



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL
JUNHO 2019

ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR



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

Junho/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	290.004,62		Despesa Orçamentária	135.352,81	
Receita Orçamentária	146.210,23		Despesas Correntes	134.129,22	
Receitas Correntes	146.210,23		Despesas de Captial	1.223,59	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	5.855,06	
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	5.794,42		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	300.801,40	
Total:	442.009,27		Total:	442.009,27	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	255.895,64		Despesa Orçamentária	822.395,99	
Receita Orçamentária	911.254,07		Despesas Correntes	808.066,36	
Receitas Correntes	911.254,07		Despesas de Captial	14.329,63	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	79.368,64	
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	35.416,32		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	300.801,40	
Total:	1.202.566,03		Total:	1.202.566,03	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	652.700,00	2.122,39	650.577,61	Saldo Anterior	290.004,62	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	792.680,49
Sub Total	652.700,00	2.122,39	650.577,61	Depositado no mês	803.477,27	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	300.801,40
Total	652.700,00	2.122,39	650.577,61	Total	1.093.481,89	1.093.481,89

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

Junho/2019
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	3.263.500,00	146.210,23	911.254,07	0,00	2.352.245,93
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	55,53	372,89	372,89	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	55,53	372,89	372,89	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	55,53	372,89	372,89	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	55,53	372,89	372,89	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	55,53	372,89	372,89	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	0,00	55,53	372,89	372,89	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	3.263.500,00	146.154,70	910.881,18	0,00	2.352.618,82
4.1.6.0.0.99.00.03.00.0000	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	146.154,70	910.298,65	0,00	2.286.991,35
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	146.154,70	910.298,65	0,00	2.286.991,35
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	146.154,70	910.298,65	0,00	2.286.991,35
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	3.197.290,00	146.154,70	910.298,65	0,00	2.286.991,35
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.263.500,00	146.210,23	911.254,07	0,00	2.352.245,93
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.642,20	28.183,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	392,95	2.362,04	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	618,47	4.062,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	140,80	808,71	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.794,42	35.416,32	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.263.500,00	152.004,65	946.670,39	0,00	2.352.245,93

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

Junho/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.	4.642,20	28.183,15
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	392,95	2.362,04
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.	618,47	4.062,42
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	140,80	808,71
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.794,42	35.416,32

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

Junho/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.	4.740,67	28.433,17
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	365,12	2.804,61
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.	608,47	4.062,42
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	140,80	704,00
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	0,00	43.364,44
7 Registros		Total	R\$ 5.855,06
			R\$ 79.368,64

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

Junho/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	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	32,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	287.974,38	56.979,67	344.954,05	287.974,38	56.979,67	344.954,05	287.974,38	56.979,67	344.954,05	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	69.935,35	13.592,64	83.527,99	69.935,35	13.592,64	83.527,99	69.935,35	13.592,64	83.527,99	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	609,60	151,52	761,12	609,60	151,52	761,12	609,60	151,52	761,12	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	725.120,36	9.161,01	734.281,37	117.673,85	29.813,49	147.487,34	104.196,35	22.203,99	126.400,34	607.881,03
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	21.587,00	2.100,00	23.687,00	10.747,00	3.300,00	14.047,00	10.747,00	3.300,00	14.047,00	9.640,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	759.794,55	-26.915,20	732.879,35	200.631,92	37.371,40	238.003,32	200.101,92	37.901,40	238.003,32	494.876,03
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	7.238,04	1.223,59	8.461,63	7.238,04	1.223,59	8.461,63	7.238,04	1.223,59	8.461,63	0,00
	Total da Atividade		2.104.456,82	56.293,23	2.160.750,05	701.050,68	142.432,31	843.482,99	687.043,18	135.352,81	822.395,99	1.338.354,06
	Total da Unidade		2.104.456,82	56.293,23	2.160.750,05	701.050,68	142.432,31	843.482,99	687.043,18	135.352,81	822.395,99	1.338.354,06
	Total da Secretaria		2.104.456,82	56.293,23	2.160.750,05	701.050,68	142.432,31	843.482,99	687.043,18	135.352,81	822.395,99	1.338.354,06
	Total do Órgão		2.104.456,82	56.293,23	2.160.750,05	701.050,68	142.432,31	843.482,99	687.043,18	135.352,81	822.395,99	1.338.354,06
	Total da Despesa Orçamentária		2.104.456,82	56.293,23	2.160.750,05	701.050,68	142.432,31	843.482,99	687.043,18	135.352,81	822.395,99	1.338.354,06

Resumo:

Despesa Correntes	1.865.393,78	55.069,64	1.920.463,42	687.944,64	141.208,72	829.153,36	673.937,14	134.129,22	808.066,36	1.112.397,06
Despesa de Capital	239.063,04	1.223,59	240.286,63	13.106,04	1.223,59	14.329,63	13.106,04	1.223,59	14.329,63	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

Junho/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

Junho/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	
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										
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	151,52	889,07	0,00	0,00	856,27
				0,00	0,00	0,00	610,93		32,80	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	56.979,67	0,00	405.045,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		345.175,03	220,98	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	13.592,64	0,00	91.472,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.527,99	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.488,54	0,00	0,00	43.488,54
				0,00	0,00	0,00	1.511,46		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	0,00	0,00	151,52	0,00	0,00	761,12	151,52	0,00	0,00
				0,00	761,12	0,00	0,00		761,12	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	9.161,01	0,00	165.718,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		762.901,37	28.620,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	2.100,00	0,00	51.313,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.687,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.361,27	30.564,80	57.480,00	268.481,92
				0,00	1.361,27	0,00	0,00		1.159.078,44	426.199,09	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.223,59	0,00	26.538,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.461,63	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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	151,52	0,00	151,52	3.263.500,00	113.773,23	57.480,00	1.102.749,95
				0,00	2.122,39	0,00	2.122,39		2.615.790,12	455.040,07	
	Total da Unidade		3.263.500,00	0,00	151,52	0,00	151,52	3.263.500,00	113.773,23	57.480,00	1.102.749,95
				0,00	2.122,39	0,00	2.122,39		2.615.790,12	455.040,07	
	Total da Secretaria		3.263.500,00	0,00	151,52	0,00	151,52	3.263.500,00	113.773,23	57.480,00	1.102.749,95
				0,00	2.122,39	0,00	2.122,39		2.615.790,12	455.040,07	
	Total do Órgão		3.263.500,00	0,00	151,52	0,00	151,52	3.263.500,00	113.773,23	57.480,00	1.102.749,95
				0,00	2.122,39	0,00	2.122,39		2.615.790,12	455.040,07	
	Total da Despesa Orçamentária		3.263.500,00	0,00	151,52	0,00	151,52	3.263.500,00	113.773,23	57.480,00	1.102.749,95
				0,00	2.122,39	0,00	2.122,39		2.615.790,12	455.040,07	

Resumo:

Despesa Correntes	2.978.500,00	0,00	151,52	0,00	151,52	2.978.500,00	112.549,64	57.480,00	1.058.036,58
		0,00	2.122,39	0,00	2.122,39		2.375.503,49	455.040,07	
Despesa de Capital	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	1.223,59	0,00	44.713,37
		0,00	0,00	0,00	0,00		240.286,63	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

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

Junho/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	40,76	31,69	0,00	72,45
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	863,28	863,28	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	33.755,65	553,69	365,12	33.944,22
Total Agência:		33.796,41	1.448,66	1.228,40	34.016,67
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	1,00	165.699,96	165.699,96	1,00
7-8 APL	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO -	54.987,01	82.962,70	77.081,96	60.867,75
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	269.214,99	269.214,99	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - A	192.886,95	128.235,94	123.625,14	197.497,75
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	1,00	103.915,02	103.915,02	1,00
9-4 APL	BRADESCO-CONTA SALÁRIO - APL	8.331,25	52.000,00	51.915,02	8.416,23
Total Agência:		256.208,21	802.028,61	791.452,09	266.784,73
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	10,00	10,00	0,00
Total Agência:		0,00	10,00	10,00	0,00
Total Banco:		290.004,62	803.487,27	792.690,49	300.801,40
Total Geral:		290.004,62	803.487,27	792.690,49	300.801,40

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

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 999			
N.º da Conta: 999		Nome da Conta: CAIXA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
28/06/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	000.000	10,00	0,00	10,00
28/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 20190600000034	000.000	0,00	10,00	0,00
Total do Documento:			10,00	10,00	
Total de Registros: 2		Total:	10,00	10,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2019
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
04/06/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 182	70	365,12	0,00	365,12
Total do Documento:			365,12	0,00	
04/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2019060000029	60.401	0,00	365,12	0,00
Total do Documento:			0,00	365,12	
13/06/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019060000155/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	012.165	338,41	0,00	338,41
Total do Documento:			338,41	0,00	
13/06/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019060000156/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	022.451	124,75	0,00	463,16
Total do Documento:			124,75	0,00	
13/06/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 183	70	0,00	463,16	0,00
Total do Documento:			0,00	463,16	
17/06/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019060000159/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	012.814	35,00	0,00	35,00
Total do Documento:			35,00	0,00	
17/06/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 184	70	0,00	35,00	0,00
Total de Registros: 7			Total:	863,28	863,28
					0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2019
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				33.755,65
04/06/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 182	70	0,00	365,12	33.390,53
13/06/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 183	70	463,16	0,00	33.853,69
17/06/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 184	70	35,00	0,00	33.888,69
Total do Documento:			498,16	400,12	
28/06/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2019060000170/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	55,53	0,00	33.944,22
Total do Documento:			55,53	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	553,69	365,12	33.944,22

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
03/06/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019060000147/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	13.916,30	0,00	13.917,30
Total do Documento:			13.916,30	0,00	
03/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 197	4793313	0,00	13.916,30	1,00
Total do Documento:			0,00	13.916,30	
04/06/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019060000148/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.155,08	0,00	8.156,08
Total do Documento:			8.155,08	0,00	
04/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 198	5286819	0,00	8.155,08	1,00
Total do Documento:			0,00	8.155,08	
05/06/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019060000149/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.008,34	0,00	8.009,34
Total do Documento:			8.008,34	0,00	
05/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 215	5800212	0,00	7.666,34	343,00
Total do Documento:			0,00	7.666,34	
05/06/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019060001562	4600590	0,00	342,00	1,00
Total do Documento:			0,00	342,00	
06/06/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019060000150/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.309,34	0,00	9.310,34
Total do Documento:			9.309,34	0,00	
06/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 199	6451142	0,00	9.309,34	1,00
Total do Documento:			0,00	9.309,34	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2019
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
07/06/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019060000151/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.180,66	0,00	10.181,66
Total do Documento:			10.180,66	0,00	
07/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 200	7012289	0,00	10.180,66	1,00
Total do Documento:			0,00	10.180,66	
10/06/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 201	184806	123.625,14	0,00	123.626,14
Total do Documento:			123.625,14	0,00	
10/06/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019060000152/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC[	16.957,86	0,00	140.584,00
Total do Documento:			16.957,86	0,00	
10/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 189	6169095	0,00	88.583,00	52.001,00
Total do Documento:			0,00	88.583,00	
10/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 202	6169876	0,00	52.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	52.000,00	
11/06/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019060000153/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.600,68	0,00	8.601,68
Total do Documento:			8.600,68	0,00	
11/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 203	7893921	0,00	8.600,68	1,00
Total do Documento:			0,00	8.600,68	
12/06/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019060000154/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.101,26	0,00	12.102,26
Total do Documento:			12.101,26	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2019
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
12/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 204	8262737	0,00	12.101,26	1,00
Total do Documento:			0,00	12.101,26	
13/06/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019060000157/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.324,89	0,00	4.325,89
Total do Documento:			4.324,89	0,00	
13/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 205	8586258	0,00	4.324,89	1,00
Total do Documento:			0,00	4.324,89	
14/06/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019060000158/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.100,67	0,00	5.101,67
Total do Documento:			5.100,67	0,00	
14/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 206	9030406	0,00	5.046,62	55,05
Total do Documento:			0,00	5.046,62	
14/06/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019060001576	30619	0,00	54,05	1,00
Total do Documento:			0,00	54,05	
17/06/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019060000161/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.401,68	0,00	8.402,68
Total do Documento:			8.401,68	0,00	
17/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 207	9468077	0,00	8.401,68	1,00
Total do Documento:			0,00	8.401,68	
18/06/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019060000162/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.431,99	0,00	6.432,99
Total do Documento:			6.431,99	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2019
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
18/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 208	9841993	0,00	6.431,99	1,00
Total do Documento:			0,00	6.431,99	
19/06/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019060000163/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.438,93	0,00	4.439,93
Total do Documento:			4.438,93	0,00	
19/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 209	282754	0,00	4.438,93	1,00
Total do Documento:			0,00	4.438,93	
21/06/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019060000164/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.704,47	0,00	3.705,47
Total do Documento:			3.704,47	0,00	
21/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 210	645293	0,00	3.704,47	1,00
Total do Documento:			0,00	3.704,47	
24/06/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019060000165/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.183,38	0,00	3.184,38
Total do Documento:			3.183,38	0,00	
24/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 211	1007379	0,00	3.183,38	1,00
Total do Documento:			0,00	3.183,38	
25/06/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019060000166/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.289,86	0,00	4.290,86
Total do Documento:			4.289,86	0,00	
25/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 212	1402961	0,00	4.289,86	1,00
Total do Documento:			0,00	4.289,86	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019060000167/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.889,81	0,00	6.890,81
Total do Documento:			6.889,81	0,00	
26/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 216	1774069	0,00	6.889,81	1,00
Total do Documento:			0,00	6.889,81	
27/06/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019060000169/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.354,39	0,00	5.355,39
Total do Documento:			5.354,39	0,00	
27/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 213	2216294	0,00	5.354,39	1,00
Total do Documento:			0,00	5.354,39	
28/06/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019060000171/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.240,26	0,00	6.241,26
Total do Documento:			6.240,26	0,00	
28/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 214	2789641	0,00	6.240,26	1,00
Total do Documento:			0,00	6.240,26	
Total de Registros: 42		Total:	269.214,99	269.214,99	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2019
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				1,00
03/06/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 185	529185	961,50	0,00	962,50
		Total do Documento:	961,50	0,00	
03/06/2019	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -MEEmp.: 2019040000085\Ordem: 2019060001556	581	0,00	472,50	490,00
		Total do Documento:	0,00	472,50	
03/06/2019	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -MEEmp.: 2019050000110\Ordem: 2019060001555	582	0,00	489,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	489,00	
04/06/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 186	529185	8.476,48	0,00	8.477,48
		Total do Documento:	8.476,48	0,00	
04/06/2019	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINOEmp.: 2019010000008\Ordem: 2019060001557	583	0,00	7.400,00	1.077,48
		Total do Documento:	0,00	7.400,00	
04/06/2019	Pago a: ELISANGELA DOS SANTOS CAVALCANTE QUINTELA 06553302405Emp.: 2019060000131\Ordem: 2019060001560	6169835	0,00	774,01	303,47
		Total do Documento:	0,00	774,01	
04/06/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019060001558	7464380	0,00	10,15	293,32
04/06/2019	Pago a: BOCA DA MATA PREVEmp.: 2019060000130\Ordem: 2019060001559	7464380	0,00	151,52	141,80
04/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS SAAE/Número: 2019060000028	7464380	0,00	140,80	1,00
		Total do Documento:	0,00	302,47	
05/06/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 187	529185	300,00	0,00	301,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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:	300,00	0,00	
05/06/2019	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2019010000033\Ordem: 2019060001561	584	0,00	300,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
06/06/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 188	529185	395,10	0,00	396,10
		Total do Documento:	395,10	0,00	
06/06/2019	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2019060000133\Ordem: 2019060001564	5968350	0,00	252,38	143,72
		Total do Documento:	0,00	252,38	
06/06/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019060000132\Ordem: 2019060001563	5968903	0,00	142,72	1,00
		Total do Documento:	0,00	142,72	
10/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 189	6169095	88.583,00	0,00	88.584,00
		Total do Documento:	88.583,00	0,00	
10/06/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 190	7468750	0,00	82.962,70	5.621,30
		Total do Documento:	0,00	82.962,70	
10/06/2019	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2019020000038\Ordem: 2019060001566	5029867	0,00	1.200,00	4.421,30
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
10/06/2019	Pago a: ANTÔNIO VIEIRA DE SOUZA SERVIÇOS - ME\Emp.: 2019010000007\Ordem: 2019060001567	6066815	0,00	3.600,00	821,30
10/06/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019060001569	6066815	0,00	10,15	811,15
		Total do Documento:	0,00	3.610,15	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2019
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
10/06/2019	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2019050000115\Ordem: 2019060001565	6180632	0,00	500,00	311,15
Total do Documento:			0,00	500,00	
10/06/2019	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019060001568	6532766	0,00	300,00	11,15
10/06/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019060001569	6532766	0,00	10,15	1,00
Total do Documento:			0,00	310,15	
11/06/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 191	529185	3.731,92	0,00	3.732,92
Total do Documento:			3.731,92	0,00	
11/06/2019	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2019020000041\Ordem: 2019060001570	7408639	0,00	3.721,77	11,15
11/06/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019060001571	7408639	0,00	10,15	1,00
Total do Documento:			0,00	3.731,92	
12/06/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 192	529185	609,15	0,00	610,15
Total do Documento:			609,15	0,00	
12/06/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019060001572	9282844	0,00	10,15	600,00
12/06/2019	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2019060000134\Ordem: 2019060001573	9282844	0,00	599,00	1,00
Total do Documento:			0,00	609,15	
14/06/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 193	529185	19.053,36	0,00	19.054,36
Total do Documento:			19.053,36	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
14/06/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019060001575	30619	0,00	54,05	19.000,31
Total do Documento:			0,00	54,05	
14/06/2019	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2019060000135\Ordem: 2019060001577	5162100	0,00	13.592,64	5.407,67
Total do Documento:			0,00	13.592,64	
14/06/2019	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2019050000113\Ordem: 2019060001574	585	0,00	676,00	4.731,67
Total do Documento:			0,00	676,00	
14/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2019060000030	5162100	0,00	4.730,67	1,00
Total do Documento:			0,00	4.730,67	
17/06/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019060000160/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	4003675	35,00	0,00	36,00
Total do Documento:			35,00	0,00	
19/06/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 194	529185	4.365,00	0,00	4.401,00
Total do Documento:			4.365,00	0,00	
19/06/2019	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2019010000010\Ordem: 2019060001578	586	0,00	4.400,00	1,00
Total do Documento:			0,00	4.400,00	
25/06/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 195	529185	6.351,01	0,00	6.352,01
Total do Documento:			6.351,01	0,00	
25/06/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019060001579	2222764	0,00	10,15	6.341,86
25/06/2019	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2019020000041\Ordem: 2019060001581	2222764	0,00	4.230,71	2.111,15

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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:	0,00	4.240,86	
25/06/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019060001579	2407764	0,00	10,15	2.101,00
25/06/2019	Pago a: PAULO ROBERTO ELIAS DA SILVA\Emp.: 2019060000137\Ordem: 2019060001580	2407764	0,00	2.100,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	2.110,15	
28/06/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 196	1277429	32.838,44	0,00	32.839,44
		Total do Documento:	32.838,44	0,00	
28/06/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2019060000150\Ordem: 2019060001596	5300403	0,00	543,33	32.296,11
		Total do Documento:	0,00	543,33	
28/06/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2019060000142\Ordem: 2019060001589	5305811	0,00	680,26	31.615,85
		Total do Documento:	0,00	680,26	
28/06/2019	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2019050000105\Ordem: 2019060001586	587	0,00	530,00	31.085,85
28/06/2019	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2019050000106\Ordem: 2019060001587	587	0,00	40,00	31.045,85
		Total do Documento:	0,00	570,00	
28/06/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019060000143\Ordem: 2019060001590	5971479	0,00	18.237,81	12.808,04
		Total do Documento:	0,00	18.237,81	
28/06/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019060000146\Ordem: 2019060001593	5972872	0,00	4.517,34	8.290,70
		Total do Documento:	0,00	4.517,34	
28/06/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019060000144\Ordem: 2019060001591	5973867	0,00	4.189,84	4.100,86

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.189,84	
28/06/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019060000147\Ordem: 2019060001594	5975854	0,00	210,67	3.890,19
		Total do Documento:	0,00	210,67	
28/06/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019060000145\Ordem: 2019060001592	5977848	0,00	2.415,04	1.475,15
		Total do Documento:	0,00	2.415,04	
28/06/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019060001585	6414708	0,00	10,15	1.465,00
28/06/2019	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2019040000080\Ordem: 2019060001595	6414708	0,00	1.464,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.474,15	
Total de Registros: 53		Total:	165.699,96	165.699,96	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2019
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				1,00
10/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\nNúmero: 202	6169876	52.000,00	0,00	52.001,00
Total do Documento:			52.000,00	0,00	
10/06/2019	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\nNúmero: 217	7468751	0,00	52.000,00	1,00
26/06/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\nNúmero: 218	7468751	51.824,02	0,00	51.825,02
Total do Documento:			51.824,02	52.000,00	
26/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019060000140\Ordem: 2019060001583	3251711	0,00	1.506,89	50.318,13
Total do Documento:			0,00	1.506,89	
26/06/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019060001582	3735336	0,00	10,15	50.307,98
26/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019060000140\Ordem: 2019060001583	3735336	0,00	1.104,00	49.203,98
Total do Documento:			0,00	1.114,15	
26/06/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019060001582	3737216	0,00	10,15	49.193,83
Total do Documento:			0,00	10,15	
26/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019060000140\Ordem: 2019060001583	389954	0,00	4.084,88	45.108,95
Total do Documento:			0,00	4.084,88	
26/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019060000140\Ordem: 2019060001583	6169076	0,00	1.173,56	43.935,39
Total do Documento:			0,00	1.173,56	
26/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019060000140\Ordem: 2019060001583	6169155	0,00	942,08	42.993,31

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	942,08	
26/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019060000140\Ordem: 2019060001583	6169158	0,00	1.007,68	41.985,63
		Total do Documento:	0,00	1.007,68	
26/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019060000140\Ordem: 2019060001583	6169227	0,00	1.820,00	40.165,63
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
26/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019060000140\Ordem: 2019060001583	616926	0,00	33.224,51	6.941,12
		Total do Documento:	0,00	33.224,51	
26/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019060000140\Ordem: 2019060001583	6169383	0,00	1.384,88	5.556,24
		Total do Documento:	0,00	1.384,88	
26/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019060000140\Ordem: 2019060001583	6169525	0,00	1.379,68	4.176,56
		Total do Documento:	0,00	1.379,68	
26/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019060000140\Ordem: 2019060001583	6169531	0,00	1.014,57	3.161,99
		Total do Documento:	0,00	1.014,57	
26/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019060000141\Ordem: 2019060001584	6169615	0,00	1.344,00	1.817,99
		Total do Documento:	0,00	1.344,00	
26/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019060000140\Ordem: 2019060001583	6169790	0,00	1.208,52	609,47
		Total do Documento:	0,00	1.208,52	
26/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019060000031	3737216	0,00	222,71	386,76
		Total do Documento:	0,00	222,71	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019060000032	6169735	0,00	385,76	1,00
Total do Documento:			0,00	385,76	
28/06/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 219	7468751	91,00	0,00	92,00
Total do Documento:			91,00	0,00	
28/06/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019060001588	25	0,00	91,00	1,00
Total do Documento:			0,00	91,00	
Total de Registros: 22		Total:	103.915,02	103.915,02	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				192.886,95
03/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 197	4793313	13.916,30	0,00	206.803,25
Total do Documento:			13.916,30	0,00	
04/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 198	5286819	8.155,08	0,00	214.958,33
Total do Documento:			8.155,08	0,00	
05/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 215	5800212	7.666,34	0,00	222.624,67
Total do Documento:			7.666,34	0,00	
06/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 199	6451142	9.309,34	0,00	231.934,01
Total do Documento:			9.309,34	0,00	
07/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 200	7012289	10.180,66	0,00	242.114,67
Total do Documento:			10.180,66	0,00	
10/06/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 201	184806	0,00	123.625,14	118.489,53
Total do Documento:			0,00	123.625,14	
11/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 203	7893921	8.600,68	0,00	127.090,21
Total do Documento:			8.600,68	0,00	
12/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 204	8262737	12.101,26	0,00	139.191,47
Total do Documento:			12.101,26	0,00	
13/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 205	8586258	4.324,89	0,00	143.516,36
Total do Documento:			4.324,89	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 206	9030406	5.046,62	0,00	148.562,98
		Total do Documento:	5.046,62	0,00	
17/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 207	9468077	8.401,68	0,00	156.964,66
		Total do Documento:	8.401,68	0,00	
18/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 208	9841993	6.431,99	0,00	163.396,65
		Total do Documento:	6.431,99	0,00	
19/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 209	282754	4.438,93	0,00	167.835,58
		Total do Documento:	4.438,93	0,00	
21/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 210	645293	3.704,47	0,00	171.540,05
		Total do Documento:	3.704,47	0,00	
24/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 211	1007379	3.183,38	0,00	174.723,43
		Total do Documento:	3.183,38	0,00	
25/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 212	1402961	4.289,86	0,00	179.013,29
		Total do Documento:	4.289,86	0,00	
26/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 216	1774069	6.889,81	0,00	185.903,10
		Total do Documento:	6.889,81	0,00	
27/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 213	2216294	5.354,39	0,00	191.257,49
		Total do Documento:	5.354,39	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 214	2789641	6.240,26	0,00	197.497,75
Total do Documento:			6.240,26	0,00	
Total de Registros: 19		Total:	128.235,94	123.625,14	197.497,75

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.132-7		Nome da Conta: SAAE BB 2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				40,76
27/06/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019060000168/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	000.000	31,69	0,00	72,45
Total do Documento:			31,69	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	31,69	0,00	72,45

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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				8.331,25
10/06/2019	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 217	7468751	52.000,00	0,00	60.331,25
26/06/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\nNúmero: 218	7468751	0,00	51.824,02	8.507,23
28/06/2019	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\nNúmero: 219	7468751	0,00	91,00	8.416,23
Total do Documento:			52.000,00	51.915,02	
Total de Registros: 3		Total:	52.000,00	51.915,02	8.416,23

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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				54.987,01
03/06/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 185	529185	0,00	961,50	54.025,51
04/06/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 186	529185	0,00	8.476,48	45.549,03
05/06/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 187	529185	0,00	300,00	45.249,03
06/06/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 188	529185	0,00	395,10	44.853,93
Total do Documento:			0,00	10.133,08	
10/06/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 190	7468750	82.962,70	0,00	127.816,63
Total do Documento:			82.962,70	0,00	
11/06/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 191	529185	0,00	3.731,92	124.084,71
12/06/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 192	529185	0,00	609,15	123.475,56
14/06/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 193	529185	0,00	19.053,36	104.422,20
19/06/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 194	529185	0,00	4.365,00	100.057,20
25/06/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 195	529185	0,00	6.351,01	93.706,19
Total do Documento:			0,00	34.110,44	
28/06/2019	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 196	1277429	0,00	32.838,44	60.867,75
Total do Documento:			0,00	32.838,44	
Total de Registros: 11		Total:	82.962,70	77.081,96	60.867,75

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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