



Estado de Alagoas

SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATTA

BALANCETE MENSAL

ABRIL 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

Abril/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	105.984,67		Despesa Orçamentária	129.684,66	
Receita Orçamentária	242.078,60		Despesas Correntes	129.040,55	
Receitas Correntes	242.078,60		Despesas de Captial	644,11	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	19.773,16	
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	5.943,60		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	204.549,05	
Total:	354.006,87		Total:	354.006,87	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	123.212,31		Despesa Orçamentária	533.192,88	
Receita Orçamentária	705.221,63		Despesas Correntes	529.646,81	
Receitas Correntes	705.221,63		Despesas de Captial	3.546,07	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	113.901,86	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	23.209,85		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	204.549,05	
Total:	851.643,79		Total:	851.643,79	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	1.573.866,83	4.181,92	1.569.684,91	Saldo Anterior	105.984,67	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	561.068,96
Sub Total	1.573.866,83	4.181,92	1.569.684,91	Depositado no mês	659.633,34	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	204.549,05
Total	1.573.866,83	4.181,92	1.569.684,91	Total	765.618,01	765.618,01

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

Abril/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	242.078,60	705.221,63	0,00	2.442.512,03
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	93.263,00	93.296,73	93.296,73	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	93.263,00	93.296,73	93.296,73	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	93.263,00	93.296,73	93.296,73	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	93.263,00	93.296,73	93.296,73	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	93.263,00	93.296,73	93.296,73	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	93.263,00	93.296,73	93.296,73	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.787.733,66	148.815,60	611.924,90	0,00	2.175.808,76
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.731.485,45	148.815,60	603.167,22	0,00	2.128.318,23
4.1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	56.248,21	0,00	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	0,00	8.757,68	0,00	47.490,53
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	242.078,60	705.221,63	0,00	2.442.512,03
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.735,40	18.692,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	421,51	1.321,73	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	786,69	3.195,37	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.943,60	23.209,85	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.147.733,66	248.022,20	728.431,48	0,00	2.442.512,03

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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

Abril/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.	4.735,40	18.692,75
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	421,51	1.321,73
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.	786,69	3.195,37
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.943,60	23.209,85

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

Abril/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	18.539,40	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	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.	786,69	3.195,37	
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	85.013,76	
6 Registros		Total	R\$ 19.773,16	R\$ 113.901,86

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

Abril/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	163.062,19	56.374,66	219.436,85	163.062,19	56.374,66	219.436,85	163.062,19	56.374,66	219.436,85	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	44.168,86	13.100,50	57.269,36	39.416,99	13.100,50	52.517,49	39.416,99	13.100,50	52.517,49	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	26.912,56	0,00	26.912,56	24.278,41	439,00	24.717,41	24.278,41	439,00	24.717,41	2.195,15
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	535.285,82	43.239,38	578.525,20	52.032,23	13.595,02	65.627,25	46.088,07	12.322,80	58.410,87	520.114,33
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	24.858,50	7.974,00	32.832,50	11.858,50	9.974,00	21.832,50	11.858,50	9.974,00	21.832,50	11.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	181.669,96	376.162,05	557.832,01	117.420,50	41.221,13	158.641,63	113.310,50	36.829,59	150.140,09	407.691,92
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	8.699,00	9.048,00	349,00	8.699,00	9.048,00	349,00	0,00	349,00	8.699,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	2.552,96	644,11	3.197,07	2.552,96	644,11	3.197,07	2.552,96	644,11	3.197,07	0,00
Total da Atividade			981.451,45	506.193,70	1.487.645,15	413.562,38	144.047,42	557.609,80	403.508,22	129.684,66	533.192,88	954.452,27
Total da Unidade			981.451,45	506.193,70	1.487.645,15	413.562,38	144.047,42	557.609,80	403.508,22	129.684,66	533.192,88	954.452,27
Total da Secretaria			981.451,45	506.193,70	1.487.645,15	413.562,38	144.047,42	557.609,80	403.508,22	129.684,66	533.192,88	954.452,27
Total do Órgão			981.451,45	506.193,70	1.487.645,15	413.562,38	144.047,42	557.609,80	403.508,22	129.684,66	533.192,88	954.452,27
Total da Despesa Orçamentária			981.451,45	506.193,70	1.487.645,15	413.562,38	144.047,42	557.609,80	403.508,22	129.684,66	533.192,88	954.452,27

Resumo:

Despesa Correntes	978.549,49	496.850,59	1.475.400,08	410.660,42	134.704,31	545.364,73	400.606,26	129.040,55	529.646,81	945.753,27
Despesa de Capital	2.901,96	9.343,11	12.245,07	2.901,96	9.343,11	12.245,07	2.901,96	644,11	3.546,07	8.699,00
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

Abril/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

Abril/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	0,00	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	2.269,36	1.230,64	0,00	0,00	1.230,64
				0,00	0,00	0,00	2.269,36		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	56.374,66	0,00	654.439,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		241.888,57	22.451,72	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	55.000,00	0,00	2.269,36	0,00	0,00	57.269,36	13.100,50	0,00	0,00
				0,00	2.269,36	0,00	0,00		57.269,36	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	0,00	0,00	0,00	26.912,56	0,00	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	43.239,38	0,00	531.474,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		578.525,20	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	7.974,00	0,00	12.167,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.832,50	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	376.162,05	0,00	402.525,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		557.832,01	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	8.699,00	0,00	15.952,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.048,00	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	644,11	0,00	21.802,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.197,07	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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	2.269,36	0,00	2.269,36	3.147.733,66	506.193,70	0,00	1.660.088,51
				0,00	4.181,92	0,00	4.181,92		1.510.761,87	23.116,72	
	Total da Unidade		3.147.733,66	0,00	2.269,36	0,00	2.269,36	3.147.733,66	506.193,70	0,00	1.660.088,51
				0,00	4.181,92	0,00	4.181,92		1.510.761,87	23.116,72	
	Total da Secretaria		3.147.733,66	0,00	2.269,36	0,00	2.269,36	3.147.733,66	506.193,70	0,00	1.660.088,51
				0,00	4.181,92	0,00	4.181,92		1.510.761,87	23.116,72	
	Total do Órgão		3.147.733,66	0,00	2.269,36	0,00	2.269,36	3.147.733,66	506.193,70	0,00	1.660.088,51
				0,00	4.181,92	0,00	4.181,92		1.510.761,87	23.116,72	
	Total da Despesa Orçamentária		3.147.733,66	0,00	2.269,36	0,00	2.269,36	3.147.733,66	506.193,70	0,00	1.660.088,51
				0,00	4.181,92	0,00	4.181,92		1.510.761,87	23.116,72	

Resumo:

Despesa Correntes	3.097.733,66	0,00	2.269,36	0,00	2.269,36	3.097.733,66	496.850,59	0,00	1.622.333,58
		0,00	4.181,92	0,00	4.181,92		1.498.516,80	23.116,72	
Despesa de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.343,11	0,00	37.754,93
		0,00	0,00	0,00	0,00		12.245,07	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

Abril/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	375,00	375,00	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	8.602,23	390,83	0,00	8.993,06
Total Agência:		8.602,23	765,83	375,00	8.993,06
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	59.971,67	100.600,00	101.740,91	58.830,76
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	282.860,32	282.860,32	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	31.472,55	224.407,19	124.719,72	131.160,02
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	5.937,22	51.000,00	51.373,01	5.564,21
Total Agência:		97.382,44	658.867,51	560.693,96	195.555,99
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:		105.984,67	659.633,34	561.068,96	204.549,05
Total Geral:		105.984,67	659.633,34	561.068,96	204.549,05

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

Abril/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
19/04/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018040000096/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	375,00	0,00	375,00
Total do Documento:			375,00	0,00	
19/04/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 143	70	0,00	375,00	0,00
Total de Registros: 2		Total:	375,00	375,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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				8.602,23
19/04/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 143	70	375,00	0,00	8.977,23
Total do Documento:			375,00	375,00	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2018040000105/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	15,83	0,00	8.993,06
Total do Documento:			15,83	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	390,83	0,00	8.993,06

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
02/04/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018040000082/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	11.907,31	0,00	11.908,31
Total do Documento:			11.907,31	0,00	
02/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 117	5541743	0,00	10.407,31	1.501,00
Total do Documento:			0,00	10.407,31	
03/04/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018040000083/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.116,98	0,00	10.617,98
Total do Documento:			9.116,98	0,00	
03/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 118	5884803	0,00	9.826,98	791,00
Total do Documento:			0,00	9.826,98	
04/04/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018040000084/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.546,37	0,00	10.337,37
Total do Documento:			9.546,37	0,00	
04/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 119	6213533	0,00	8.475,97	1.861,40
Total do Documento:			0,00	8.475,97	
04/04/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018040000888	46000590	0,00	50,40	1.811,00
Total do Documento:			0,00	50,40	
05/04/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018040000085/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.641,15	0,00	10.452,15
Total do Documento:			8.641,15	0,00	
05/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 136	6581114	0,00	10.451,15	1,00
Total do Documento:			0,00	10.451,15	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
06/04/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018040000086/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.699,70	0,00	9.700,70
Total do Documento:			9.699,70	0,00	
06/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 120	7038283	0,00	7.419,70	2.281,00
Total do Documento:			0,00	7.419,70	
09/04/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018040000087/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	16.321,03	0,00	18.602,03
Total do Documento:			16.321,03	0,00	
09/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 121	7383746	0,00	16.071,03	2.531,00
Total do Documento:			0,00	16.071,03	
10/04/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018040000088/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.915,57	0,00	10.446,57
Total do Documento:			7.915,57	0,00	
10/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 122	7650351	0,00	8.855,57	1.591,00
Total do Documento:			0,00	8.855,57	
11/04/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018040000089/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.766,86	0,00	8.357,86
Total do Documento:			6.766,86	0,00	
11/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 123	7914164	0,00	6.566,86	1.791,00
Total do Documento:			0,00	6.566,86	
12/04/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018040000090/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.565,79	0,00	6.356,79
Total do Documento:			4.565,79	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
12/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 124	8159703	0,00	5.205,79	1.151,00
Total do Documento:			0,00	5.205,79	
13/04/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018040000091/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.930,00	0,00	6.081,00
Total do Documento:			4.930,00	0,00	
13/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 125	8495731	0,00	4.500,00	1.581,00
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
16/04/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 127	3656271	103.071,60	0,00	104.652,60
Total do Documento:			103.071,60	0,00	
16/04/2018	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6Número: 126	6169251	9.700,00	0,00	114.352,60
Total do Documento:			9.700,00	0,00	
16/04/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018040000092/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.598,30	0,00	122.950,90
Total do Documento:			8.598,30	0,00	
16/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 129	6169198	0,00	62.200,00	60.750,90
Total do Documento:			0,00	62.200,00	
16/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 130	6169615	0,00	9.700,00	51.050,90
Total do Documento:			0,00	9.700,00	
16/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 128	6169764	0,00	51.000,00	50,90
Total do Documento:			0,00	51.000,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
16/04/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018040000902	20418	0,00	49,90	1,00
Total do Documento:			0,00	49,90	
17/04/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018040000093/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.825,86	0,00	3.826,86
Total do Documento:			3.825,86	0,00	
17/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 131	9029994	0,00	2.225,86	1.601,00
Total do Documento:			0,00	2.225,86	
18/04/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018040000094/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.087,69	0,00	5.688,69
Total do Documento:			4.087,69	0,00	
18/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 132	9252037	0,00	4.557,69	1.131,00
Total do Documento:			0,00	4.557,69	
19/04/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018040000095/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.625,00	0,00	4.756,00
Total do Documento:			3.625,00	0,00	
19/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 133	9472386	0,00	3.555,00	1.201,00
Total do Documento:			0,00	3.555,00	
20/04/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018040000097/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.095,00	0,00	4.296,00
Total do Documento:			3.095,00	0,00	
20/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 134	9717303	0,00	4.260,00	36,00
Total do Documento:			0,00	4.260,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
23/04/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018040000098/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.885,00	0,00	4.921,00
Total do Documento:			4.885,00	0,00	
23/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 135	9955249	0,00	4.920,00	1,00
Total do Documento:			0,00	4.920,00	
24/04/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018040000099/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.268,49	0,00	4.269,49
Total do Documento:			4.268,49	0,00	
24/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 145	233300	0,00	3.028,49	1.241,00
Total do Documento:			0,00	3.028,49	
25/04/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018040000100/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.252,62	0,00	6.493,62
Total do Documento:			5.252,62	0,00	
25/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 146	484420	0,00	5.522,62	971,00
Total do Documento:			0,00	5.522,62	
26/04/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018040000101/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.250,00	0,00	5.221,00
Total do Documento:			4.250,00	0,00	
26/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 147	742955	0,00	4.070,00	1.151,00
Total do Documento:			0,00	4.070,00	
27/04/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 144	7914164	21.648,12	0,00	22.799,12
Total do Documento:			21.648,12	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
27/04/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018040000102/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.901,88	0,00	28.701,00
Total do Documento:			5.901,88	0,00	
27/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 148	6169108	0,00	28.700,00	1,00
Total do Documento:			0,00	28.700,00	
30/04/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018040000103/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	11.240,00	0,00	11.241,00
Total do Documento:			11.240,00	0,00	
30/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 149	1485761	0,00	11.240,00	1,00
Total do Documento:			0,00	11.240,00	
Total de Registros: 49		Total:	282.860,32	282.860,32	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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				59.971,67
03/04/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018040000885	2941897	0,00	9,70	59.961,97
		Total do Documento:	0,00	9,70	
03/04/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018040000885	2944661	0,00	9,70	59.952,27
03/04/2018	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2018030000088\Ordem: 2018040000886	2944661	0,00	4.512,10	55.440,17
		Total do Documento:	0,00	4.521,80	
03/04/2018	Restos a Pagar pago a: BARROS LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA\Ordem: 2018040000887	2941897	0,00	3.166,54	52.273,63
		Total do Documento:	0,00	3.166,54	
05/04/2018	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2018030000075\Ordem: 2018040000891	3047260	0,00	747,00	51.526,63
		Total do Documento:	0,00	747,00	
05/04/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018040000889	5196024	0,00	9,70	51.516,93
05/04/2018	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2018010000038\Ordem: 2018040000890	5196024	0,00	300,00	51.216,93
		Total do Documento:	0,00	309,70	
05/04/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2018040000094\Ordem: 2018040000892	5968903	0,00	157,99	51.058,94
		Total do Documento:	0,00	157,99	
06/04/2018	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2018040000095\Ordem: 2018040000894	5968350	0,00	281,50	50.777,44
		Total do Documento:	0,00	281,50	
06/04/2018	Pago a: ELISANGELA DOS SANTOS CAVALCANTE QUINTELA 06553302405\Emp.: 2018030000073\Ordem: 2018040000893	6169437	0,00	685,06	50.092,38

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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	685,06	
10/04/2018	Pago a: JOSE ARAÚJO BARROS\Emp.: 2018010000027\Ordem: 2018040000895	6169646	0,00	1.000,00	49.092,38
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/04/2018	Restos a Pagar pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Ordem: 2018040000896	483	0,00	4.302,00	44.790,38
		Total do Documento:	0,00	4.302,00	
11/04/2018	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2018020000054\Ordem: 2018040000897	484	0,00	300,00	44.490,38
		Total do Documento:	0,00	300,00	
12/04/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018040000898	2349136	0,00	9,70	44.480,68
		Total do Documento:	0,00	2.140,00	
12/04/2018	Pago a: MANOEL MAIA DE FREITAS \Emp.: 2018040000096\Ordem: 2018040000899	2349136	0,00	2.140,00	42.340,68
		Total do Documento:	0,00	2.149,70	
13/04/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018040000900	3303050	0,00	9,70	42.330,98
		Total do Documento:	0,00	1.491,60	
13/04/2018	Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2018040000097\Ordem: 2018040000901	3303050	0,00	1.491,60	40.839,38
		Total do Documento:	0,00	1.501,30	
16/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 129	6169198	62.200,00	0,00	103.039,38
		Total do Documento:	62.200,00	0,00	
16/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 130	6169615	9.700,00	0,00	112.739,38
		Total do Documento:	9.700,00	0,00	
16/04/2018	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6\Número: 126	6169251	0,00	9.700,00	103.039,38

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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	9.700,00	
16/04/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018040000903	20418	0,00	49,90	102.989,48
		Total do Documento:	0,00	49,90	
16/04/2018	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2018030000081\Ordem: 2018040000909	4929317	0,00	2.055,00	100.934,48
16/04/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018040000911	4929317	0,00	9,70	100.924,78
		Total do Documento:	0,00	2.064,70	
16/04/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018040000103\Ordem: 2018040000904	5971479	0,00	23.930,75	76.994,03
		Total do Documento:	0,00	23.930,75	
16/04/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018040000100\Ordem: 2018040000905	5972474	0,00	80,08	76.913,95
		Total do Documento:	0,00	80,08	
16/04/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018040000102\Ordem: 2018040000906	5972872	0,00	47,52	76.866,43
		Total do Documento:	0,00	47,52	
16/04/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018040000101\Ordem: 2018040000907	5973867	0,00	4.293,11	72.573,32
		Total do Documento:	0,00	4.293,11	
16/04/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018040000104\Ordem: 2018040000908	5977848	0,00	2.263,52	70.309,80
		Total do Documento:	0,00	2.263,52	
16/04/2018	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2018040000910	485	0,00	7.000,00	63.309,80
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
17/04/2018	Pago a: CYBERWEB NETWORKS LTDA - EPP\Emp.: 2018040000105\Ordem: 2018040000912	.	0,00	366,36	62.943,44
Total do Documento:			0,00	366,36	
19/04/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018040000108\Ordem: 2018040000913	5162100	0,00	13.100,50	49.842,94
19/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2018040000017	5162100	0,00	4.517,93	45.325,01
Total do Documento:			0,00	17.618,43	
23/04/2018	Pago a: ERIVÂNIO DA SILVA SANTOS\Emp.: 2018040000110\Ordem: 2018040000915	6169205	0,00	5.834,00	39.491,01
Total do Documento:			0,00	5.834,00	
23/04/2018	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018040000914	9401708	0,00	9,70	39.481,31
Total do Documento:			0,00	9,70	
25/04/2018	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018040000916	2081540	0,00	9,70	39.471,61
25/04/2018	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018040000917	2081540	0,00	9,70	39.461,91
Total do Documento:			0,00	19,40	
25/04/2018	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2018010000034\Ordem: 2018040000918	2547873	0,00	2.975,64	36.486,27
Total do Documento:			0,00	2.975,64	
27/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 148	6169108	28.700,00	0,00	65.186,27
Total do Documento:			28.700,00	0,00	
27/04/2018	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018040000922	4048873	0,00	9,70	65.176,57

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
27/04/2018	Pago a: VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS \Emp.: 2018040000107\Ordem: 2018040000925	4048873	0,00	1.081,00	64.095,57
Total do Documento:			0,00	1.090,70	
27/04/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018040000922	4164242	0,00	9,70	64.085,87
27/04/2018	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2018010000038\Ordem: 2018040000924	4164242	0,00	300,00	63.785,87
Total do Documento:			0,00	309,70	
27/04/2018	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2018030000076\Ordem: 2018040000921	487	0,00	439,00	63.346,87
Total do Documento:			0,00	439,00	
27/04/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000091\Ordem: 2018040000926	488	0,00	550,00	62.796,87
27/04/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000092\Ordem: 2018040000927	488	0,00	2.322,00	60.474,87
Total do Documento:			0,00	2.872,00	
27/04/2018	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2018020000049\Ordem: 2018040000923	5029410	0,00	1.000,00	59.474,87
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
30/04/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018040000116\Ordem: 2018040000928	374	0,00	644,11	58.830,76
Total do Documento:			0,00	644,11	
Total de Registros: 47		Total:	100.600,00	101.740,91	58.830,76

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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				5.937,22
16/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 128	6169764	51.000,00	0,00	56.937,22
		Total do Documento:	51.000,00	0,00	
26/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000111\Ordem: 2018040000919	3251462	0,00	1.293,58	55.643,64
		Total do Documento:	0,00	1.293,58	
26/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000111\Ordem: 2018040000919	3406029	0,00	4.084,88	51.558,76
26/04/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018040000920	3406029	0,00	9,70	51.549,06
		Total do Documento:	0,00	4.094,58	
26/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000111\Ordem: 2018040000919	3407961	0,00	2.247,17	49.301,89
26/04/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018040000920	3407961	0,00	9,70	49.292,19
		Total do Documento:	0,00	2.256,87	
26/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000111\Ordem: 2018040000919	3412469	0,00	1.380,00	47.912,19
26/04/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018040000920	3412469	0,00	9,70	47.902,49
		Total do Documento:	0,00	1.389,70	
26/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000111\Ordem: 2018040000919	3413612	0,00	1.104,00	46.798,49
26/04/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018040000920	3413612	0,00	9,70	46.788,79
		Total do Documento:	0,00	1.113,70	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
26/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000111\Ordem: 2018040000919	3417667	0,00	1.820,00	44.968,79
26/04/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018040000920	3417667	0,00	9,70	44.959,09
Total do Documento:			0,00	1.829,70	
26/04/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018040000920	3424264	0,00	9,70	44.949,39
Total do Documento:			0,00	9,70	
26/04/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018040000920	3431653	0,00	9,70	44.939,69
Total do Documento:			0,00	9,70	
26/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000111\Ordem: 2018040000919	6169050	0,00	901,60	44.038,09
Total do Documento:			0,00	901,60	
26/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000111\Ordem: 2018040000919	6169077	0,00	1.156,40	42.881,69
Total do Documento:			0,00	1.156,40	
26/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000111\Ordem: 2018040000919	6169163	0,00	1.260,87	41.620,82
Total do Documento:			0,00	1.260,87	
26/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000111\Ordem: 2018040000919	616926	0,00	30.643,39	10.977,43
Total do Documento:			0,00	30.643,39	
26/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000111\Ordem: 2018040000919	6169369	0,00	1.464,14	9.513,29
Total do Documento:			0,00	1.464,14	
26/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000111\Ordem: 2018040000919	6169460	0,00	1.191,64	8.321,65

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRABESCO-CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.191,64	
26/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000111\Ordem: 2018040000919	6169584	0,00	901,60	7.420,05
		Total do Documento:	0,00	901,60	
26/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000111\Ordem: 2018040000919	6169765	0,00	981,79	6.438,26
		Total do Documento:	0,00	981,79	
26/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018040000018	3424264	0,00	187,01	6.251,25
		Total do Documento:	0,00	187,01	
26/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018040000019	3431653	0,00	215,51	6.035,74
		Total do Documento:	0,00	215,51	
26/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018040000020	6169290	0,00	384,17	5.651,57
		Total do Documento:	0,00	384,17	
30/04/2018	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018040000929	24	0,00	87,36	5.564,21
		Total do Documento:	0,00	87,36	
Total de Registros: 26		Total:	51.000,00	51.373,01	5.564,21

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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				31.472,55
02/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 117	5541743	10.407,31	0,00	41.879,86
		Total do Documento:	10.407,31	0,00	
03/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 118	5884803	9.826,98	0,00	51.706,84
		Total do Documento:	9.826,98	0,00	
04/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 119	6213533	8.475,97	0,00	60.182,81
		Total do Documento:	8.475,97	0,00	
05/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 136	6581114	10.451,15	0,00	70.633,96
		Total do Documento:	10.451,15	0,00	
06/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 120	7038283	7.419,70	0,00	78.053,66
		Total do Documento:	7.419,70	0,00	
09/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 121	7383746	16.071,03	0,00	94.124,69
		Total do Documento:	16.071,03	0,00	
10/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 122	7650351	8.855,57	0,00	102.980,26
		Total do Documento:	8.855,57	0,00	
11/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 123	7914164	6.566,86	0,00	109.547,12
		Total do Documento:	6.566,86	0,00	
12/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 124	8159703	5.205,79	0,00	114.752,91
		Total do Documento:	5.205,79	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
13/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 125	8495731	4.500,00	0,00	119.252,91
		Total do Documento:	4.500,00	0,00	
16/04/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 127	3656271	0,00	103.071,60	16.181,31
		Total do Documento:	0,00	103.071,60	
17/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 131	9029994	2.225,86	0,00	18.407,17
		Total do Documento:	2.225,86	0,00	
18/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 132	9252037	4.557,69	0,00	22.964,86
		Total do Documento:	4.557,69	0,00	
19/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 133	9472386	3.555,00	0,00	26.519,86
		Total do Documento:	3.555,00	0,00	
20/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 134	9717303	4.260,00	0,00	30.779,86
		Total do Documento:	4.260,00	0,00	
23/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 135	9955249	4.920,00	0,00	35.699,86
		Total do Documento:	4.920,00	0,00	
24/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 145	233300	3.028,49	0,00	38.728,35
		Total do Documento:	3.028,49	0,00	
25/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 146	484420	5.522,62	0,00	44.250,97
		Total do Documento:	5.522,62	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/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
26/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 147	742955	4.070,00	0,00	48.320,97
Total do Documento:			4.070,00	0,00	
27/04/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 144	7914164	0,00	21.648,12	26.672,85
Total do Documento:			0,00	21.648,12	
30/04/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 149	1485761	11.240,00	0,00	37.912,85
Total do Documento:			11.240,00	0,00	
30/04/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018040000104/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	93.247,17	0,00	131.160,02
Total do Documento:			93.247,17	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	224.407,19	124.719,72	131.160,02

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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