Estado de Alagoas

SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO 2018

ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR

Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB nº139 - Sala 04
Centro - Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	103.444,47	Despesa Orçamentária	132.180,98
Receita Orçamentária	153.483,62	Despesas Correntes	131.541,88
Receitas Correntes	153.483,62	Despesas de Captial	639,10
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	28.357,95
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	5.896,84	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	102.286,00
Total:	**262.824,93**	**Total:**	**262.824,93**

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	123.212,31	Despesa Orçamentária	267.987,35
Receita Orçamentária	309.157,76	Despesas Correntes	266.075,85
Receitas Correntes	309.157,76	Despesas de Captial	1.911,50
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	73.635,83
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	11.539,11	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	102.286,00
Total:	**443.909,18**	**Total:**	**443.909,18**

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.573.866,83	0,00	1.573.866,83
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	**1.573.866,83**	**0,00**	**1.573.866,83**
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	**1.573.866,83**	**0,00**	**1.573.866,83**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	103.444,47	R$ 0,00
Retirado no mês	R$ 0,00	625.373,33
Depositado no mês	624.214,86	R$ 0,00
Saldo nesta Data	R$ 0,00	102.286,00
Total	**727.659,33**	**727.659,33**

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
051.949.104-10

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

Fevereiro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES**	**3.147.733,66**	**153.483,62**	**309.157,76**	**0,00**	**2.838.575,90**
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**9,63**	**18,56**	**18,56**	**0,00**
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**9,63**	**18,56**	**18,56**	**0,00**
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**9,63**	**18,56**	**18,56**	**0,00**
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS**	**0,00**	**9,63**	**18,56**	**18,56**	**0,00**
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA**	**0,00**	**9,63**	**18,56**	**18,56**	**0,00**
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	9,63	18,56	18,56	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**2.787.733,66**	**153.473,99**	**309.139,20**	**0,00**	**2.478.594,46**
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.731.485,45	153.473,99	309.139,20	0,00	2.422.346,25
4.1.6.0.0.99.00.00.00.0000	**OUTROS SERVIÇOS**	**56.248,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.248,21**
4.1.6.0.0.99.00.03.00.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	56.248,21	0,00	0,00	0,00	56.248,21
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**
4.1.7.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**3.147.733,66**	**153.483,62**	**309.157,76**	**0,00**	**2.838.575,90**
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.687,75	9.439,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	392,95	478,71	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	816,14	1.620,98	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**5.896,84**	**11.539,11**	**0,00**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**3.147.733,66**	**159.380,46**	**320.696,87**	**0,00**	**2.838.575,90**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
051.949.104-10

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Fevereiro/2018

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.687,75	9.439,42
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	392,95	478,71
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.	816,14	1.620,98
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.896,84**	**11.539,11**

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
051.949.104-10

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

Fevereiro/2018
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.751,87	9.503,54
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	85,76	85,76
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.	816,14	1.620,98
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.348,87
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	22.704,18	56.076,68
6 Registros	**Total**	**R$ 28.357,95**	**R$ 73.635,83**

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
051.949.104-10

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

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PODER EXECUTIVO												
21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
17.122.0016.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	53.678,15	55.477,30	109.155,45	53.678,15	55.477,30	109.155,45	53.678,15	55.477,30	109.155,45	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	15.478,36	14.923,85	30.402,21	15.478,36	10.171,98	25.650,34	15.478,36	10.171,98	25.650,34	4.751,87
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	23.149,60	0,00	23.149,60	23.149,60	0,00	23.149,60	23.149,60	0,00	23.149,60	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	514.196,63	8.930,28	523.126,91	20.596,63	19.276,69	39.873,32	10.564,37	16.764,35	27.328,72	495.798,19
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	10.979,50	12.000,00	22.979,50	4.979,50	3.000,00	7.979,50	4.979,50	3.000,00	7.979,50	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	45.731,24	47.706,02	93.437,26	26.742,39	45.353,25	72.095,64	24.092,39	46.128,25	70.220,64	23.216,62
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	1.491,60	0,00	1.491,60	1.491,60	0,00	1.491,60	1.491,60	0,00	1.491,60	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	1.272,40	639,10	1.911,50	1.272,40	639,10	1.911,50	1.272,40	639,10	1.911,50	0,00
	Total da Atividade		667.077,48	140.025,55	807.103,03	148.488,63	134.267,32	282.755,95	135.806,37	132.180,98	267.987,35	539.115,68
	Total da Unidade		667.077,48	140.025,55	807.103,03	148.488,63	134.267,32	282.755,95	135.806,37	132.180,98	267.987,35	539.115,68
	Total da Secretaria		667.077,48	140.025,55	807.103,03	148.488,63	134.267,32	282.755,95	135.806,37	132.180,98	267.987,35	539.115,68
	Total do Órgão		667.077,48	140.025,55	807.103,03	148.488,63	134.267,32	282.755,95	135.806,37	132.180,98	267.987,35	539.115,68
	Total da Despesa Orçamentária		**667.077,48**	**140.025,55**	**807.103,03**	**148.488,63**	**134.267,32**	**282.755,95**	**135.806,37**	**132.180,98**	**267.987,35**	**539.115,68**

Resumo:

	Despesa Correntes	665.805,08	139.037,45	804.842,53	147.216,23	133.279,22	280.495,45	134.533,97	131.541,88	266.075,85	538.766,68
	Despesa de Capital	1.272,40	988,10	2.260,50	1.272,40	988,10	2.260,50	1.272,40	639,10	1.911,50	349,00
	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

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
051.949.104-10

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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
02	**PODER EXECUTIVO**										
21	**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**										
1717	**SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**										
17.122.0016.2052	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	873.876,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	873.876,30	55.477,30 131.607,17	0,00 22.451,72	764.720,85
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.000,00	14.923,85 30.402,21	0,00 0,00	24.597,79
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00 23.814,60	0,00 665,00	1.850,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	6.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	1.110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.110.000,00	8.930,28 523.126,91	0,00 0,00	586.873,09
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00	12.000,00 22.979,50	0,00 0,00	22.020,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	960.357,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	960.357,36	47.706,02 93.437,26	0,00 0,00	866.920,10
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00 1.491,60	0,00 0,00	2.008,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	349,00 349,00	0,00 0,00	24.651,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	639,10 1.911,50	0,00 0,00	23.088,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		3.147.733,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.147.733,66	140.025,55 830.219,75	0,00 23.116,72	2.340.630,63
	Total da Unidade		3.147.733,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.147.733,66	140.025,55 830.219,75	0,00 23.116,72	2.340.630,63
	Total da Secretaria		3.147.733,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.147.733,66	140.025,55 830.219,75	0,00 23.116,72	2.340.630,63
	Total do Órgão		3.147.733,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.147.733,66	140.025,55 830.219,75	0,00 23.116,72	2.340.630,63
	Total da Despesa Orçamentária		3.147.733,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.147.733,66	140.025,55 830.219,75	0,00 23.116,72	2.340.630,63
	Resumo:										
	Despesa Correntes		3.097.733,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.097.733,66	139.037,45 827.959,25	0,00 23.116,72	2.292.891,13
	Despesa de Capital		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	988,10 2.260,50	0,00 0,00	47.739,50
	Reserva		0,00					0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
051.949.104-10

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

Fevereiro/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	247,68	247,68	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	5.275,32	257,31	0,00	5.532,63
	Total Agência:	**5.275,32**	**504,99**	**247,68**	**5.532,63**
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	46.389,11	122.798,00	110.816,66	58.370,45
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	5.491,53	309.154,92	314.645,45	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	40.677,44	142.756,95	149.108,61	34.325,78
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	5.611,07	49.000,00	50.554,93	4.056,14
	Total Agência:	**98.169,15**	**623.709,87**	**625.125,65**	**96.753,37**
Banco: TESOURO 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:	**103.444,47**	**624.214,86**	**625.373,33**	**102.286,00**
	Total Geral:	**103.444,47**	**624.214,86**	**625.373,33**	**102.286,00**

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
051.949.104-10

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **1648-9**
N.º da Conta: **19.320-8** Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
05/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2018020000030/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	013.119	87,38	0,00	87,38
		Total do Documento:	**87,38**	**0,00**	
05/02/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 77	70	0,00	87,38	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**87,38**	
07/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2018020000033/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	004.141	125,30	0,00	125,30
		Total do Documento:	**125,30**	**0,00**	
07/02/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 78	70	0,00	125,30	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**125,30**	
19/02/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018020000040/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	012.556	35,00	0,00	35,00
		Total do Documento:	**35,00**	**0,00**	
19/02/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 79	70	0,00	35,00	0,00
Total de Registros: 6		**Total:**	**247,68**	**247,68**	**0,00**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **1648-9**
N.º da Conta: **19.320-8APL** Nome da Conta: **B. DO BRASIL - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**5.275,32**
05/02/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 77	70	87,38	0,00	5.362,70
07/02/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 78	70	125,30	0,00	5.488,00
19/02/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 79	70	35,00	0,00	5.523,00
		Total do Documento:	**247,68**	**35,00**	
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2018020000048/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	9,63	0,00	5.532,63
		Total do Documento:	**9,63**	**0,00**	
Total de Registros: 4		**Total:**	**257,31**	**0,00**	**5.532,63**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**5.491,53**
01/02/2018	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6\Número: 51	6169529	6.820,00	0,00	12.311,53
		Total do Documento:	**6.820,00**	**0,00**	
01/02/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018020000027/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.576,69	0,00	19.888,22
		Total do Documento:	**7.576,69**	**0,00**	
01/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 52	3736844	0,00	17.367,22	2.521,00
		Total do Documento:	**0,00**	**17.367,22**	
02/02/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018020000028/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.981,62	0,00	11.502,62
		Total do Documento:	**8.981,62**	**0,00**	
02/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 53	4050197	0,00	8.581,62	2.921,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8.581,62**	
05/02/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018020000029/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	15.885,92	0,00	18.806,92
		Total do Documento:	**15.885,92**	**0,00**	
05/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 54	4414687	0,00	11.115,32	7.691,60
		Total do Documento:	**0,00**	**11.115,32**	
05/02/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018020000792	4600590	0,00	40,60	7.651,00
		Total do Documento:	**0,00**	**40,60**	
06/02/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018020000031/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	14.167,55	0,00	21.818,55
		Total do Documento:	**14.167,55**	**0,00**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 55	4852328	0,00	7.937,55	13.881,00
		Total do Documento:	**0,00**	**7.937,55**	
07/02/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018020000032/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	14.916,06	0,00	28.797,06
		Total do Documento:	**14.916,06**	**0,00**	
07/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 58	5216870	0,00	24.638,06	4.159,00
		Total do Documento:	**0,00**	**24.638,06**	
07/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 56	6169170	0,00	305,00	3.854,00
		Total do Documento:	**0,00**	**305,00**	
07/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 57	6169189	0,00	153,00	3.701,00
		Total do Documento:	**0,00**	**153,00**	
08/02/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018020000034/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.635,00	0,00	8.336,00
		Total do Documento:	**4.635,00**	**0,00**	
08/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 59	5487035	0,00	3.835,00	4.501,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.835,00**	
09/02/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018020000035/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	14.935,84	0,00	19.436,84
		Total do Documento:	**14.935,84**	**0,00**	
09/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 60	5821615	0,00	16.655,84	2.781,00
		Total do Documento:	**0,00**	**16.655,84**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018020000036/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.928,34	0,00	6.709,34
		Total do Documento:	**3.928,34**	**0,00**	
14/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 61	6093502	0,00	6.708,34	1,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.708,34**	
15/02/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 62	216870	92.199,91	0,00	92.200,91
		Total do Documento:	**92.199,91**	**0,00**	
15/02/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018020000037/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.149,99	0,00	104.350,90
		Total do Documento:	**12.149,99**	**0,00**	
15/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 63	6169111	0,00	49.000,00	55.350,90
		Total do Documento:	**0,00**	**49.000,00**	
15/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 64	6169355	0,00	55.300,00	50,90
		Total do Documento:	**0,00**	**55.300,00**	
15/02/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018020000807	10218	0,00	49,90	1,00
		Total do Documento:	**0,00**	**49,90**	
16/02/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018020000038/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.525,00	0,00	6.526,00
		Total do Documento:	**6.525,00**	**0,00**	
16/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 65	6696599	0,00	4.025,00	2.501,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.025,00**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018020000039/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.479,63	0,00	9.980,63
		Total do Documento:	**7.479,63**	**0,00**	
19/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 66	6976814	0,00	9.979,63	1,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9.979,63**	
20/02/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018020000041/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.660,84	0,00	5.661,84
		Total do Documento:	**5.660,84**	**0,00**	
20/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 67	7229280	0,00	5.030,84	631,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.030,84**	
21/02/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018020000042/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.680,59	0,00	5.311,59
		Total do Documento:	**4.680,59**	**0,00**	
21/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 68	7459799	0,00	4.075,59	1.236,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.075,59**	
22/02/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 69	5821615	29.083,70	0,00	30.319,70
		Total do Documento:	**29.083,70**	**0,00**	
22/02/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018020000043/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.781,30	0,00	35.101,00
		Total do Documento:	**4.781,30**	**0,00**	
22/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 70	6169329	0,00	35.100,00	1,00
		Total do Documento:	**0,00**	**35.100,00**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 71	5821615	27.825,00	0,00	27.826,00
		Total do Documento:	**27.825,00**	**0,00**	
23/02/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018020000044/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.475,00	0,00	31.301,00
		Total do Documento:	**3.475,00**	**0,00**	
23/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 72	6169295	0,00	31.300,00	1,00
		Total do Documento:	**0,00**	**31.300,00**	
26/02/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018020000045/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.940,00	0,00	6.941,00
		Total do Documento:	**6.940,00**	**0,00**	
26/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 73	8227859	0,00	6.200,00	741,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.200,00**	
27/02/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018020000046/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.556,94	0,00	7.297,94
		Total do Documento:	**6.556,94**	**0,00**	
27/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 74	8535238	0,00	5.276,94	2.021,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.276,94**	
28/02/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018020000047/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.950,00	0,00	11.971,00
		Total do Documento:	**9.950,00**	**0,00**	
28/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 75	6169636	0,00	640,00	11.331,00
		Total do Documento:	**0,00**	**640,00**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 76	8923664	0,00	11.330,00	1,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11.330,00**	
Total de Registros: 46		**Total:**	**309.154,92**	**314.645,45**	**1,00**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO** Agência: **6169-7**
N.º da Conta: **7-8** Nome da Conta: **BRADESCO-CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**46.389,11**
01/02/2018	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6\Número: 51	6169529	0,00	6.820,00	39.569,11
		Total do Documento:	**0,00**	**6.820,00**	
02/02/2018	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2018010000034\Ordem: 2018020000790	3589679	0,00	7.446,41	32.122,70
		Total do Documento:	**0,00**	**7.446,41**	
02/02/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018020000789	3859679	0,00	9,70	32.113,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9,70**	
05/02/2018	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2018020000049\Ordem: 2018020000791	5029233	0,00	1.000,00	31.113,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	
05/02/2018	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2018020000793	462	0,00	7.135,00	23.978,00
		Total do Documento:	**0,00**	**7.135,00**	
06/02/2018	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018020000795	464	0,00	692,75	23.285,25
		Total do Documento:	**0,00**	**692,75**	
06/02/2018	Pago a: JOSE ARAÚJO BARROS\Emp.: 2018010000027\Ordem: 2018020000794	6169881	0,00	1.000,00	22.285,25
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	
06/02/2018	Restos a Pagar pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME/Ordem: 2018020000796	3047158	0,00	359,00	21.926,25
		Total do Documento:	**0,00**	**359,00**	
06/02/2018	Restos a Pagar pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME/Ordem: 2018020000797	3047586	0,00	741,64	21.184,61
		Total do Documento:	**0,00**	**741,64**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO** Agência: **6169-7**
N.º da Conta: **7-8** Nome da Conta: **BRADESCO-CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2018	Restos a Pagar pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A/Ordem: 2018020000798	463	0,00	4.302,00	16.882,61
		Total do Documento:	**0,00**	**4.302,00**	
07/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 56	6169170	305,00	0,00	17.187,61
		Total do Documento:	**305,00**	**0,00**	
07/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 57	6169189	153,00	0,00	17.340,61
		Total do Documento:	**153,00**	**0,00**	
07/02/2018	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2018020000053\Ordem: 2018020000801	020.479.1	0,00	303,21	17.037,40
		Total do Documento:	**0,00**	**303,21**	
07/02/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2018020000055\Ordem: 2018020000803	020.778.9	0,00	152,37	16.885,03
		Total do Documento:	**0,00**	**152,37**	
07/02/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018010000025\Ordem: 2018020000799	465	0,00	1.015,00	15.870,03
07/02/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018010000024\Ordem: 2018020000800	465	0,00	475,00	15.395,03
		Total do Documento:	**0,00**	**1.490,00**	
07/02/2018	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2018020000054\Ordem: 2018020000802	466	0,00	300,00	15.095,03
		Total do Documento:	**0,00**	**300,00**	
07/02/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018020000804	7641784	0,00	9,70	15.085,33
07/02/2018	Restos a Pagar pago a: BARROS LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA/Ordem: 2018020000805	7641784	0,00	3.166,54	11.918,79
		Total do Documento:	**0,00**	**3.176,24**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO** Agência: **6169-7**
N.º da Conta: **7-8** Nome da Conta: **BRADESCO-CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018020000806	9035699	0,00	9,70	11.909,09
08/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2018020000005	9035699	0,00	85,76	11.823,33
		Total do Documento:	**0,00**	**95,46**	
15/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 64	6169355	55.300,00	0,00	67.123,33
		Total do Documento:	**55.300,00**	**0,00**	
15/02/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018020000808	10218	0,00	49,90	67.073,43
		Total do Documento:	**0,00**	**49,90**	
15/02/2018	Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2018010000031\Ordem: 2018020000809	467	0,00	1.491,60	65.581,83
		Total do Documento:	**0,00**	**1.491,60**	
15/02/2018	Pago a: L.M DA COSTA SILVA TRANSPORTE-ME\Emp.: 2018010000012\Ordem: 2018020000810	6169575	0,00	1.700,00	63.881,83
		Total do Documento:	**0,00**	**1.700,00**	
16/02/2018	Pago a: EMEC - BRASIL SISTEMAS DE TRAT. DE AGUA LTDA\Emp.: 2018010000028\Ordem: 2018020000811	4674374	0,00	1.710,00	62.171,83
16/02/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018020000812	4674374	0,00	9,70	62.162,13
		Total do Documento:	**0,00**	**1.719,70**	
19/02/2018	Pago a: MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2018010000029\Ordem: 2018020000813	468	0,00	1.411,59	60.750,54
		Total do Documento:	**0,00**	**1.411,59**	
19/02/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018020000057\Ordem: 2018020000816	5972474	0,00	184,80	60.565,74
		Total do Documento:	**0,00**	**184,80**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO** Agência: **6169-7**
N.º da Conta: **7-8** Nome da Conta: **BRADESCO-CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2018	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2018020000052\Ordem: 2018020000814	6163893	0,00	4.488,60	56.077,14
19/02/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018020000815	6163893	0,00	9,70	56.067,44
		Total do Documento:	**0,00**	**4.498,30**	
19/02/2018	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2018020000817	469	0,00	7.000,00	49.067,44
		Total do Documento:	**0,00**	**7.000,00**	
20/02/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018020000058\Ordem: 2018020000818	5162100	0,00	10.171,98	38.895,46
20/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2018020000006	5162100	0,00	4.751,87	34.143,59
		Total do Documento:	**0,00**	**14.923,85**	
22/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 70	6169329	35.100,00	0,00	69.243,59
		Total do Documento:	**35.100,00**	**0,00**	
23/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 72	6169295	31.300,00	0,00	100.543,59
		Total do Documento:	**31.300,00**	**0,00**	
23/02/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018020000060\Ordem: 2018020000819	5971479	0,00	31.260,57	69.283,02
		Total do Documento:	**0,00**	**31.260,57**	
28/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 75	6169636	640,00	0,00	69.923,02
		Total do Documento:	**640,00**	**0,00**	
28/02/2018	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2018020000049\Ordem: 2018020000827	5029112	0,00	1.000,00	68.923,02
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO** Agência: **6169-7**
N.º da Conta: **7-8** Nome da Conta: **BRADESCO-CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA /SEC TESOURO NACIONAL\Emp.: 2018020000067\Ordem: 2018020000826	5305020	0,00	639,10	68.283,92
		Total do Documento:	**0,00**	**639,10**	
28/02/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018020000064\Ordem: 2018020000823	5972872	0,00	47,41	68.236,51
		Total do Documento:	**0,00**	**47,41**	
28/02/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000825	5973867	0,00	7.656,90	60.579,61
		Total do Documento:	**0,00**	**7.656,90**	
28/02/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018020000065\Ordem: 2018020000824	5977848	0,00	2.209,16	58.370,45
		Total do Documento:	**0,00**	**2.209,16**	
Total de Registros: 43		**Total:**	**122.798,00**	**110.816,66**	**58.370,45**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO** Agência: **6169-7**
N.º da Conta: **9-4** Nome da Conta: **BRADESCO-CONTA SALÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**5.611,07**
15/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 63	6169111	49.000,00	0,00	54.611,07
		Total do Documento:	**49.000,00**	**0,00**	
26/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000063\Ordem: 2018020000820	2023865	0,00	1.156,40	53.454,67
26/02/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018020000821	2023865	0,00	9,70	53.444,97
		Total do Documento:	**0,00**	**1.166,10**	
26/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000063\Ordem: 2018020000820	2024925	0,00	4.084,88	49.360,09
26/02/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018020000821	2024925	0,00	9,70	49.350,39
		Total do Documento:	**0,00**	**4.094,58**	
26/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000063\Ordem: 2018020000820	2025813	0,00	2.247,17	47.103,22
26/02/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018020000821	2025813	0,00	9,70	47.093,52
		Total do Documento:	**0,00**	**2.256,87**	
26/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000063\Ordem: 2018020000820	2027370	0,00	1.280,53	45.812,99
26/02/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018020000821	2027370	0,00	9,70	45.803,29
		Total do Documento:	**0,00**	**1.290,23**	
26/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000063\Ordem: 2018020000820	2028114	0,00	1.820,00	43.983,29
26/02/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018020000821	2028114	0,00	9,70	43.973,59

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO** Agência: **6169-7**
N.º da Conta: **9-4** Nome da Conta: **BRADESCO-CONTA SALÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**1.829,70**	
26/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000063\Ordem: 2018020000820	2029239	0,00	1.104,00	42.869,59
26/02/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018020000821	2029239	0,00	9,70	42.859,89
		Total do Documento:	**0,00**	**1.113,70**	
26/02/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018020000821	2030528	0,00	9,70	42.850,19
		Total do Documento:	**0,00**	**9,70**	
26/02/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018020000821	2031467	0,00	9,70	42.840,49
		Total do Documento:	**0,00**	**9,70**	
26/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000063\Ordem: 2018020000820	3251094	0,00	1.245,71	41.594,78
		Total do Documento:	**0,00**	**1.245,71**	
26/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000063\Ordem: 2018020000820	6169066	0,00	901,60	40.693,18
		Total do Documento:	**0,00**	**901,60**	
26/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000063\Ordem: 2018020000820	616926	0,00	30.216,12	10.477,06
		Total do Documento:	**0,00**	**30.216,12**	
26/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000063\Ordem: 2018020000820	6169413	0,00	1.371,47	9.105,59
		Total do Documento:	**0,00**	**1.371,47**	
26/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000063\Ordem: 2018020000820	6169451	0,00	1.178,81	7.926,78
		Total do Documento:	**0,00**	**1.178,81**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO** Agência: **6169-7**
N.º da Conta: **9-4** Nome da Conta: **BRADESCO-CONTA SALÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000063\Ordem: 2018020000820	6169662	0,00	901,60	7.025,18
		Total do Documento:	**0,00**	**901,60**	
26/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000063\Ordem: 2018020000820	6169741	0,00	1.068,44	5.956,74
		Total do Documento:	**0,00**	**1.068,44**	
26/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000063\Ordem: 2018020000820	6169953	0,00	1.003,73	4.953,01
		Total do Documento:	**0,00**	**1.003,73**	
26/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018020000008	20031467	0,00	234,76	4.718,25
		Total do Documento:	**0,00**	**234,76**	
26/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018020000007	2030528	0,00	196,72	4.521,53
		Total do Documento:	**0,00**	**196,72**	
26/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018020000009	6169396	0,00	384,66	4.136,87
		Total do Documento:	**0,00**	**384,66**	
28/02/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018020000822	23	0,00	80,73	4.056,14
		Total do Documento:	**0,00**	**80,73**	
Total de Registros: 27		**Total:**	**49.000,00**	**50.554,93**	**4.056,14**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**40.677,44**
01/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 52	3736844	17.367,22	0,00	58.044,66
		Total do Documento:	**17.367,22**	**0,00**	
02/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 53	4050197	8.581,62	0,00	66.626,28
		Total do Documento:	**8.581,62**	**0,00**	
05/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 54	4414687	11.115,32	0,00	77.741,60
		Total do Documento:	**11.115,32**	**0,00**	
06/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 55	4852328	7.937,55	0,00	85.679,15
		Total do Documento:	**7.937,55**	**0,00**	
07/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 58	5216870	24.638,06	0,00	110.317,21
		Total do Documento:	**24.638,06**	**0,00**	
08/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 59	5487035	3.835,00	0,00	114.152,21
		Total do Documento:	**3.835,00**	**0,00**	
09/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 60	5821615	16.655,84	0,00	130.808,05
		Total do Documento:	**16.655,84**	**0,00**	
14/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 61	6093502	6.708,34	0,00	137.516,39
		Total do Documento:	**6.708,34**	**0,00**	
15/02/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 62	216870	0,00	92.199,91	45.316,48
		Total do Documento:	**0,00**	**92.199,91**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 65	6696599	4.025,00	0,00	49.341,48
		Total do Documento:	**4.025,00**	**0,00**	
19/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 66	6976814	9.979,63	0,00	59.321,11
		Total do Documento:	**9.979,63**	**0,00**	
20/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 67	7229280	5.030,84	0,00	64.351,95
		Total do Documento:	**5.030,84**	**0,00**	
21/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 68	7459799	4.075,59	0,00	68.427,54
		Total do Documento:	**4.075,59**	**0,00**	
22/02/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 69	5821615	0,00	29.083,70	39.343,84
23/02/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 71	5821615	0,00	27.825,00	11.518,84
		Total do Documento:	**0,00**	**56.908,70**	
26/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 73	8227859	6.200,00	0,00	17.718,84
		Total do Documento:	**6.200,00**	**0,00**	
27/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 74	8535238	5.276,94	0,00	22.995,78
		Total do Documento:	**5.276,94**	**0,00**	
28/02/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 76	8923664	11.330,00	0,00	34.325,78
		Total do Documento:	**11.330,00**	**0,00**	
Total de Registros: 18		**Total:**	**142.756,95**	**149.108,61**	**34.325,78**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO	**ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA**	**JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA**
DIRETOR	CONTROLADOR INTERNO	CONTADOR
014.346.344-69	051.949.104-10	016.007/0-T-3-AL