



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

ABRIL 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

Abril/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	280.662,71	Despesa Orçamentária	148.974,85
Receita Orçamentária	158.487,74	Despesas Correntes	144.827,95
Receitas Correntes	158.487,74	Despesas de Capital	4.146,90
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	10.497,43
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	5.825,38	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	285.503,55
Total:	444.975,83	Total:	444.975,83

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	255.895,64	Despesa Orçamentária	540.198,63
Receita Orçamentária	611.717,16	Despesas Correntes	528.310,73
Receitas Correntes	611.717,16	Despesas de Capital	11.887,90
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	65.686,28
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	23.775,66	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	285.503,55
Total:	891.388,46	Total:	891.388,46

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	652.700,00	459,41	652.240,59
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	652.700,00	459,41	652.240,59
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	652.700,00	459,41	652.240,59

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	280.662,71	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	575.221,12
Depositado no mês	580.061,96	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	285.503,55
Total	860.724,67	860.724,67

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

Abril/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	158.487,74	611.717,16	0,00	2.651.782,84
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	65,76	249,83	249,83	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	65,76	249,83	249,83	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	65,76	249,83	249,83	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	65,76	249,83	249,83	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	65,76	249,83	249,83	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	0,00	65,76	249,83	249,83	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	3.263.500,00	158.421,98	611.467,33	0,00	2.652.032,67
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	158.421,98	610.884,80	0,00	2.586.405,20
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	158.421,98	610.884,80	0,00	2.586.405,20
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	158.421,98	610.884,80	0,00	2.586.405,20
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	3.197.290,00	158.421,98	610.884,80	0,00	2.586.405,20
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.263.500,00	158.487,74	611.717,16	0,00	2.651.782,84
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.673,90	18.810,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	392,95	1.603,97	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	617,73	2.834,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	140,80	527,11	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.825,38	23.775,66	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.263.500,00	164.313,12	635.492,82	0,00	2.651.782,84

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

Abril/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.	4.673,90	18.810,28
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	392,95	1.603,97
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.	617,73	2.834,30
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	140,80	527,11
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.825,38	23.775,66

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

Abril/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.	4.725,35	19.018,60	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	392,95	2.046,54	
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.	617,73	2.834,30	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	422,40	422,40	
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	4.339,00	41.364,44	
7 Registros		Total	R\$ 10.497,43	R\$ 65.686,28

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

Abril/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	172.915,21	57.404,93	230.320,14	172.915,21	57.404,93	230.320,14	172.915,21	57.404,93	230.320,14	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	42.050,07	13.765,45	55.815,52	42.050,07	13.765,45	55.815,52	42.050,07	13.765,45	55.815,52	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	0,00	459,41	459,41	0,00	459,41	459,41	0,00	459,41	459,41	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	704.263,61	8.731,05	712.994,66	62.706,07	27.735,77	90.441,84	44.469,47	32.210,97	76.680,44	636.314,22
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	0,00	18.083,00	4.843,00	1.200,00	6.043,00	4.843,00	1.200,00	6.043,00	12.040,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	645.611,84	48.887,10	694.498,94	120.555,29	38.797,19	159.352,48	118.865,29	39.787,19	158.652,48	535.846,46
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	2.934,00	2.934,00	5.868,00	225.957,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	4.807,00	1.212,90	6.019,90	4.807,00	1.212,90	6.019,90	4.807,00	1.212,90	6.019,90	0,00
	Total da Atividade		1.819.895,47	130.460,84	1.950.356,31	414.084,38	140.575,65	554.660,03	391.223,78	148.974,85	540.198,63	1.410.157,68
	Total da Unidade		1.819.895,47	130.460,84	1.950.356,31	414.084,38	140.575,65	554.660,03	391.223,78	148.974,85	540.198,63	1.410.157,68
	Total da Secretaria		1.819.895,47	130.460,84	1.950.356,31	414.084,38	140.575,65	554.660,03	391.223,78	148.974,85	540.198,63	1.410.157,68
	Total do Órgão		1.819.895,47	130.460,84	1.950.356,31	414.084,38	140.575,65	554.660,03	391.223,78	148.974,85	540.198,63	1.410.157,68
	Total da Despesa Orçamentária		1.819.895,47	130.460,84	1.950.356,31	414.084,38	140.575,65	554.660,03	391.223,78	148.974,85	540.198,63	1.410.157,68
Resumo:												
	Despesa Correntes		1.583.263,47	129.247,94	1.712.511,41	403.409,38	139.362,75	542.772,13	383.482,78	144.827,95	528.310,73	1.184.200,68
	Despesa de Capital		236.632,00	1.212,90	237.844,90	10.675,00	1.212,90	11.887,90	7.741,00	4.146,90	11.887,90	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

Abri/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

Abril/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										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	459,41	1.040,59	0,00	0,00	1.040,59
				0,00	0,00	0,00	459,41		0,00	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	57.404,93	0,00	519.679,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		230.459,55	139,41	
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	13.765,45	0,00	119.184,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.815,52	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	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				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-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	0,00	0,00	459,41	0,00	0,00	459,41	459,41	0,00	0,00
				0,00	459,41	0,00	0,00		459,41	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	8.731,05	0,00	187.005,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		712.994,66	0,00	
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	0,00	0,00	56.917,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.083,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	48.887,10	0,00	305.501,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		694.498,94	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.212,90	0,00	28.980,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.019,90	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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	459,41	0,00	459,41	3.263.500,00	130.460,84	0,00	1.313.143,69
				0,00	459,41	0,00	459,41		1.950.495,72	139,41	
	Total da Unidade		3.263.500,00	0,00	459,41	0,00	459,41	3.263.500,00	130.460,84	0,00	1.313.143,69
				0,00	459,41	0,00	459,41		1.950.495,72	139,41	
	Total da Secretaria		3.263.500,00	0,00	459,41	0,00	459,41	3.263.500,00	130.460,84	0,00	1.313.143,69
				0,00	459,41	0,00	459,41		1.950.495,72	139,41	
	Total do Órgão		3.263.500,00	0,00	459,41	0,00	459,41	3.263.500,00	130.460,84	0,00	1.313.143,69
				0,00	459,41	0,00	459,41		1.950.495,72	139,41	
	Total da Despesa Orçamentária		3.263.500,00	0,00	459,41	0,00	459,41	3.263.500,00	130.460,84	0,00	1.313.143,69
				0,00	459,41	0,00	459,41		1.950.495,72	139,41	
Resumo:											
	Despesa Correntes		2.978.500,00	0,00	459,41	0,00	459,41	2.978.500,00	129.247,94	0,00	1.265.988,59
				0,00	459,41	0,00	459,41		1.712.650,82	139,41	
	Despesa de Capital		285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	1.212,90	0,00	47.155,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		237.844,90	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

Abril/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	0,00	31,69	22,62	9,07
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	4.938,29	4.938,29	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	34.662,65	4.611,10	8,10	39.265,65
Total Agência:		34.662,65	9.581,08	4.969,01	39.274,72
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	61.165,11	87.575,05	100.732,73	48.007,43
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	285.305,99	285.305,99	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	179.155,19	144.599,84	131.881,64	191.873,39
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	5.678,76	53.000,00	52.331,75	6.347,01
Total Agência:		246.000,06	570.480,88	570.252,11	246.228,83
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:		280.662,71	580.061,96	575.221,12	285.503,55
Total Geral:		280.662,71	580.061,96	575.221,12	285.503,55

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

Abri/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
18/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000104/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	3.084,01	0,00	3.084,01
		Total do Documento:	3.084,01	0,00	
18/04/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 107	70	0,00	3.084,01	0,00
22/04/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 108	70	8,10	0,00	8,10
		Total do Documento:	8,10	3.084,01	
22/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000106/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	8.187.886	384,85	0,00	392,95
		Total do Documento:	384,85	0,00	
22/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2019040000020	42.201	0,00	392,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	392,95	
29/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000112/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	966,20	0,00	966,20
		Total do Documento:	966,20	0,00	
29/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000113/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	012.165	495,13	0,00	1.461,33
		Total do Documento:	495,13	0,00	
29/04/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 109	70	0,00	1.461,33	0,00
Total de Registros: 8		Total:	4.938,29	4.938,29	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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				34.662,65
18/04/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 107	70	3.084,01	0,00	37.746,66
22/04/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 108	70	0,00	8,10	37.738,56
29/04/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 109	70	1.461,33	0,00	39.199,89
		Total do Documento:	4.545,34	1.469,43	
30/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2019040000115/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	65,76	0,00	39.265,65
		Total do Documento:	65,76	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	4.611,10	8,10	39.265,65

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
01/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000089/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	14.468,59	0,00	14.469,59
		Total do Documento:	14.468,59	0,00	
01/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 110	6510221	0,00	14.468,59	1,00
		Total do Documento:	0,00	14.468,59	
02/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000090/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.663,77	0,00	8.664,77
		Total do Documento:	8.663,77	0,00	
02/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 111	6990757	0,00	8.663,77	1,00
		Total do Documento:	0,00	8.663,77	
03/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000091/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.409,02	0,00	7.410,02
		Total do Documento:	7.409,02	0,00	
03/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 112	7439760	0,00	7.296,22	113,80
		Total do Documento:	0,00	7.296,22	
03/04/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019040001448	4600590	0,00	112,80	1,00
		Total do Documento:	0,00	112,80	
04/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000092/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.475,98	0,00	7.476,98
		Total do Documento:	7.475,98	0,00	
04/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 113	7924610	0,00	7.475,98	1,00
		Total do Documento:	0,00	7.475,98	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
05/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000093/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.507,07	0,00	7.508,07
Total do Documento:			7.507,07	0,00	
05/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 114	8615140	0,00	7.507,07	1,00
Total do Documento:			0,00	7.507,07	
08/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000094/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	13.799,16	0,00	13.800,16
Total do Documento:			13.799,16	0,00	
08/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 115	9096660	0,00	13.799,16	1,00
Total do Documento:			0,00	13.799,16	
09/04/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 116	76722	131.881,64	0,00	131.882,64
Total do Documento:			131.881,64	0,00	
09/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000095/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.657,66	0,00	140.540,30
Total do Documento:			8.657,66	0,00	
09/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 131	6169183	0,00	68.239,30	72.301,00
Total do Documento:			0,00	68.239,30	
09/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 132	6169534	0,00	19.300,00	53.001,00
Total do Documento:			0,00	19.300,00	
09/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 130	6169852	0,00	53.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	53.000,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
10/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000096/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.964,27	0,00	6.965,27
Total do Documento:			6.964,27	0,00	
10/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 117	9856883	0,00	6.964,27	1,00
Total do Documento:			0,00	6.964,27	
11/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000097/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.994,04	0,00	4.995,04
Total do Documento:			4.994,04	0,00	
11/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 118	217772	0,00	4.994,04	1,00
Total do Documento:			0,00	4.994,04	
12/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000098/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.877,41	0,00	4.878,41
Total do Documento:			4.877,41	0,00	
12/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 119	623946	0,00	4.877,41	1,00
Total do Documento:			0,00	4.877,41	
15/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000100/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.976,91	0,00	9.977,91
Total do Documento:			9.976,91	0,00	
15/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 120	1074184	0,00	9.922,86	55,05
Total do Documento:			0,00	9.922,86	
15/04/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019040001463	10419	0,00	54,05	1,00
Total do Documento:			0,00	54,05	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
16/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000101/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.635,00	0,00	5.636,00
Total do Documento:			5.635,00	0,00	
16/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 121	1454743	0,00	5.635,00	1,00
Total do Documento:			0,00	5.635,00	
17/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000103/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.404,10	0,00	4.405,10
Total do Documento:			4.404,10	0,00	
17/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 122	1792487	0,00	4.404,10	1,00
Total do Documento:			0,00	4.404,10	
18/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000105/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.963,59	0,00	3.964,59
Total do Documento:			3.963,59	0,00	
18/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 123	2197500	0,00	3.963,59	1,00
Total do Documento:			0,00	3.963,59	
22/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000107/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	76,14	0,00	77,14
23/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000108/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.533,51	0,00	8.610,65
Total do Documento:			8.609,65	0,00	
23/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 124	2868831	0,00	8.609,65	1,00
Total do Documento:			0,00	8.609,65	
24/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000109/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.380,00	0,00	7.381,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
		Total do Documento:	7.380,00	0,00	
24/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 125	3218439	0,00	7.380,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	7.380,00	
25/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000110/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.715,59	0,00	4.716,59
		Total do Documento:	4.715,59	0,00	
25/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 126	3561564	0,00	4.715,59	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.715,59	
26/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000111/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.210,40	0,00	4.211,40
		Total do Documento:	4.210,40	0,00	
26/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 127	3927568	0,00	4.210,40	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.210,40	
29/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000114/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.935,95	0,00	9.936,95
		Total do Documento:	9.935,95	0,00	
29/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 128	4381515	0,00	9.935,95	1,00
		Total do Documento:	0,00	9.935,95	
30/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000116/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.776,19	0,00	9.777,19
		Total do Documento:	9.776,19	0,00	
30/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 129	4965727	0,00	9.776,19	1,00
		Total do Documento:	0,00	9.776,19	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
Total de Registros: 46		Total:	285.305,99	285.305,99	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				61.165,11
03/04/2019	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2019010000010\Ordem: 2019040001447	564	0,00	4.400,00	56.765,11
		Total do Documento:	0,00	4.400,00	
03/04/2019	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2019010000033\Ordem: 2019040001443	566	0,00	300,00	56.465,11
		Total do Documento:	0,00	300,00	
03/04/2019	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019040001449	9276967	0,00	10,15	56.454,96
		Total do Documento:	0,00	10,15	
03/04/2019	Pago a: BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2019040000081\Ordem: 2019040001440	9399327	0,00	156,69	56.298,27
03/04/2019	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019040001449	9399327	0,00	10,15	56.288,12
		Total do Documento:	0,00	166,84	
03/04/2019	Pago a: BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2019040000082\Ordem: 2019040001441	9403087	0,00	152,53	56.135,59
03/04/2019	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019040001449	9403087	0,00	10,15	56.125,44
		Total do Documento:	0,00	162,68	
03/04/2019	Pago a: BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2019040000083\Ordem: 2019040001442	9405047	0,00	150,19	55.975,25
03/04/2019	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019040001449	9405047	0,00	10,15	55.965,10
		Total do Documento:	0,00	160,34	
03/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS SAAE/Número: 2019040000016	9399327	0,00	140,80	55.824,30
		Total do Documento:	0,00	140,80	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
03/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS SAAE/Número: 2019040000017	9403087	0,00	140,80	55.683,50
Total do Documento:			0,00	140,80	
03/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS SAAE/Número: 2019040000018	9405047	0,00	140,80	55.542,70
Total do Documento:			0,00	140,80	
03/04/2019	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA/Ordem: 2019040001444	565	0,00	3.019,00	52.523,70
03/04/2019	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA/Ordem: 2019040001445	565	0,00	320,00	52.203,70
Total do Documento:			0,00	3.339,00	
03/04/2019	Restos a Pagar pago a: ISIONIL RIBEIRO/Ordem: 2019040001446	9276967	0,00	1.000,00	51.203,70
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
08/04/2019	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2019040000086\Ordem: 2019040001450	368.099	0,00	0,13	51.203,57
Total do Documento:			0,00	0,13	
08/04/2019	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019040001452	567	0,00	8.440,00	42.763,57
Total do Documento:			0,00	8.440,00	
08/04/2019	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2019040000079\Ordem: 2019040001451	6109778	0,00	990,00	41.773,57
08/04/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019040001453	6109778	0,00	10,15	41.763,42
Total do Documento:			0,00	1.000,15	
09/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 131	6169183	68.239,30	0,00	110.002,72
Total do Documento:			68.239,30	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
09/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 132	6169534	19.300,00	0,00	129.302,72
Total do Documento:			19.300,00	0,00	
09/04/2019	Pago a: ANTÔNIO VIEIRA DE SOUZA SERVIÇOS - ME\Emp.: 2019010000007\Ordem: 2019040001454	7220270	0,00	3.600,00	125.702,72
09/04/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019040001455	7220270	0,00	10,15	125.692,57
Total do Documento:			0,00	3.610,15	
10/04/2019	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2019020000041\Ordem: 2019040001456	8442176	0,00	3.843,43	121.849,14
10/04/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019040001458	8442176	0,00	10,15	121.838,99
Total do Documento:			0,00	3.853,58	
10/04/2019	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019040001457	8757992	0,00	300,00	121.538,99
10/04/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019040001458	8757992	0,00	10,15	121.528,84
Total do Documento:			0,00	310,15	
12/04/2019	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2019040000088\Ordem: 2019040001459	238.140	0,00	13.765,45	107.763,39
Total do Documento:			0,00	13.765,45	
12/04/2019	Pago a: SAGA MEDIÇÃO LTDA\Emp.: 2019010000009\Ordem: 2019040001460	568	0,00	2.934,00	104.829,39
Total do Documento:			0,00	2.934,00	
12/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2019040000019	238.140	0,00	4.725,35	100.104,04
Total do Documento:			0,00	4.725,35	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
15/04/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019040001465	10419	0,00	54,05	100.049,99
Total do Documento:			0,00	54,05	
15/04/2019	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2019040000084\Ordem: 2019040001461	3725146	0,00	4.502,65	95.547,34
15/04/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019040001464	3725146	0,00	10,15	95.537,19
Total do Documento:			0,00	4.512,80	
16/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000102/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	5471462	35,75	0,00	95.572,94
Total do Documento:			35,75	0,00	
16/04/2019	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2019020000038\Ordem: 2019040001472	5029186	0,00	1.000,00	94.572,94
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
16/04/2019	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2019040000089\Ordem: 2019040001468	5481225	0,00	710,40	93.862,54
16/04/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019040001471	5481225	0,00	10,15	93.852,39
Total do Documento:			0,00	720,55	
16/04/2019	Pago a: MIXPEL\Emp.: 2019030000063\Ordem: 2019040001466	569	0,00	756,60	93.095,79
Total do Documento:			0,00	756,60	
16/04/2019	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2019010000012\Ordem: 2019040001469	570	0,00	240,00	92.855,79
16/04/2019	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2019010000011\Ordem: 2019040001470	570	0,00	1.060,00	91.795,79
Total do Documento:			0,00	1.300,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
16/04/2019	Pago a: CYBERWEB NETWORKS LTDA - EPP\Emp.: 2019040000090\Ordem: 2019040001467	571	0,00	364,58	91.431,21
Total do Documento:			0,00	364,58	
17/04/2019	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2019020000038\Ordem: 2019040001473	5029023	0,00	200,00	91.231,21
Total do Documento:			0,00	200,00	
24/04/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019040001481	3089481	0,00	10,15	91.221,06
24/04/2019	Pago a: ERICA MORGANE FERREIRA 09110189483\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019040001482	3089481	0,00	294,00	90.927,06
Total do Documento:			0,00	304,15	
24/04/2019	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/\Emp.: 2019010000010\Ordem: 2019040001480	3393234	0,00	4.400,00	86.527,06
Total do Documento:			0,00	4.400,00	
24/04/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019040000096\Ordem: 2019040001478	372.666	0,00	336,90	86.190,16
Total do Documento:			0,00	336,90	
24/04/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019040000095\Ordem: 2019040001477	374.097	0,00	6.556,40	79.633,76
Total do Documento:			0,00	6.556,40	
24/04/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019040000094\Ordem: 2019040001476	376.885	0,00	2.591,50	77.042,26
Total do Documento:			0,00	2.591,50	
24/04/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019040000093\Ordem: 2019040001475	377.662	0,00	4.461,77	72.580,49
Total do Documento:			0,00	4.461,77	
24/04/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019040000092\Ordem: 2019040001474	380.239	0,00	16.636,82	55.943,67

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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	16.636,82	
24/04/2019	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2019010000011\Ordem: 2019040001479	572	0,00	630,00	55.313,67
		Total do Documento:	0,00	630,00	
25/04/2019	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2019020000041\Ordem: 2019040001483	4152810	0,00	3.927,89	51.385,78
25/04/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019040001484	4152810	0,00	10,15	51.375,63
		Total do Documento:	0,00	3.938,04	
29/04/2019	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2019010000033\Ordem: 2019040001489	573	0,00	300,00	51.075,63
		Total do Documento:	0,00	300,00	
29/04/2019	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2019040000091\Ordem: 2019040001488	6340547	0,00	371,00	50.704,63
29/04/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019040001490	6340547	0,00	10,15	50.694,48
		Total do Documento:	0,00	381,15	
30/04/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2019040000099\Ordem: 2019040001492	000.000	0,00	674,94	50.019,54
30/04/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2019040000100\Ordem: 2019040001493	000.000	0,00	537,96	49.481,58
		Total do Documento:	0,00	1.212,90	
30/04/2019	Pago a: TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2019040000080\Ordem: 2019040001491	8462100	0,00	1.464,00	48.017,58
30/04/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019040001494	8462100	0,00	10,15	48.007,43
		Total do Documento:	0,00	1.474,15	
Total de Registros: 60		Total:	87.575,05	100.732,73	48.007,43

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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				5.678,76
09/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 130	6169852	53.000,00	0,00	58.678,76
		Total do Documento:	53.000,00	0,00	
26/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000097\Ordem: 2019040001485	3251564	0,00	1.905,91	56.772,85
		Total do Documento:	0,00	1.905,91	
26/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000097\Ordem: 2019040001485	5338453	0,00	4.084,88	52.687,97
26/04/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019040001487	5338453	0,00	10,15	52.677,82
		Total do Documento:	0,00	4.095,03	
26/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000097\Ordem: 2019040001485	5340527	0,00	2.247,17	50.430,65
26/04/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019040001487	5340527	0,00	10,15	50.420,50
		Total do Documento:	0,00	2.257,32	
26/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000097\Ordem: 2019040001485	5345193	0,00	1.820,00	48.600,50
26/04/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019040001487	5345193	0,00	10,15	48.590,35
		Total do Documento:	0,00	1.830,15	
26/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000097\Ordem: 2019040001485	5347364	0,00	1.104,00	47.486,35
26/04/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019040001487	5347364	0,00	10,15	47.476,20
		Total do Documento:	0,00	1.114,15	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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
26/04/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 201901000001\Ordem: 2019040001487	5352464	0,00	10,15	47.466,05
		Total do Documento:	0,00	10,15	
26/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000097\Ordem: 2019040001485	6169149	0,00	1.056,78	46.409,27
		Total do Documento:	0,00	1.056,78	
26/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000097\Ordem: 2019040001485	6169213	0,00	1.414,88	44.994,39
		Total do Documento:	0,00	1.414,88	
26/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000097\Ordem: 2019040001485	6169224	0,00	1.382,35	43.612,04
		Total do Documento:	0,00	1.382,35	
26/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000097\Ordem: 2019040001485	616926	0,00	30.630,87	12.981,17
		Total do Documento:	0,00	30.630,87	
26/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000097\Ordem: 2019040001485	6169550	0,00	942,08	12.039,09
		Total do Documento:	0,00	942,08	
26/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000098\Ordem: 2019040001486	6169571	0,00	1.600,08	10.439,01
		Total do Documento:	0,00	1.600,08	
26/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000097\Ordem: 2019040001485	6169754	0,00	1.010,35	9.428,66
		Total do Documento:	0,00	1.010,35	
26/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000097\Ordem: 2019040001485	6169811	0,00	1.171,68	8.256,98
		Total do Documento:	0,00	1.171,68	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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
26/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201904000097\Ordem: 2019040001485	6169862	0,00	1.208,52	7.048,46
Total do Documento:			0,00	1.208,52	
26/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019040000021	5352464	0,00	231,97	6.816,49
Total do Documento:			0,00	231,97	
26/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019040000022	6169193	0,00	385,76	6.430,73
Total do Documento:			0,00	385,76	
30/04/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019040001495	23	0,00	83,72	6.347,01
Total do Documento:			0,00	83,72	
Total de Registros: 23		Total:	53.000,00	52.331,75	6.347,01

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				179.155,19
01/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 110	6510221	14.468,59	0,00	193.623,78
		Total do Documento:	14.468,59	0,00	
02/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 111	6990757	8.663,77	0,00	202.287,55
		Total do Documento:	8.663,77	0,00	
03/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 112	7439760	7.296,22	0,00	209.583,77
		Total do Documento:	7.296,22	0,00	
04/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 113	7924610	7.475,98	0,00	217.059,75
		Total do Documento:	7.475,98	0,00	
05/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 114	8615140	7.507,07	0,00	224.566,82
		Total do Documento:	7.507,07	0,00	
08/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 115	9096660	13.799,16	0,00	238.365,98
		Total do Documento:	13.799,16	0,00	
09/04/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 116	76722	0,00	131.881,64	106.484,34
		Total do Documento:	0,00	131.881,64	
10/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 117	9856883	6.964,27	0,00	113.448,61
		Total do Documento:	6.964,27	0,00	
11/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 118	217772	4.994,04	0,00	118.442,65
		Total do Documento:	4.994,04	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 119	623946	4.877,41	0,00	123.320,06
			Total do Documento:	4.877,41	0,00
15/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 120	1074184	9.922,86	0,00	133.242,92
			Total do Documento:	9.922,86	0,00
16/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 121	1454743	5.635,00	0,00	138.877,92
			Total do Documento:	5.635,00	0,00
17/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 122	1792487	4.404,10	0,00	143.282,02
			Total do Documento:	4.404,10	0,00
18/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 123	2197500	3.963,59	0,00	147.245,61
			Total do Documento:	3.963,59	0,00
23/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 124	2868831	8.609,65	0,00	155.855,26
			Total do Documento:	8.609,65	0,00
24/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 125	3218439	7.380,00	0,00	163.235,26
			Total do Documento:	7.380,00	0,00
25/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 126	3561564	4.715,59	0,00	167.950,85
			Total do Documento:	4.715,59	0,00
26/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 127	3927568	4.210,40	0,00	172.161,25
			Total do Documento:	4.210,40	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 128	4381515	9.935,95	0,00	182.097,20
			Total do Documento:	9.935,95	0,00
30/04/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 129	4965727	9.776,19	0,00	191.873,39
			Total do Documento:	9.776,19	0,00
Total de Registros: 20		Total:	144.599,84	131.881,64	191.873,39

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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				0,00
15/04/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019040000099/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	000.000	31,69	0,00	31,69
		Total do Documento:	31,69	0,00	
15/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019040001462	900.092	0,00	6,62	25,07
		Total do Documento:	0,00	6,62	
15/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019040001462	900.099	0,00	16,00	9,07
		Total do Documento:	0,00	16,00	
Total de Registros: 3		Total:	31,69	22,62	9,07

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/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