



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 APLNúmero: 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 APLNúmero: 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 APLNúmero: 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 8-6Número: 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: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 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: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019050001505 | 2677261 | 0,00 | 10,15 | 47.294,55 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 310,15 | |
| 03/05/2019 | Pago a: BRADESCO \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: BRADESCO \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 APL\nNúmero: 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 APL\nNúmero: 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 APL\nNúmero: 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 APL\nNúmero: 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 APL\nNúmero: 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 APL\nNúmero: 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 APL\nNúmero: 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 APL\nNúmero: 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 APL\nNúmero: 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\Número: 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\Número: 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\Número: 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