,38

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	652.700,00	1.970,87	650.729,13
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	652.700,00	1.970,87	650.729,13
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	652.700,00	1.970,87	650.729,13

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	285.503,55	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	836.582,15
Depositado no mês	841.083,22	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	290.004,62
Total	1.126.586,77	1.126.586,77

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
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

Maio/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	3.263.500,00	153.326,68	765.043,84	0,00	2.498.456,16
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	67,53	317,36	317,36	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	67,53	317,36	317,36	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	67,53	317,36	317,36	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	67,53	317,36	317,36	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	67,53	317,36	317,36	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	0,00	67,53	317,36	317,36	0,00
4.1.6.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	3.263.500,00	153.259,15	764.726,48	0,00	2.498.773,52
4.1.6.0.09.00.03.00.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	66.210,00	0,00	582,53	0,00	65.627,47
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	153.259,15	764.143,95	0,00	2.433.146,05
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	153.259,15	764.143,95	0,00	2.433.146,05
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	153.259,15	764.143,95	0,00	2.433.146,05
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	3.197.290,00	153.259,15	764.143,95	0,00	2.433.146,05
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.263.500,00	153.326,68	765.043,84	0,00	2.498.456,16
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.730,67	23.540,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	365,12	1.969,09	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	609,65	3.443,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	140,80	667,91	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.846,24	29.621,90	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.263.500,00	159.172,92	794.665,74	0,00	2.498.456,16

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
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

Maio/2019

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.730,67	23.540,95
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	365,12	1.969,09
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.	609,65	3.443,95
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	140,80	667,91
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.846,24	29.621,90

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
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

Maio/2019

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.	4.673,90	23.692,50	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	392,95	2.439,49	
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.	619,65	3.453,95	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	140,80	563,20	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.000,00	43.364,44	
7 Registros		Total	R\$ 7.827,30	R\$ 73.513,58

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
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

Maio/2019
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												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	0,00	32,80	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	230.320,14	57.654,24	287.974,38	230.320,14	57.654,24	287.974,38	230.320,14	57.654,24	287.974,38	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	55.815,52	14.119,83	69.935,35	55.815,52	14.119,83	69.935,35	55.815,52	14.119,83	69.935,35	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	459,41	150,19	609,60	459,41	150,19	609,60	459,41	150,19	609,60	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	712.994,66	12.125,70	725.120,36	90.441,84	27.232,01	117.673,85	76.680,44	27.515,91	104.196,35	620.924,01
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	18.083,00	3.504,00	21.587,00	6.043,00	4.704,00	10.747,00	6.043,00	4.704,00	10.747,00	10.840,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	694.498,94	65.295,61	759.794,55	159.352,48	41.279,44	200.631,92	158.652,48	41.449,44	200.101,92	559.692,63
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	339,74	0,00	339,74	339,74	0,00	339,74	339,74	0,00	339,74	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	231.825,00	0,00	231.825,00	5.868,00	0,00	5.868,00	5.868,00	0,00	5.868,00	225.957,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	6.019,90	1.218,14	7.238,04	6.019,90	1.218,14	7.238,04	6.019,90	1.218,14	7.238,04	0,00
	Total da Atividade		1.950.356,31	154.100,51	2.104.456,82	554.660,03	146.390,65	701.050,68	540.198,63	146.844,55	687.043,18	1.417.413,64
	Total da Unidade		1.950.356,31	154.100,51	2.104.456,82	554.660,03	146.390,65	701.050,68	540.198,63	146.844,55	687.043,18	1.417.413,64
	Total da Secretaria		1.950.356,31	154.100,51	2.104.456,82	554.660,03	146.390,65	701.050,68	540.198,63	146.844,55	687.043,18	1.417.413,64
	Total do Órgão		1.950.356,31	154.100,51	2.104.456,82	554.660,03	146.390,65	701.050,68	540.198,63	146.844,55	687.043,18	1.417.413,64
	Total da Despesa Orçamentária		1.950.356,31	154.100,51	2.104.456,82	554.660,03	146.390,65	701.050,68	540.198,63	146.844,55	687.043,18	1.417.413,64

Resumo:

Despesa Correntes	1.712.511,41	152.882,37	1.865.393,78	542.772,13	145.172,51	687.944,64	528.310,73	145.626,41	673.937,14	1.191.456,64
Despesa de Capital	237.844,90	1.218,14	239.063,04	11.887,90	1.218,14	13.106,04	11.887,90	1.218,14	13.106,04	225.957,00
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

Maio/2019

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 JÚNIOR
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

Maio/2019

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		
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										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,59	32,80	0,00	1.007,79
				0,00	0,00	0,00	459,41		32,80	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	57.735,81	81,57	462.025,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		288.195,36	220,98	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	14.119,83	0,00	105.064,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.935,35	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.511,46	43.488,54	0,00	0,00	43.488,54
				0,00	0,00	0,00	1.511,46		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	0,00	0,00	150,19	0,00	0,00	609,60	150,19	0,00	0,00
				0,00	609,60	0,00	0,00		609,60	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	40.745,70	28.620,00	174.879,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		753.740,36	28.620,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	3.504,00	0,00	53.413,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.587,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	1.000.000,00	0,00	1.361,27	0,00	0,00	1.001.361,27	434.014,70	368.719,09	241.566,72
				0,00	1.361,27	0,00	0,00		1.128.513,64	368.719,09	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.160,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		339,74	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	18.175,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		231.825,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.218,14	0,00	27.761,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.238,04	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019

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		3.263.500,00	0,00 0,00	1.511,46 1.970,87	0,00 0,00	1.511,46 1.970,87	3.263.500,00	551.521,17 2.502.016,89	397.420,66 397.560,07	1.159.043,18
	Total da Unidade		3.263.500,00	0,00 0,00	1.511,46 1.970,87	0,00 0,00	1.511,46 1.970,87	3.263.500,00	551.521,17 2.502.016,89	397.420,66 397.560,07	1.159.043,18
	Total da Secretaria		3.263.500,00	0,00 0,00	1.511,46 1.970,87	0,00 0,00	1.511,46 1.970,87	3.263.500,00	551.521,17 2.502.016,89	397.420,66 397.560,07	1.159.043,18
	Total do Órgão		3.263.500,00	0,00 0,00	1.511,46 1.970,87	0,00 0,00	1.511,46 1.970,87	3.263.500,00	551.521,17 2.502.016,89	397.420,66 397.560,07	1.159.043,18
	Total da Despesa Orçamentária		3.263.500,00	0,00 0,00	1.511,46 1.970,87	0,00 0,00	1.511,46 1.970,87	3.263.500,00	551.521,17 2.502.016,89	397.420,66 397.560,07	1.159.043,18
Resumo:											
	Despesa Correntes		2.978.500,00	0,00 0,00	1.511,46 1.970,87	0,00 0,00	1.511,46 1.970,87	2.978.500,00	550.303,03 2.262.953,85	397.420,66 397.560,07	1.113.106,22
	Despesa de Capital		285.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	285.000,00	1.218,14 239.063,04	0,00 0,00	45.936,96
	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 JÚNIOR
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

Maio/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
15.132-7	SAAE BB 2	9,07	31,69	0,00	40,76
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	13.643,43	13.643,43	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	39.265,65	4.100,48	9.610,48	33.755,65
Total Agência:		39.274,72	17.775,60	23.253,91	33.796,41
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	48.007,43	155.043,85	203.050,28	1,00
7-8 APL	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO -	0,00	106.286,36	51.299,35	54.987,01
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	272.149,81	272.149,81	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - A	191.873,39	124.003,86	122.990,30	192.886,95
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	6.347,01	106.024,74	112.370,75	1,00
9-4 APL	BRADESCO-CONTA SALÁRIO - APL	0,00	59.799,00	51.467,75	8.331,25
Total Agência:		246.228,83	823.307,62	813.328,24	256.208,21
Banco: TESOUREO 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:		285.503,55	841.083,22	836.582,15	290.004,62
Total Geral:		285.503,55	841.083,22	836.582,15	290.004,62

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
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

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/05/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 175	70	3.203,13	0,00	3.203,13
		Total do Documento:	3.203,13	0,00	
06/05/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 173	5681113	0,00	2.800,00	403,13
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
06/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019050001510	000.042	0,00	10,18	392,95
		Total do Documento:	0,00	10,18	
06/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2019050000024	50.601	0,00	392,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	392,95	
07/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000121/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	054.391	35,00	0,00	35,00
		Total do Documento:	35,00	0,00	
07/05/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 176	70	0,00	35,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	35,00	
17/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000131/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	2.248,64	0,00	2.248,64
		Total do Documento:	2.248,64	0,00	
17/05/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 177	70	0,00	2.248,64	0,00
21/05/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 178	70	6.407,35	0,00	6.407,35
		Total do Documento:	6.407,35	2.248,64	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 172	3647966	0,00	4.934,00	1.473,35
Total do Documento:			0,00	4.934,00	
21/05/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 9-4\Número: 157	3648023	0,00	1.452,99	20,36
Total do Documento:			0,00	1.452,99	
21/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019050001526	453.124	0,00	10,18	10,18
Total do Documento:			0,00	10,18	
21/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019050001526	453.125	0,00	10,18	0,00
Total do Documento:			0,00	10,18	
22/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000135/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	6.154.849	373,00	0,00	373,00
Total do Documento:			373,00	0,00	
22/05/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 179	70	0,00	373,00	0,00
Total do Documento:			0,00	373,00	
23/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000137/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	53.770	35,96	0,00	35,96
Total do Documento:			35,96	0,00	
23/05/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 180	70	0,00	35,96	0,00
Total do Documento:			0,00	35,96	
24/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000139/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	1.242,70	0,00	1.242,70
Total do Documento:			1.242,70	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000140/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	013.018	97,65	0,00	1.340,35
			Total do Documento:	97,65	0,00
24/05/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 181	70	0,00	1.340,35	0,00
Total de Registros: 20		Total:	13.643,43	13.643,43	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				39.265,65
06/05/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 175	70	0,00	3.203,13	36.062,52
07/05/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 176	70	35,00	0,00	36.097,52
17/05/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 177	70	2.248,64	0,00	38.346,16
21/05/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 178	70	0,00	6.407,35	31.938,81
22/05/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 179	70	373,00	0,00	32.311,81
23/05/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 180	70	35,96	0,00	32.347,77
24/05/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 181	70	1.340,35	0,00	33.688,12
		Total do Documento:	4.032,95	10.950,83	
31/05/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2019050000146/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC.	67,53	0,00	33.755,65
		Total do Documento:	67,53	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	4.100,48	9.610,48	33.755,65

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019

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
02/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000117/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.957,84	0,00	8.958,84
		Total do Documento:	8.957,84	0,00	
02/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 133	5523186	0,00	8.957,84	1,00
		Total do Documento:	0,00	8.957,84	
03/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000118/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	11.440,62	0,00	11.441,62
		Total do Documento:	11.440,62	0,00	
03/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 134	6061297	0,00	11.440,62	1,00
		Total do Documento:	0,00	11.440,62	
06/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000119/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	11.102,81	0,00	11.103,81
		Total do Documento:	11.102,81	0,00	
06/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 135	6603642	0,00	10.986,41	117,40
		Total do Documento:	0,00	10.986,41	
06/05/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019050001508	4600590	0,00	116,40	1,00
		Total do Documento:	0,00	116,40	
07/05/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 137	217772	43.285,52	0,00	43.286,52
		Total do Documento:	43.285,52	0,00	
07/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000120/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.714,48	0,00	52.001,00
		Total do Documento:	8.714,48	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019

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
07/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 136	6169924	0,00	52.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	52.000,00	
08/05/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 138	2197500	62.287,30	0,00	62.288,30
Total do Documento:			62.287,30	0,00	
08/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000122/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.004,20	0,00	72.292,50
Total do Documento:			10.004,20	0,00	
08/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 139	6169887	0,00	72.291,50	1,00
Total do Documento:			0,00	72.291,50	
09/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000123/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.561,14	0,00	7.562,14
Total do Documento:			7.561,14	0,00	
09/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 140	8187623	0,00	7.561,14	1,00
Total do Documento:			0,00	7.561,14	
10/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000124/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.466,82	0,00	4.467,82
Total do Documento:			4.466,82	0,00	
10/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 141	8591225	0,00	4.466,82	1,00
Total do Documento:			0,00	4.466,82	
13/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000125/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.629,13	0,00	8.630,13
Total do Documento:			8.629,13	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019

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
13/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 142	9022534	0,00	8.629,13	1,00
Total do Documento:			0,00	8.629,13	
14/05/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 143	6061297	17.417,48	0,00	17.418,48
Total do Documento:			17.417,48	0,00	
14/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000126/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.266,52	0,00	23.685,00
Total do Documento:			6.266,52	0,00	
14/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 144	6169659	0,00	23.684,00	1,00
Total do Documento:			0,00	23.684,00	
15/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000127/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.944,08	0,00	5.945,08
Total do Documento:			5.944,08	0,00	
15/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 145	9827947	0,00	5.890,03	55,05
Total do Documento:			0,00	5.890,03	
15/05/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019050001518	20519	0,00	54,05	1,00
Total do Documento:			0,00	54,05	
16/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000128/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.700,55	0,00	5.701,55
Total do Documento:			5.700,55	0,00	
16/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 146	184806	0,00	5.700,55	1,00
Total do Documento:			0,00	5.700,55	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019

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
17/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000130/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.865,00	0,00	4.866,00
Total do Documento:			4.865,00	0,00	
17/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 147	529186	0,00	4.865,00	1,00
Total do Documento:			0,00	4.865,00	
20/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000132/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.286,04	0,00	8.287,04
Total do Documento:			8.286,04	0,00	
20/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 148	925354	0,00	8.286,04	1,00
Total do Documento:			0,00	8.286,04	
21/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000134/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.230,53	0,00	3.231,53
Total do Documento:			3.230,53	0,00	
21/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 149	1277430	0,00	3.230,53	1,00
Total do Documento:			0,00	3.230,53	
23/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000136/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.673,23	0,00	5.674,23
Total do Documento:			5.673,23	0,00	
23/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 150	1886000	0,00	5.673,23	1,00
Total do Documento:			0,00	5.673,23	
24/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000138/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.383,72	0,00	3.384,72
Total do Documento:			3.383,72	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019

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
24/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 151	2197351	0,00	3.383,72	1,00
Total do Documento:			0,00	3.383,72	
27/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000141/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.192,79	0,00	6.193,79
Total do Documento:			6.192,79	0,00	
27/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 152	2553500	0,00	6.192,79	1,00
Total do Documento:			0,00	6.192,79	
28/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000142/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.883,55	0,00	5.884,55
Total do Documento:			5.883,55	0,00	
28/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 153	2902636	0,00	5.883,55	1,00
Total do Documento:			0,00	5.883,55	
29/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000143/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.086,48	0,00	6.087,48
Total do Documento:			6.086,48	0,00	
29/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 154	3244850	0,00	6.086,48	1,00
Total do Documento:			0,00	6.086,48	
30/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000144/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.264,98	0,00	8.265,98
Total do Documento:			8.264,98	0,00	
30/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 155	3703167	0,00	8.264,98	1,00
Total do Documento:			0,00	8.264,98	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Rec. De: BRABESCO /Conhec.: 2019050000145/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.505,00	0,00	8.506,00
Total do Documento:			8.505,00	0,00	
31/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 156	4236972	0,00	8.505,00	1,00
Total do Documento:			0,00	8.505,00	
Total de Registros: 47		Total:	272.149,81	272.149,81	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				48.007,43
03/05/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019050000104\Ordem: 2019050001502	218.469	0,00	157,63	47.849,80
		Total do Documento:	0,00	157,63	
03/05/2019	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2019050000103\Ordem: 2019050001501	219.831	0,00	245,10	47.604,70
		Total do Documento:	0,00	245,10	
03/05/2019	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019050001499	2677261	0,00	300,00	47.304,70
03/05/2019	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019050001505	2677261	0,00	10,15	47.294,55
		Total do Documento:	0,00	310,15	
03/05/2019	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019050001505	2705989	0,00	10,15	47.284,40
		Total do Documento:	0,00	10,15	
03/05/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2019050000101\Ordem: 2019050001503	2908083	0,00	185,00	47.099,40
03/05/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2019050000102\Ordem: 2019050001504	2908083	0,00	643,00	46.456,40
03/05/2019	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019050001505	2908083	0,00	10,15	46.446,25
		Total do Documento:	0,00	838,15	
03/05/2019	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019050001500	574	0,00	7.533,40	38.912,85
		Total do Documento:	0,00	7.533,40	
03/05/2019	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2019010000011\Ordem: 2019050001497	575	0,00	700,00	38.212,85
		Total do Documento:	0,00	700,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2019	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2019040000085\Ordem: 2019050001496	576	0,00	472,50	37.740,35
		Total do Documento:	0,00	472,50	
03/05/2019	Restos a Pagar pago a: ISIONIL RIBEIRO\Ordem: 2019050001498	2705989	0,00	1.000,00	36.740,35
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
06/05/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 173	5681113	2.800,00	0,00	39.540,35
		Total do Documento:	2.800,00	0,00	
06/05/2019	Pago a: BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2019050000107\Ordem: 2019050001506	5155633	0,00	150,19	39.390,16
06/05/2019	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019050001509	5155633	0,00	10,15	39.380,01
		Total do Documento:	0,00	160,34	
06/05/2019	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2019050000108\Ordem: 2019050001507	804.678	0,00	14.119,83	25.260,18
		Total do Documento:	0,00	14.119,83	
06/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS SAAE/Número: 2019050000023	5155633	0,00	140,80	25.119,38
		Total do Documento:	0,00	140,80	
06/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2019050000025	804.678	0,00	4.673,90	20.445,48
		Total do Documento:	0,00	4.673,90	
08/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 139	6169887	72.291,50	0,00	92.736,98
		Total do Documento:	72.291,50	0,00	
09/05/2019	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019050001511	1350262	0,00	10,15	92.726,83

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019

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
09/05/2019	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2019040000087\Ordem: 2019050001512	1350262	0,00	791,50	91.935,33
Total do Documento:			0,00	801,65	
10/05/2019	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2019020000038\Ordem: 2019050001513	5029155	0,00	1.200,00	90.735,33
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
13/05/2019	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2019050000111\Ordem: 2019050001514	4647506	0,00	640,00	90.095,33
13/05/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019050001515	4647506	0,00	10,15	90.085,18
Total do Documento:			0,00	650,15	
14/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 144	6169659	23.684,00	0,00	113.769,18
Total do Documento:			23.684,00	0,00	
15/05/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019050001519	20519	0,00	54,05	113.715,13
Total do Documento:			0,00	54,05	
15/05/2019	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2019010000010\Ordem: 2019050001517	577	0,00	2.200,00	111.515,13
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
15/05/2019	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2019020000041\Ordem: 2019050001516	7011400	0,00	3.766,32	107.748,81
15/05/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019050001519	7011400	0,00	10,15	107.738,66
Total do Documento:			0,00	3.776,47	
16/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000129/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	8517086	35,00	0,00	107.773,66
Total do Documento:			35,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019
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
17/05/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 164	529185	0,00	101.352,36	6.421,30
			Total do Documento:	0,00	101.352,36
17/05/2019	Pago a: MANOEL MAIA DE FREITAS \Emp.: 2019050000109\Ordem: 2019050001520	9529283	0,00	2.800,00	3.621,30
17/05/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019050001522	9529283	0,00	10,15	3.611,15
			Total do Documento:	0,00	2.810,15
17/05/2019	Pago a: ANTÔNIO VIEIRA DE SOUZA SERVIÇOS - ME\Emp.: 2019010000007\Ordem: 2019050001521	9596845	0,00	3.600,00	11,15
17/05/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019050001522	9596845	0,00	10,15	1,00
			Total do Documento:	0,00	3.610,15
20/05/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 165	529185	4.554,70	0,00	4.555,70
			Total do Documento:	4.554,70	0,00
20/05/2019	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2019050000112\Ordem: 2019050001524	2373808	0,00	3.830,40	725,30
20/05/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019050001525	2373808	0,00	10,15	715,15
			Total do Documento:	0,00	3.840,55
20/05/2019	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2019050000114\Ordem: 2019050001523	2758170	0,00	704,00	11,15
20/05/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019050001525	2758170	0,00	10,15	1,00
			Total do Documento:	0,00	714,15
21/05/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 172	3647966	4.934,00	0,00	4.935,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019

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
		Total do Documento:	4.934,00	0,00	
21/05/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 166	1277429	0,00	4.934,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.934,00	
23/05/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 174	529185	500,00	0,00	501,00
		Total do Documento:	500,00	0,00	
23/05/2019	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2019050000115\Ordem: 2019050001527	6180786	0,00	500,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
24/05/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 167	529185	801,65	0,00	802,65
		Total do Documento:	801,65	0,00	
24/05/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019050001528	7001748	0,00	10,15	792,50
24/05/2019	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2019040000087\Ordem: 2019050001529	7001748	0,00	791,50	1,00
		Total do Documento:	0,00	801,65	
27/05/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 168	529185	34.914,70	0,00	34.915,70
		Total do Documento:	34.914,70	0,00	
27/05/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 158	6169952	0,00	1.104,00	33.811,70
		Total do Documento:	0,00	1.104,00	
27/05/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019050000116\Ordem: 2019050001530	519.753	0,00	20.576,96	13.234,74
		Total do Documento:	0,00	20.576,96	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019050000117\Ordem: 2019050001531	521.062	0,00	4.508,90	8.725,84
		Total do Documento:	0,00	4.508,90	
27/05/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019050000118\Ordem: 2019050001532	522.102	0,00	2.483,37	6.242,47
		Total do Documento:	0,00	2.483,37	
27/05/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019050000119\Ordem: 2019050001533	523.013	0,00	3.657,95	2.584,52
		Total do Documento:	0,00	3.657,95	
27/05/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019050000120\Ordem: 2019050001534	524.117	0,00	383,52	2.201,00
		Total do Documento:	0,00	383,52	
27/05/2019	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2019010000010\Ordem: 2019050001537	578	0,00	2.200,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
29/05/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 169	529185	5.112,44	0,00	5.113,44
		Total do Documento:	5.112,44	0,00	
29/05/2019	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2019020000041\Ordem: 2019050001543	1608745	0,00	3.679,99	1.433,45
29/05/2019	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019050001545	1608745	0,00	10,15	1.423,30
		Total do Documento:	0,00	3.690,14	
29/05/2019	Pago a: BRF LOPES - EPP\Emp.: 2019050000124\Ordem: 2019050001541	6169738	0,00	1.258,80	164,50
29/05/2019	Pago a: BRF LOPES - EPP\Emp.: 2019050000125\Ordem: 2019050001542	6169738	0,00	163,50	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.422,30	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019

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
30/05/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 170	529185	2.484,30	0,00	2.485,30
Total do Documento:			2.484,30	0,00	
30/05/2019	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2019040000080\Ordem: 2019050001546	2869621	0,00	1.464,00	1.021,30
30/05/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019050001548	2869621	0,00	10,15	1.011,15
Total do Documento:			0,00	1.474,15	
30/05/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019050001548	2875873	0,00	10,15	1.001,00
30/05/2019	Restos a Pagar pago a: ISIONIL RIBEIRO\Ordem: 2019050001547	2875873	0,00	1.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.010,15	
31/05/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 171	529185	2.931,56	0,00	2.932,56
Total do Documento:			2.931,56	0,00	
31/05/2019	Pago a: ERICA MORGANE FERREIRA 09110189483\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019050001553	4534053	0,00	342,00	2.590,56
31/05/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019050001554	4534053	0,00	10,15	2.580,41
Total do Documento:			0,00	352,15	
31/05/2019	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA\Emp.: 2019050000129\Ordem: 2019050001552	579	0,00	1.136,27	1.444,14
Total do Documento:			0,00	1.136,27	
31/05/2019	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA\Emp.: 2019050000128\Ordem: 2019050001551	580	0,00	225,00	1.219,14
Total do Documento:			0,00	225,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2019050000126\Ordem: 2019050001549	912493	0,00	677,54	541,60
			Total do Documento:	0,00	677,54
31/05/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2019050000127\Ordem: 2019050001550	914977	0,00	540,60	1,00
			Total do Documento:	0,00	540,60
Total de Registros: 72		Total:	155.043,85	203.050,28	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019
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				6.347,01
07/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 136	6169924	52.000,00	0,00	58.347,01
		Total do Documento:	52.000,00	0,00	
20/05/2019	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 159	925355	0,00	58.346,01	1,00
		Total do Documento:	0,00	58.346,01	
21/05/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 9-4\Número: 157	3648023	1.452,99	0,00	1.453,99
		Total do Documento:	1.452,99	0,00	
21/05/2019	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 160	1277431	0,00	1.452,99	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.452,99	
27/05/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 158	6169952	1.104,00	0,00	1.105,00
		Total do Documento:	1.104,00	0,00	
27/05/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 161	925355	50.369,07	0,00	51.474,07
		Total do Documento:	50.369,07	0,00	
27/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019050000121\Ordem: 2019050001535	3251503	0,00	1.998,83	49.475,24
		Total do Documento:	0,00	1.998,83	
27/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019050000121\Ordem: 2019050001535	389510	0,00	4.084,88	45.390,36
		Total do Documento:	0,00	4.084,88	
27/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019050000121\Ordem: 2019050001535	6169045	0,00	1.208,52	44.181,84
		Total do Documento:	0,00	1.208,52	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019
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
27/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019050000121\Ordem: 2019050001535	6169116	0,00	1.384,88	42.796,96
			Total do Documento:	0,00	1.384,88
27/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019050000121\Ordem: 2019050001535	6169140	0,00	1.266,61	41.530,35
			Total do Documento:	0,00	1.266,61
27/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019050000121\Ordem: 2019050001535	6169174	0,00	1.379,68	40.150,67
			Total do Documento:	0,00	1.379,68
27/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019050000121\Ordem: 2019050001535	616927	0,00	33.431,68	6.718,99
			Total do Documento:	0,00	33.431,68
27/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019050000121\Ordem: 2019050001535	6169282	0,00	1.820,00	4.898,99
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
27/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019050000121\Ordem: 2019050001535	6169413	0,00	1.019,96	3.879,03
			Total do Documento:	0,00	1.019,96
27/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019050000121\Ordem: 2019050001535	6169761	0,00	942,08	2.936,95
			Total do Documento:	0,00	942,08
27/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019050000122\Ordem: 2019050001536	6169857	0,00	1.159,20	1.777,75
27/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019050000123\Ordem: 2019050001538	6169857	0,00	32,80	1.744,95
			Total do Documento:	0,00	1.192,00
27/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019050000121\Ordem: 2019050001535	8593225	0,00	1.104,00	640,95

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019

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
27/05/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019050001539	8593225	0,00	10,15	630,80
Total do Documento:			0,00	1.114,15	
27/05/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019050001539	8595139	0,00	10,15	620,65
Total do Documento:			0,00	10,15	
27/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019050000027	6169032	0,00	385,76	234,89
Total do Documento:			0,00	385,76	
27/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019050000026	8595139	0,00	233,89	1,00
Total do Documento:			0,00	233,89	
28/05/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 162	925355	1.007,68	0,00	1.008,68
Total do Documento:			1.007,68	0,00	
28/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019050000121\Ordem: 2019050001540	6169617	0,00	1.007,68	1,00
Total do Documento:			0,00	1.007,68	
29/05/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 163	925355	91,00	0,00	92,00
Total do Documento:			91,00	0,00	
29/05/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019050001544	25	0,00	91,00	1,00
Total do Documento:			0,00	91,00	
Total de Registros: 27		Total:	106.024,74	112.370,75	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**
N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**
Nome da Conta: **BRABESCO-CONTA DEPÓSITO - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				191.873,39
02/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 133	5523186	8.957,84	0,00	200.831,23
		Total do Documento:	8.957,84	0,00	
03/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 134	6061297	11.440,62	0,00	212.271,85
		Total do Documento:	11.440,62	0,00	
06/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 135	6603642	10.986,41	0,00	223.258,26
		Total do Documento:	10.986,41	0,00	
07/05/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 137	217772	0,00	43.285,52	179.972,74
		Total do Documento:	0,00	43.285,52	
08/05/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 138	2197500	0,00	62.287,30	117.685,44
		Total do Documento:	0,00	62.287,30	
09/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 140	8187623	7.561,14	0,00	125.246,58
		Total do Documento:	7.561,14	0,00	
10/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 141	8591225	4.466,82	0,00	129.713,40
		Total do Documento:	4.466,82	0,00	
13/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 142	9022534	8.629,13	0,00	138.342,53
		Total do Documento:	8.629,13	0,00	
14/05/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 143	6061297	0,00	17.417,48	120.925,05
		Total do Documento:	0,00	17.417,48	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**
N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**
Nome da Conta: **BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 145	9827947	5.890,03	0,00	126.815,08
			Total do Documento:	5.890,03	0,00
16/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 146	184806	5.700,55	0,00	132.515,63
			Total do Documento:	5.700,55	0,00
17/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 147	529186	4.865,00	0,00	137.380,63
			Total do Documento:	4.865,00	0,00
20/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 148	925354	8.286,04	0,00	145.666,67
			Total do Documento:	8.286,04	0,00
21/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 149	1277430	3.230,53	0,00	148.897,20
			Total do Documento:	3.230,53	0,00
23/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 150	1886000	5.673,23	0,00	154.570,43
			Total do Documento:	5.673,23	0,00
24/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 151	2197351	3.383,72	0,00	157.954,15
			Total do Documento:	3.383,72	0,00
27/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 152	2553500	6.192,79	0,00	164.146,94
			Total do Documento:	6.192,79	0,00
28/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 153	2902636	5.883,55	0,00	170.030,49
			Total do Documento:	5.883,55	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**
N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**
Nome da Conta: **BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 154	3244850	6.086,48	0,00	176.116,97
			Total do Documento:	6.086,48	0,00
30/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 155	3703167	8.264,98	0,00	184.381,95
			Total do Documento:	8.264,98	0,00
31/05/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 156	4236972	8.505,00	0,00	192.886,95
			Total do Documento:	8.505,00	0,00
Total de Registros: 21		Total:	124.003,86	122.990,30	192.886,95

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.132-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **SAAE BB 2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9,07
20/05/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019050000133/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	000.000	31,69	0,00	40,76
		Total do Documento:	31,69	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	31,69	0,00	40,76

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**
N.º da Conta: **9-4 APL**

Agência: **6169-7**
Nome da Conta: **BRABESCO-CONTA SALÁRIO - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/05/2019	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 159	925355	58.346,01	0,00	58.346,01
		Total do Documento:	58.346,01	0,00	
21/05/2019	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 160	1277431	1.452,99	0,00	59.799,00
		Total do Documento:	1.452,99	0,00	
27/05/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 161	925355	0,00	50.369,07	9.429,93
28/05/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 162	925355	0,00	1.007,68	8.422,25
29/05/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 163	925355	0,00	91,00	8.331,25
		Total do Documento:	0,00	51.467,75	
Total de Registros: 5		Total:	59.799,00	51.467,75	8.331,25

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**
N.º da Conta: **7-8 APL**

Agência: **6169-7**
Nome da Conta: **BRABESCO-CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
17/05/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 164	529185	101.352,36	0,00	101.352,36
20/05/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 165	529185	0,00	4.554,70	96.797,66
		Total do Documento:	101.352,36	4.554,70	
21/05/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 166	1277429	4.934,00	0,00	101.731,66
		Total do Documento:	4.934,00	0,00	
23/05/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 174	529185	0,00	500,00	101.231,66
24/05/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 167	529185	0,00	801,65	100.430,01
27/05/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 168	529185	0,00	34.914,70	65.515,31
29/05/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 169	529185	0,00	5.112,44	60.402,87
30/05/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 170	529185	0,00	2.484,30	57.918,57
31/05/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 171	529185	0,00	2.931,56	54.987,01
		Total do Documento:	0,00	46.744,65	
Total de Registros: 9		Total:	106.286,36	51.299,35	54.987,01

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO

DIRETOR

014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR

CONTROLADOR INTERNO

052.713.854-18

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA

CONTADOR

016.007/0-T-3-AL