



Estado de Alagoas

SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATTA

BALANCETE MENSAL

MARÇO 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

Março/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	102.286,00		Despesa Orçamentária	135.520,87	
Receita Orçamentária	153.985,27		Despesas Correntes	134.530,41	
Receitas Correntes	153.985,27		Despesas de Captial	990,46	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	20.492,87	
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	5.727,14		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	105.984,67	
Total:	261.998,41		Total:	261.998,41	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	123.212,31		Despesa Orçamentária	403.508,22	
Receita Orçamentária	463.143,03		Despesas Correntes	400.606,26	
Receitas Correntes	463.143,03		Despesas de Captial	2.901,96	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	94.128,70	
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	17.266,25		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	105.984,67	
Total:	603.621,59		Total:	603.621,59	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	1.573.866,83	1.912,56	1.571.954,27	Saldo Anterior	102.286,00	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	625.760,29
Sub Total	1.573.866,83	1.912,56	1.571.954,27	Depositado no mês	629.458,96	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	105.984,67
Total	1.573.866,83	1.912,56	1.571.954,27	Total	731.744,96	731.744,96

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

Março/2018
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.147.733,66	153.985,27	463.143,03	0,00	2.684.590,63
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	15,17	33,73	33,73	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15,17	33,73	33,73	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	15,17	33,73	33,73	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	15,17	33,73	33,73	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	15,17	33,73	33,73	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	15,17	33,73	33,73	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.787.733,66	153.970,10	463.109,30	0,00	2.324.624,36
4.1.6.0.0.26.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.731.485,45	145.212,42	454.351,62	0,00	2.277.133,83
4.1.6.0.0.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	56.248,21	8.757,68	8.757,68	0,00	47.490,53
4.1.6.0.0.99.00.03.00.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	56.248,21	8.757,68	8.757,68	0,00	47.490,53
4.1.7.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4.1.7.2.3.00.00.00.0000	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	153.985,27	463.143,03	0,00	2.684.590,63
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.517,93	13.957,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	421,51	900,22	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	787,70	2.408,68	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.727,14	17.266,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.147.733,66	159.712,41	480.409,28	0,00	2.684.590,63

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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

Março/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.	4.517,93	13.957,35
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	421,51	900,22
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.	787,70	2.408,68
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.727,14	17.266,25

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

Março/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.	4.517,93	14.021,47	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	718,70	804,46	
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.	787,70	2.408,68	
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	14.468,54	70.545,22	
6 Registros		Total	R\$ 20.492,87	R\$ 94.128,70

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

Março/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	109.155,45	53.906,74	163.062,19	109.155,45	53.906,74	163.062,19	109.155,45	53.906,74	163.062,19	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	30.402,21	13.766,65	44.168,86	25.650,34	13.766,65	39.416,99	25.650,34	13.766,65	39.416,99	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	3.762,96	26.912,56	23.149,60	1.128,81	24.278,41	23.149,60	1.128,81	24.278,41	2.634,15	
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	523.126,91	12.158,91	535.285,82	39.873,32	12.158,91	52.032,23	27.328,72	18.759,35	46.088,07	489.197,75	
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 FÍSICA	0500.00.000	22.979,50	1.879,00	24.858,50	7.979,50	3.879,00	11.858,50	7.979,50	3.879,00	11.858,50	13.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	93.437,26	88.232,70	181.669,96	72.095,64	45.324,86	117.420,50	70.220,64	43.089,86	113.310,50	68.359,46	
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	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	1.911,50	641,46	2.552,96	1.911,50	641,46	2.552,96	1.911,50	641,46	2.552,96	0,00	
Total da Atividade			807.103,03	174.348,42	981.451,45	282.755,95	130.806,43	413.562,38	267.987,35	135.520,87	403.508,22	577.943,23	
Total da Unidade			807.103,03	174.348,42	981.451,45	282.755,95	130.806,43	413.562,38	267.987,35	135.520,87	403.508,22	577.943,23	
Total da Secretaria			807.103,03	174.348,42	981.451,45	282.755,95	130.806,43	413.562,38	267.987,35	135.520,87	403.508,22	577.943,23	
Total do Órgão			807.103,03	174.348,42	981.451,45	282.755,95	130.806,43	413.562,38	267.987,35	135.520,87	403.508,22	577.943,23	
Total da Despesa Orçamentária			807.103,03	174.348,42	981.451,45	282.755,95	130.806,43	413.562,38	267.987,35	135.520,87	403.508,22	577.943,23	

Resumo:

Despesa Correntes	804.842,53	173.706,96	978.549,49	280.495,45	130.164,97	410.660,42	266.075,85	134.530,41	400.606,26	577.943,23
Despesa de Capital	2.260,50	641,46	2.901,96	2.260,50	641,46	2.901,96	1.911,50	990,46	2.901,96	0,00
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

Março/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

Março/2018
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										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.912,56	587,44	0,00	0,00	587,44
				0,00	0,00	0,00	1.912,56		0,00	0,00	
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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				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 CIVIL	0500.00.000	873.876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	873.876,30	53.906,74	0,00	710.814,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		185.513,91	22.451,72	
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	55.000,00	13.766,65	0,00	10.831,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.168,86	0,00	
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				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	25.000,00	0,00	1.912,56	0,00	0,00	26.912,56	3.762,96	0,00	0,00
				0,00	1.912,56	0,00	0,00		27.577,56	665,00	
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	7.500,00	0,00	0,00	6.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.100,00	0,00	
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	1.110.000,00	12.158,91	0,00	574.714,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		535.285,82	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1.879,00	0,00	20.141,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.858,50	0,00	
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	960.357,36	88.232,70	0,00	778.687,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		181.669,96	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	2.500,00
				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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	2.008,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.491,60	0,00	
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	25.000,00	0,00	0,00	24.651,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		349,00	0,00	
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	25.000,00	641,46	0,00	22.447,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.552,96	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2018
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		3.147.733,66	0,00	1.912,56	0,00	1.912,56	3.147.733,66	174.348,42	0,00	2.166.282,21
				0,00	1.912,56	0,00	1.912,56		1.004.568,17	23.116,72	
	Total da Unidade		3.147.733,66	0,00	1.912,56	0,00	1.912,56	3.147.733,66	174.348,42	0,00	2.166.282,21
				0,00	1.912,56	0,00	1.912,56		1.004.568,17	23.116,72	
	Total da Secretaria		3.147.733,66	0,00	1.912,56	0,00	1.912,56	3.147.733,66	174.348,42	0,00	2.166.282,21
				0,00	1.912,56	0,00	1.912,56		1.004.568,17	23.116,72	
	Total do Órgão		3.147.733,66	0,00	1.912,56	0,00	1.912,56	3.147.733,66	174.348,42	0,00	2.166.282,21
				0,00	1.912,56	0,00	1.912,56		1.004.568,17	23.116,72	
	Total da Despesa Orçamentária		3.147.733,66	0,00	1.912,56	0,00	1.912,56	3.147.733,66	174.348,42	0,00	2.166.282,21
				0,00	1.912,56	0,00	1.912,56		1.004.568,17	23.116,72	

Resumo:

Despesa Correntes	3.097.733,66	0,00	1.912,56	0,00	1.912,56	3.097.733,66	173.706,96	0,00	2.119.184,17
		0,00	1.912,56	0,00	1.912,56		1.001.666,21	23.116,72	
Despesa de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	641,46	0,00	47.098,04
		0,00	0,00	0,00	0,00		2.901,96	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

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

Março/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	6.749,45	6.749,45	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	5.532,63	4.917,11	1.847,51	8.602,23
Total Agência:		5.532,63	11.666,56	8.596,96	8.602,23
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	58.370,45	151.830,19	150.228,97	59.971,67
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	283.441,80	283.441,80	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	34.325,78	131.520,41	134.373,64	31.472,55
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	4.056,14	51.000,00	49.118,92	5.937,22
Total Agência:		96.753,37	617.792,40	617.163,33	97.382,44
Banco: TESOIRO 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:		102.286,00	629.458,96	625.760,29	105.984,67
Total Geral:		102.286,00	629.458,96	625.760,29	105.984,67

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

Março/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
01/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000050/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	957,75	0,00	957,75
01/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000051/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	546,31	0,00	1.504,06
Total do Documento:			1.504,06	0,00	
01/03/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 106	70	0,00	1.504,06	0,00
05/03/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 107	70	394,95	0,00	394,95
Total do Documento:			394,95	1.504,06	
05/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2018030000010	30.501	0,00	394,95	0,00
Total do Documento:			0,00	394,95	
06/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000055/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	436,90	0,00	436,90
Total do Documento:			436,90	0,00	
06/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000056/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	015.310	334,75	0,00	771,65
Total do Documento:			334,75	0,00	
06/03/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 108	70	0,00	771,65	0,00
Total do Documento:			0,00	771,65	
09/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000060/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	7.210.623	608,05	0,00	608,05
Total do Documento:			608,05	0,00	
09/03/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 109	70	0,00	608,05	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
13/03/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 110	70	1.128,81	0,00	1.128,81
Total do Documento:			1.128,81	608,05	
13/03/2018	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2018030000076\Ordem: 2018030000856	31.301	0,00	1.128,81	0,00
Total do Documento:			0,00	1.128,81	
14/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000064/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	6.444.642	501,40	0,00	501,40
Total do Documento:			501,40	0,00	
14/03/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 111	70	0,00	501,40	0,00
Total do Documento:			0,00	501,40	
21/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000070/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	582,70	0,00	582,70
Total do Documento:			582,70	0,00	
21/03/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 112	70	0,00	582,70	0,00
Total do Documento:			0,00	582,70	
22/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000073/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	517,20	0,00	517,20
Total do Documento:			517,20	0,00	
22/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000072/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	013.119	311,42	0,00	828,62
Total do Documento:			311,42	0,00	
22/03/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 113	70	0,00	311,42	517,20
Total do Documento:			0,00	311,42	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
23/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000075/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	013.119	70,00	0,00	587,20
Total do Documento:			70,00	0,00	
23/03/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 114	70	0,00	587,20	0,00
Total do Documento:			0,00	587,20	
26/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000077/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	35,46	0,00	35,46
Total do Documento:			35,46	0,00	
26/03/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 115	70	0,00	35,46	0,00
27/03/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 116	70	323,75	0,00	323,75
Total do Documento:			323,75	35,46	
27/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2018030000016	32.701	0,00	215,17	108,58
Total do Documento:			0,00	215,17	
27/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2018030000015	32.702	0,00	108,58	0,00
Total do Documento:			0,00	108,58	
Total de Registros: 26		Total:	6.749,45	6.749,45	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				5.532,63
01/03/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 106	70	1.504,06	0,00	7.036,69
05/03/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 107	70	0,00	394,95	6.641,74
06/03/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 108	70	771,65	0,00	7.413,39
09/03/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 109	70	608,05	0,00	8.021,44
13/03/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 110	70	0,00	1.128,81	6.892,63
14/03/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 111	70	501,40	0,00	7.394,03
21/03/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 112	70	582,70	0,00	7.976,73
22/03/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 113	70	311,42	0,00	8.288,15
23/03/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 114	70	587,20	0,00	8.875,35
26/03/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 115	70	35,46	0,00	8.910,81
27/03/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 116	70	0,00	323,75	8.587,06
Total do Documento:			4.901,94	1.847,51	
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2018030000081/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	15,17	0,00	8.602,23
Total do Documento:			15,17	0,00	
Total de Registros: 12		Total:	4.917,11	1.847,51	8.602,23

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				1,00
01/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000049/Receita: 4.1.6.0.0.99.00.03.00.0000 - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	REC	8.757,68	0,00	8.758,68
Total do Documento:			8.757,68	0,00	
01/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 80	9297596	0,00	7.007,68	1.751,00
Total do Documento:			0,00	7.007,68	
02/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000052/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.500,00	0,00	7.251,00
Total do Documento:			5.500,00	0,00	
02/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 81	9634494	0,00	7.250,00	1,00
Total do Documento:			0,00	7.250,00	
05/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000053/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	11.779,29	0,00	11.780,29
Total do Documento:			11.779,29	0,00	
05/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 82	15007	0,00	9.637,99	2.142,30
Total do Documento:			0,00	9.637,99	
05/03/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018030000835	4600590	0,00	41,30	2.101,00
Total do Documento:			0,00	41,30	
06/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000054/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.881,38	0,00	10.982,38
Total do Documento:			8.881,38	0,00	
06/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 83	444115	0,00	10.401,38	581,00
Total do Documento:			0,00	10.401,38	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
07/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000057/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.475,00	0,00	13.056,00
Total do Documento:			12.475,00	0,00	
07/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 84	813439	0,00	10.275,00	2.781,00
Total do Documento:			0,00	10.275,00	
08/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000058/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.774,90	0,00	15.555,90
Total do Documento:			12.774,90	0,00	
08/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 85	1095768	0,00	13.274,90	2.281,00
Total do Documento:			0,00	13.274,90	
09/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000059/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.425,00	0,00	12.706,00
Total do Documento:			10.425,00	0,00	
09/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 86	1375216	0,00	12.260,00	446,00
Total do Documento:			0,00	12.260,00	
12/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000061/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.605,00	0,00	13.051,00
Total do Documento:			12.605,00	0,00	
12/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 87	1649143	0,00	9.550,00	3.501,00
Total do Documento:			0,00	9.550,00	
13/03/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 88	REC	87.879,41	0,00	91.380,41
13/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000062/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.440,78	0,00	97.821,19

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
		Total do Documento:	94.320,19	0,00	
13/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 101	6169327	0,00	97.820,19	1,00
		Total do Documento:	0,00	97.820,19	
14/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000063/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.295,58	0,00	6.296,58
		Total do Documento:	6.295,58	0,00	
14/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 89	2181683	0,00	4.795,58	1.501,00
		Total do Documento:	0,00	4.795,58	
15/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000065/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.420,00	0,00	5.921,00
		Total do Documento:	4.420,00	0,00	
15/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 90	2464768	0,00	3.170,10	2.750,90
		Total do Documento:	0,00	3.170,10	
15/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 102	6169643	0,00	1.600,00	1.150,90
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
15/03/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 20180300000857	10318	0,00	49,90	1.101,00
		Total do Documento:	0,00	49,90	
16/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000066/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.666,07	0,00	4.767,07
		Total do Documento:	3.666,07	0,00	
16/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 91	2717046	0,00	4.766,07	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.766,07	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
19/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000067/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.498,67	0,00	6.499,67
Total do Documento:			6.498,67	0,00	
19/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 92	2965811	0,00	3.438,67	3.061,00
Total do Documento:			0,00	3.438,67	
19/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 103	6169279	0,00	210,00	2.851,00
Total do Documento:			0,00	210,00	
20/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000068/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.516,34	0,00	6.367,34
Total do Documento:			3.516,34	0,00	
20/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 93	3215763	0,00	5.326,34	1.041,00
Total do Documento:			0,00	5.326,34	
21/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000069/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.050,00	0,00	5.091,00
Total do Documento:			4.050,00	0,00	
21/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 94	3444628	0,00	4.640,00	451,00
Total do Documento:			0,00	4.640,00	
22/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000071/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.275,00	0,00	3.726,00
Total do Documento:			3.275,00	0,00	
22/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 95	3656271	0,00	2.575,00	1.151,00
Total do Documento:			0,00	2.575,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
23/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000074/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.220,42	0,00	7.371,42
Total do Documento:			6.220,42	0,00	
23/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 96	3900346	0,00	7.370,42	1,00
Total do Documento:			0,00	7.370,42	
26/03/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 97	1375216	46.494,23	0,00	46.495,23
Total do Documento:			46.494,23	0,00	
26/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000076/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.705,77	0,00	52.201,00
Total do Documento:			5.705,77	0,00	
26/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 104	6169554	0,00	52.200,00	1,00
Total do Documento:			0,00	52.200,00	
27/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000078/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.401,69	0,00	5.402,69
Total do Documento:			5.401,69	0,00	
27/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 98	4425240	0,00	5.401,69	1,00
Total do Documento:			0,00	5.401,69	
28/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000079/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.030,00	0,00	6.031,00
Total do Documento:			6.030,00	0,00	
28/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 99	4734720	0,00	6.030,00	1,00
Total do Documento:			0,00	6.030,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
29/03/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018030000080/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.349,59	0,00	4.350,59
Total do Documento:			4.349,59	0,00	
29/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 100	5139372	0,00	4.349,59	1,00
Total do Documento:			0,00	4.349,59	
Total de Registros: 48		Total:	283.441,80	283.441,80	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				58.370,45
02/03/2018	Pago a: CLORANDO FABRICAÇÃO E COMERCIO DE VALVULAS\Emp.: 2018020000048\Ordem: 2018030000833	391696	0,00	2.445,78	55.924,67
Total do Documento:			0,00	2.445,78	
02/03/2018	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018030000831	470	0,00	692,75	55.231,92
Total do Documento:			0,00	692,75	
02/03/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018030000830	6132916	0,00	9,70	55.222,22
02/03/2018	Pago a: M. ANTONIO DOS SANTOS COMERCIO EPP\Emp.: 2018010000046\Ordem: 2018030000832	6132916	0,00	672,00	54.550,22
Total do Documento:			0,00	681,70	
02/03/2018	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2018010000038\Ordem: 2018030000828	6494928	0,00	300,00	54.250,22
02/03/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018030000830	6494928	0,00	9,70	54.240,52
Total do Documento:			0,00	309,70	
02/03/2018	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2018010000038\Ordem: 2018030000829	6498617	0,00	300,00	53.940,52
02/03/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018030000830	6498617	0,00	9,70	53.930,82
Total do Documento:			0,00	309,70	
05/03/2018	Pago a: MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2018010000029\Ordem: 2018030000836	471	0,00	1.411,59	52.519,23
Total do Documento:			0,00	1.411,59	
05/03/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2018030000069\Ordem: 2018030000837	5968903	0,00	159,26	52.359,97
Total do Documento:			0,00	159,26	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
05/03/2018	Pago a: LOURENÇO CORREIA NETO\Emp.: 2018010000039\Ordem: 2018030000834	6169930	0,00	614,90	51.745,07
		Total do Documento:	0,00	614,90	
05/03/2018	Restos a Pagar pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Ordem: 2018030000838	472	0,00	2.151,00	49.594,07
		Total do Documento:	0,00	2.151,00	
06/03/2018	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2018020000054\Ordem: 2018030000840	473	0,00	300,00	49.294,07
		Total do Documento:	0,00	300,00	
06/03/2018	Pago a: MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2018020000050\Ordem: 2018030000841	474	0,00	349,00	48.945,07
		Total do Documento:	0,00	349,00	
06/03/2018	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2018030000070\Ordem: 2018030000843	5968350	0,00	314,29	48.630,78
		Total do Documento:	0,00	314,29	
06/03/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018030000839	9197812	0,00	9,70	48.621,08
06/03/2018	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2018020000051\Ordem: 2018030000842	9197812	0,00	810,90	47.810,18
		Total do Documento:	0,00	820,60	
07/03/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018030000844	1868502	0,00	9,70	47.800,48
07/03/2018	Pago a: ELSTER MEDIÇÃO DE ÁGUA LTDA\Emp.: 2018010000026\Ordem: 2018030000845	1868502	0,00	2.900,00	44.900,48
		Total do Documento:	0,00	2.909,70	
08/03/2018	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2018020000056\Ordem: 2018030000846	475	0,00	462,50	44.437,98
		Total do Documento:	0,00	462,50	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
12/03/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018030000847	4650266	0,00	9,70	44.428,28
Total do Documento:			0,00	9,70	
12/03/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018030000847	4695187	0,00	9,70	44.418,58
12/03/2018	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2018030000068\Ordem: 2018030000851	4695187	0,00	4.482,00	39.936,58
Total do Documento:			0,00	4.491,70	
12/03/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018010000024\Ordem: 2018030000848	476	0,00	475,00	39.461,58
12/03/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018010000025\Ordem: 2018030000849	476	0,00	1.015,00	38.446,58
Total do Documento:			0,00	1.490,00	
12/03/2018	Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2018020000059\Ordem: 2018030000850	477	0,00	1.491,60	36.954,98
Total do Documento:			0,00	1.491,60	
12/03/2018	Pago a: BRF LOPES - EPP\Emp.: 2018030000071\Ordem: 2018030000853	6169178	0,00	257,00	36.697,98
12/03/2018	Pago a: BRF LOPES - EPP\Emp.: 2018030000072\Ordem: 2018030000854	6169178	0,00	595,80	36.102,18
Total do Documento:			0,00	852,80	
12/03/2018	Pago a: JOSE ARAÚJO BARROS\Emp.: 2018010000027\Ordem: 2018030000852	6169660	0,00	1.000,00	35.102,18
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
12/03/2018	Restos a Pagar pago a: BARROS LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA\Ordem: 2018030000855	4650266	0,00	3.166,54	31.935,64
Total do Documento:			0,00	3.166,54	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
13/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 101	6169327	97.820,19	0,00	129.755,83
		Total do Documento:	97.820,19	0,00	
13/03/2018	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4Número: 105	6169249	0,00	51.000,00	78.755,83
		Total do Documento:	0,00	51.000,00	
15/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 102	6169643	1.600,00	0,00	80.355,83
		Total do Documento:	1.600,00	0,00	
15/03/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018030000858	10318	0,00	49,90	80.305,93
		Total do Documento:	0,00	49,90	
15/03/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018030000858	7791284	0,00	9,70	80.296,23
15/03/2018	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2018030000077\Ordem: 2018030000859	7791284	0,00	1.455,00	78.841,23
		Total do Documento:	0,00	1.464,70	
19/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 103	6169279	210,00	0,00	79.051,23
		Total do Documento:	210,00	0,00	
19/03/2018	Pago a: MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2018010000029\Ordem: 2018030000861	478	0,00	1.411,58	77.639,65
		Total do Documento:	0,00	1.411,58	
19/03/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018030000080\Ordem: 2018030000862	5162100	0,00	13.766,65	63.873,00
		Total do Documento:	0,00	13.766,65	
19/03/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018030000079\Ordem: 2018030000860	5972474	0,00	210,17	63.662,83

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
		Total do Documento:	0,00	210,17	
19/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2018030000011	5162100	0,00	4.517,93	59.144,90
		Total do Documento:	0,00	4.517,93	
23/03/2018	Restos a Pagar pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Ordem: 2018030000863	479	0,00	2.151,00	56.993,90
		Total do Documento:	0,00	2.151,00	
26/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 104	6169554	52.200,00	0,00	109.193,90
		Total do Documento:	52.200,00	0,00	
26/03/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018020000062\Ordem: 2018030000864	480	0,00	800,00	108.393,90
26/03/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018020000061\Ordem: 2018030000865	480	0,00	260,00	108.133,90
		Total do Documento:	0,00	1.060,00	
27/03/2018	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2018020000056\Ordem: 2018030000869	482	0,00	462,50	107.671,40
		Total do Documento:	0,00	462,50	
27/03/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018030000087\Ordem: 2018030000871	5301670	0,00	641,46	107.029,94
		Total do Documento:	0,00	641,46	
27/03/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018030000086\Ordem: 2018030000872	5971479	0,00	26.748,78	80.281,16
		Total do Documento:	0,00	26.748,78	
27/03/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018030000083\Ordem: 2018030000873	5972872	0,00	46,36	80.234,80
		Total do Documento:	0,00	46,36	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
27/03/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018030000085\Ordem: 2018030000874	5973867	0,00	6.682,64	73.552,16
Total do Documento:			0,00	6.682,64	
27/03/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018030000084\Ordem: 2018030000875	5977848	0,00	2.187,44	71.364,72
Total do Documento:			0,00	2.187,44	
27/03/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018030000868	6675069	0,00	9,70	71.355,02
27/03/2018	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA\Emp.: 2018030000078\Ordem: 2018030000870	6675069	0,00	424,00	70.931,02
Total do Documento:			0,00	433,70	
27/03/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018030000868	6685465	0,00	9,70	70.921,32
27/03/2018	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2018030000081\Ordem: 2018030000878	6685465	0,00	2.060,00	68.861,32
Total do Documento:			0,00	2.069,70	
27/03/2018	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2018030000879	481	0,00	7.000,00	61.861,32
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
28/03/2018	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2018020000049\Ordem: 2018030000881	5029598	0,00	1.000,00	60.861,32
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
28/03/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018030000880	7873308	0,00	9,70	60.851,62
28/03/2018	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2018030000089\Ordem: 2018030000883	7873308	0,00	352,27	60.499,35
28/03/2018	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2018030000090\Ordem: 2018030000884	7873308	0,00	527,68	59.971,67

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRABESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	889,65	
Total de Registros: 60		Total:	151.830,19	150.228,97	59.971,67

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				4.056,14
13/03/2018	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 105	6169249	51.000,00	0,00	55.056,14
		Total do Documento:	51.000,00	0,00	
26/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030000082\Ordem: 2018030000867	3251269	0,00	1.180,49	53.875,65
		Total do Documento:	0,00	1.180,49	
26/03/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018030000866	5921073	0,00	9,70	53.865,95
26/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030000082\Ordem: 2018030000867	5921073	0,00	4.084,88	49.781,07
		Total do Documento:	0,00	4.094,58	
26/03/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018030000866	5921966	0,00	9,70	49.771,37
26/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030000082\Ordem: 2018030000867	5921966	0,00	2.247,17	47.524,20
		Total do Documento:	0,00	2.256,87	
26/03/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018030000866	5922618	0,00	9,70	47.514,50
26/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030000082\Ordem: 2018030000867	5922618	0,00	1.559,66	45.954,84
		Total do Documento:	0,00	1.569,36	
26/03/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018030000866	5923406	0,00	9,70	45.945,14
26/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030000082\Ordem: 2018030000867	5923406	0,00	1.820,00	44.125,14
		Total do Documento:	0,00	1.829,70	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
26/03/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018030000866	5931947	0,00	9,70	44.115,44
26/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030000082\Ordem: 2018030000867	5931947	0,00	1.104,00	43.011,44
Total do Documento:			0,00	1.113,70	
26/03/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018030000866	5934634	0,00	9,70	43.001,74
Total do Documento:			0,00	9,70	
26/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030000082\Ordem: 2018030000867	6169078	0,00	1.278,80	41.722,94
Total do Documento:			0,00	1.278,80	
26/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030000082\Ordem: 2018030000867	6169211	0,00	901,60	40.821,34
Total do Documento:			0,00	901,60	
26/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030000082\Ordem: 2018030000867	616926	0,00	26.283,22	14.538,12
Total do Documento:			0,00	26.283,22	
26/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030000082\Ordem: 2018030000867	6169457	0,00	1.186,35	13.351,77
Total do Documento:			0,00	1.186,35	
26/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030000082\Ordem: 2018030000867	6169545	0,00	1.156,40	12.195,37
Total do Documento:			0,00	1.156,40	
26/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030000082\Ordem: 2018030000867	6169642	0,00	1.188,55	11.006,82
Total do Documento:			0,00	1.188,55	
26/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030000082\Ordem: 2018030000867	6169900	0,00	901,60	10.105,22

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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	901,60	
26/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018030000012	5934634	0,00	189,25	9.915,97
		Total do Documento:	0,00	189,25	
26/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018030000013	6169825	0,00	384,17	9.531,80
		Total do Documento:	0,00	384,17	
27/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030000082\Ordem: 2018030000877	616927	0,00	2.310,71	7.221,09
		Total do Documento:	0,00	2.310,71	
27/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030000082\Ordem: 2018030000877	6169660	0,00	976,17	6.244,92
		Total do Documento:	0,00	976,17	
27/03/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018030000876	6562983	0,00	9,70	6.235,22
27/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018030000014	6562983	0,00	214,28	6.020,94
		Total do Documento:	0,00	223,98	
28/03/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018030000882	2	0,00	7,28	6.013,66
		Total do Documento:	0,00	7,28	
28/03/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018030000882	21	0,00	76,44	5.937,22
		Total do Documento:	0,00	76,44	
Total de Registros: 28		Total:	51.000,00	49.118,92	5.937,22

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				34.325,78
01/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 80	9297596	7.007,68	0,00	41.333,46
		Total do Documento:	7.007,68	0,00	
02/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 81	9634494	7.250,00	0,00	48.583,46
		Total do Documento:	7.250,00	0,00	
05/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 82	15007	9.637,99	0,00	58.221,45
		Total do Documento:	9.637,99	0,00	
06/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 83	444115	10.401,38	0,00	68.622,83
		Total do Documento:	10.401,38	0,00	
07/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 84	813439	10.275,00	0,00	78.897,83
		Total do Documento:	10.275,00	0,00	
08/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 85	1095768	13.274,90	0,00	92.172,73
		Total do Documento:	13.274,90	0,00	
09/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 86	1375216	12.260,00	0,00	104.432,73
		Total do Documento:	12.260,00	0,00	
12/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 87	1649143	9.550,00	0,00	113.982,73
		Total do Documento:	9.550,00	0,00	
13/03/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 88	REC	0,00	87.879,41	26.103,32
		Total do Documento:	0,00	87.879,41	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
14/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 89	2181683	4.795,58	0,00	30.898,90
		Total do Documento:	4.795,58	0,00	
15/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 90	2464768	3.170,10	0,00	34.069,00
		Total do Documento:	3.170,10	0,00	
16/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 91	2717046	4.766,07	0,00	38.835,07
		Total do Documento:	4.766,07	0,00	
19/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 92	2965811	3.438,67	0,00	42.273,74
		Total do Documento:	3.438,67	0,00	
20/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 93	3215763	5.326,34	0,00	47.600,08
		Total do Documento:	5.326,34	0,00	
21/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 94	3444628	4.640,00	0,00	52.240,08
		Total do Documento:	4.640,00	0,00	
22/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 95	3656271	2.575,00	0,00	54.815,08
		Total do Documento:	2.575,00	0,00	
23/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 96	3900346	7.370,42	0,00	62.185,50
		Total do Documento:	7.370,42	0,00	
26/03/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 97	1375216	0,00	46.494,23	15.691,27
		Total do Documento:	0,00	46.494,23	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRABESCO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 98	4425240	5.401,69	0,00	21.092,96
		Total do Documento:	5.401,69	0,00	
28/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 99	4734720	6.030,00	0,00	27.122,96
		Total do Documento:	6.030,00	0,00	
29/03/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 100	5139372	4.349,59	0,00	31.472,55
		Total do Documento:	4.349,59	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	131.520,41	134.373,64	31.472,55

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2018

Extrato das Contas Bancárias

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