



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL
JUNHO 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

Junho/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	193.053,09		Despesa Orçamentária	131.010,15	
Receita Orçamentária	143.328,73		Despesas Correntes	128.782,48	
Receitas Correntes	143.328,73		Despesas de Captial	2.227,67	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	17.341,03	
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	6.175,05		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	194.205,69	
Total:	342.556,87		Total:	342.556,87	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	123.212,31		Despesa Orçamentária	813.691,72	
Receita Orçamentária	999.251,60		Despesas Correntes	803.864,65	
Receitas Correntes	999.251,60		Despesas de Captial	9.827,07	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	149.987,08	
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	35.420,58		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	405,00	
			Saldo nos Banco	193.800,69	
Total:	1.157.884,49		Total:	1.157.884,49	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	629.546,73	244.438,59	385.108,14	Saldo Anterior	193.053,09	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	530.632,51
Sub Total	629.546,73	244.438,59	385.108,14	Depositado no mês	531.380,11	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	193.800,69
Total	629.546,73	244.438,59	385.108,14	Total	724.433,20	724.433,20

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

Junho/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	143.328,73	999.251,60	0,00	2.148.482,06
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.940,65	102.258,14	102.258,14	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8.940,65	102.258,14	102.258,14	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.940,65	102.258,14	102.258,14	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	8.940,65	102.258,14	102.258,14	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	8.940,65	102.258,14	102.258,14	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	8.940,65	102.258,14	102.258,14	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.787.733,66	134.388,08	896.993,46	0,00	1.890.740,20
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.731.485,45	134.388,08	888.235,78	0,00	1.843.249,67
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	143.328,73	999.251,60	0,00	2.148.482,06
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.878,71	28.376,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	483,88	2.227,12	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	812,46	4.816,94	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.175,05	35.420,58	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.147.733,66	149.503,78	1.034.672,18	0,00	2.148.482,06

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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

Junho/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.	4.878,71	28.376,52
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	483,88	2.227,12
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.	812,46	4.816,94
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.175,05	35.420,58

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

Junho/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.	4.805,06	28.149,52	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	421,51	2.068,99	
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.	812,46	4.816,94	
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	11.302,00	108.602,76	
6 Registros		Total	R\$ 17.341,03	R\$ 149.987,08

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

Junho/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	277.025,20	57.571,81	334.597,01	277.025,20	57.571,81	334.597,01	277.025,20	56.494,67	333.519,87	1.077,14
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	65.595,52	13.123,51	78.719,03	65.595,52	13.123,51	78.719,03	65.595,52	13.123,51	78.719,03	0,00
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	24.717,41	439,00	25.156,41	24.717,41	439,00	25.156,41	1.756,15
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	163.077,16	2.421,64	165.498,80	94.113,34	7.660,61	101.773,95	83.425,65	14.588,27	98.013,92	67.484,88
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	35.952,50	0,00	35.952,50	24.952,50	1.000,00	25.952,50	24.952,50	1.000,00	25.952,50	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	599.352,71	34.046,73	633.399,44	202.377,19	38.167,03	240.544,22	196.774,29	43.137,03	239.911,32	393.488,12
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	243.807,00	0,00	243.807,00	9.048,00	0,00	9.048,00	3.248,68	1.066,34	4.315,02	239.491,98
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	4.350,72	1.161,33	5.512,05	4.350,72	1.161,33	5.512,05	4.350,72	1.161,33	5.512,05	0,00
	Total da Atividade		1.418.664,97	108.325,02	1.526.989,99	704.771,48	119.123,29	823.894,77	682.681,57	131.010,15	813.691,72	713.298,27
	Total da Unidade		1.418.664,97	108.325,02	1.526.989,99	704.771,48	119.123,29	823.894,77	682.681,57	131.010,15	813.691,72	713.298,27
	Total da Secretaria		1.418.664,97	108.325,02	1.526.989,99	704.771,48	119.123,29	823.894,77	682.681,57	131.010,15	813.691,72	713.298,27
	Total do Órgão		1.418.664,97	108.325,02	1.526.989,99	704.771,48	119.123,29	823.894,77	682.681,57	131.010,15	813.691,72	713.298,27
	Total da Despesa Orçamentária		1.418.664,97	108.325,02	1.526.989,99	704.771,48	119.123,29	823.894,77	682.681,57	131.010,15	813.691,72	713.298,27

Resumo:

Despesa Correntes	1.170.507,25	107.163,69	1.277.670,94	691.372,76	117.961,96	809.334,72	675.082,17	128.782,48	803.864,65	473.806,29
Despesa de Capital	248.157,72	1.161,33	249.319,05	13.398,72	1.161,33	14.560,05	7.599,40	2.227,67	9.827,07	239.491,98
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

Junho/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

Junho/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	567,44	0,00	0,00	567,44
				0,00	0,00	0,00	1.932,56		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	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	57.635,65	63,84	539.279,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		357.112,57	22.515,56	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	55.000,00	0,00	13.123,51	0,00	0,00	78.719,03	13.123,51	0,00	0,00
				0,00	23.719,03	0,00	0,00		83.470,90	4.751,87	
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	882.886,84	2.421,64	0,00	717.388,04
				0,00	0,00	0,00	227.113,16		598.679,80	433.181,00	
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	0,00	0,00	9.047,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.952,50	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	13.123,51	947.233,85	34.046,73	0,00	313.834,41
				0,00	0,00	0,00	13.123,51		633.399,44	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	243.807,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	218.807,00	0,00	0,00		243.807,00	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	1.161,33	0,00	19.487,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.512,05	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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	13.123,51	0,00	13.123,51	3.147.733,66	108.388,86	63,84	1.620.743,67
				0,00	244.438,59	0,00	244.438,59		1.988.103,42	461.113,43	
	Total da Unidade		3.147.733,66	0,00	13.123,51	0,00	13.123,51	3.147.733,66	108.388,86	63,84	1.620.743,67
				0,00	244.438,59	0,00	244.438,59		1.988.103,42	461.113,43	
	Total da Secretaria		3.147.733,66	0,00	13.123,51	0,00	13.123,51	3.147.733,66	108.388,86	63,84	1.620.743,67
				0,00	244.438,59	0,00	244.438,59		1.988.103,42	461.113,43	
	Total do Órgão		3.147.733,66	0,00	13.123,51	0,00	13.123,51	3.147.733,66	108.388,86	63,84	1.620.743,67
				0,00	244.438,59	0,00	244.438,59		1.988.103,42	461.113,43	
	Total da Despesa Orçamentária		3.147.733,66	0,00	13.123,51	0,00	13.123,51	3.147.733,66	108.388,86	63,84	1.620.743,67
				0,00	244.438,59	0,00	244.438,59		1.988.103,42	461.113,43	

Resumo:

	Despesa Correntes		3.097.733,66	0,00	13.123,51	0,00	13.123,51	2.878.926,66	107.227,53	63,84	1.601.255,72
				0,00	25.631,59	0,00	244.438,59		1.738.784,37	461.113,43	
	Despesa de Capital		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.807,00	1.161,33	0,00	19.487,95
				0,00	218.807,00	0,00	0,00		249.319,05	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

Junho/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	2.144,50	2.144,50	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	14.731,18	1.749,65	421,51	16.059,32
Total Agência:		14.731,18	3.894,15	2.566,01	16.059,32
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	42.133,49	94.733,46	90.791,58	46.075,37
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	259.364,31	259.288,36	76,95
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	131.860,25	120.388,19	126.699,22	125.549,22
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	4.327,17	53.000,00	51.287,34	6.039,83
Total Agência:		178.321,91	527.485,96	528.066,50	177.741,37
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	405,00	0,00	405,00
Total Agência:		0,00	405,00	0,00	405,00
Total Banco:		193.053,09	531.785,11	530.632,51	194.205,69
Total Geral:		193.053,09	531.785,11	530.632,51	194.205,69

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

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 999			
N.º da Conta: 999		Nome da Conta: CAIXA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
28/06/2018	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999\Número: 209	505	405,00	0,00	405,00
Total do Documento:			405,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	405,00	0,00	405,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
07/06/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 206	70	421,51	0,00	421,51
Total do Documento:			421,51	0,00	
07/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2018060000027	60.701	0,00	421,51	0,00
Total do Documento:			0,00	421,51	
21/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2018060000315/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	022.267	164,80	0,00	164,80
Total do Documento:			164,80	0,00	
21/06/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 207	70	0,00	164,80	0,00
Total do Documento:			0,00	164,80	
26/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2018060000319/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	012.908	942,76	0,00	942,76
Total do Documento:			942,76	0,00	
26/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2018060000320/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	013.119	547,20	0,00	1.489,96
Total do Documento:			547,20	0,00	
26/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2018060000321/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	022.750	68,23	0,00	1.558,19
Total do Documento:			68,23	0,00	
26/06/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 208	70	0,00	1.558,19	0,00
Total de Registros: 8		Total:	2.144,50	2.144,50	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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				14.731,18
07/06/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 206	70	0,00	421,51	14.309,67
21/06/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 207	70	164,80	0,00	14.474,47
26/06/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 208	70	1.558,19	0,00	16.032,66
Total do Documento:			1.722,99	1.979,70	
29/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2018060000325/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	26,66	0,00	16.059,32
Total do Documento:			26,66	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	1.749,65	421,51	16.059,32

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
01/06/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000300/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.985,00	0,00	6.986,00
Total do Documento:			6.985,00	0,00	
01/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 182	8209322	0,00	6.985,00	1,00
Total do Documento:			0,00	6.985,00	
04/06/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000301/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	13.785,82	0,00	13.786,82
Total do Documento:			13.785,82	0,00	
04/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 183	8582497	0,00	11.935,82	1.851,00
Total do Documento:			0,00	11.935,82	
05/06/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000302/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.965,57	0,00	10.816,57
Total do Documento:			8.965,57	0,00	
05/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 184	8963888	0,00	9.204,77	1.611,80
Total do Documento:			0,00	9.204,77	
05/06/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060000991	4600590	0,00	30,80	1.581,00
Total do Documento:			0,00	30,80	
06/06/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000303/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.394,59	0,00	9.975,59
Total do Documento:			8.394,59	0,00	
06/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 185	9413771	0,00	9.224,59	751,00
Total do Documento:			0,00	9.224,59	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
07/06/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000304/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.528,49	0,00	11.279,49
Total do Documento:			10.528,49	0,00	
07/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 186	9792862	0,00	9.278,49	2.001,00
Total do Documento:			0,00	9.278,49	
08/06/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000305/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.731,22	0,00	9.732,22
Total do Documento:			7.731,22	0,00	
08/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 187	9792862	0,00	8.501,22	1.231,00
Total do Documento:			0,00	8.501,22	
11/06/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000306/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.666,81	0,00	13.897,81
Total do Documento:			12.666,81	0,00	
11/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 188	385751	0,00	12.906,81	991,00
Total do Documento:			0,00	12.906,81	
12/06/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 191	5912251	77.864,60	0,00	78.855,60
Total do Documento:			77.864,60	0,00	
12/06/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000307/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.827,86	0,00	84.683,46
Total do Documento:			5.827,86	0,00	
12/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 190	6169024	0,00	31.682,46	53.001,00
Total do Documento:			0,00	31.682,46	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
12/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 189	6169187	0,00	53.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	53.000,00	
13/06/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000308/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.235,83	0,00	6.236,83
Total do Documento:			6.235,83	0,00	
13/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 192	907463	0,00	6.235,83	1,00
Total do Documento:			0,00	6.235,83	
14/06/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000309/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.266,93	0,00	5.267,93
Total do Documento:			5.266,93	0,00	
14/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 193	1183717	0,00	4.066,93	1.201,00
Total do Documento:			0,00	4.066,93	
15/06/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000310/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.825,68	0,00	5.026,68
Total do Documento:			3.825,68	0,00	
15/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 194	1515826	0,00	4.975,78	50,90
Total do Documento:			0,00	4.975,78	
15/06/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060001002	10618	0,00	49,90	1,00
Total do Documento:			0,00	49,90	
18/06/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000311/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.575,00	0,00	7.576,00
Total do Documento:			7.575,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
18/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 195	1811282	0,00	5.875,00	1.701,00
Total do Documento:			0,00	5.875,00	
19/06/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000312/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.131,77	0,00	5.832,77
Total do Documento:			4.131,77	0,00	
19/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 196	2064255	0,00	4.741,77	1.091,00
Total do Documento:			0,00	4.741,77	
20/06/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 197	102247	28.899,62	0,00	29.990,62
Total do Documento:			28.899,62	0,00	
20/06/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000313/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.361,38	0,00	33.352,00
Total do Documento:			3.361,38	0,00	
20/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 198	6169731	0,00	33.351,00	1,00
Total do Documento:			0,00	33.351,00	
21/06/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000314/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.080,00	0,00	3.081,00
Total do Documento:			3.080,00	0,00	
21/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 199	2558497	0,00	2.100,00	981,00
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
22/06/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000316/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	252,66	0,00	1.233,66
Total do Documento:			252,66	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
22/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 200	4600590	0,00	1.232,66	1,00
Total do Documento:			0,00	1.232,66	
25/06/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000317/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.921,63	0,00	7.922,63
Total do Documento:			7.921,63	0,00	
25/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 201	3045719	0,00	6.331,63	1.591,00
Total do Documento:			0,00	6.331,63	
26/06/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000318/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.245,00	0,00	6.836,00
Total do Documento:			5.245,00	0,00	
26/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 202	3306225	0,00	5.715,00	1.121,00
Total do Documento:			0,00	5.715,00	
27/06/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000322/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.922,90	0,00	5.043,90
Total do Documento:			3.922,90	0,00	
27/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 203	3547760	0,00	2.162,90	2.881,00
Total do Documento:			0,00	2.162,90	
28/06/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 204	907463	19.935,00	0,00	22.816,00
Total do Documento:			19.935,00	0,00	
28/06/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000323/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.885,00	0,00	29.701,00
Total do Documento:			6.885,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 205	6169683	0,00	29.700,00	1,00
Total do Documento:			0,00	29.700,00	
29/06/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000324/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	4600590	75,95	0,00	76,95
Total do Documento:			75,95	0,00	
Total de Registros: 47		Total:	259.364,31	259.288,36	76,95

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
	Saldo Anterior				42.133,49
04/06/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2018060000141\Ordem: 2018060000982	085.236.9	0,00	189,93	41.943,56
		Total do Documento:	0,00	189,93	
04/06/2018	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2018030000076\Ordem: 2018060000984	497	0,00	439,00	41.504,56
		Total do Documento:	0,00	439,00	
04/06/2018	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2018020000049\Ordem: 2018060000986	5029596	0,00	1.000,00	40.504,56
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
04/06/2018	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060000983	5232495	0,00	9,70	40.494,86
04/06/2018	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2018010000034\Ordem: 2018060000988	5232495	0,00	3.086,30	37.408,56
		Total do Documento:	0,00	3.096,00	
04/06/2018	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060000983	5519084	0,00	9,70	37.398,86
04/06/2018	Pago a: BARROS LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2018040000093\Ordem: 2018060000987	5519084	0,00	3.166,54	34.232,32
		Total do Documento:	0,00	3.176,24	
04/06/2018	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060000983	5528477	0,00	9,70	34.222,62
04/06/2018	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2018010000038\Ordem: 2018060000985	5528477	0,00	300,00	33.922,62
		Total do Documento:	0,00	309,70	
04/06/2018	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2018060000989	498	0,00	7.000,00	26.922,62
		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

Junho/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
05/06/2018	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2018020000054\Ordem: 2018060000993	499	0,00	300,00	26.622,62
Total do Documento:			0,00	300,00	
05/06/2018	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2018050000125\Ordem: 2018060000994	500	0,00	405,00	26.217,62
Total do Documento:			0,00	405,00	
05/06/2018	Pago a: HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2018050000123\Ordem: 2018060000990	6470342	0,00	1.519,00	24.698,62
Total do Documento:			0,00	1.519,00	
05/06/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060000992	6562249	0,00	9,70	24.688,92
05/06/2018	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2018050000140\Ordem: 2018060000995	6562249	0,00	4.688,35	20.000,57
Total do Documento:			0,00	4.698,05	
05/06/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060000992	6570342	0,00	9,70	19.990,87
Total do Documento:			0,00	9,70	
12/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 190	6169024	31.682,46	0,00	51.673,33
Total do Documento:			31.682,46	0,00	
12/06/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060000996	4123721	0,00	9,70	51.663,63
12/06/2018	Pago a: MECÂNICA CARVALHO - GEDILSON CARLOS AMORIM - ME\Emp.: 2018050000128\Ordem: 2018060000998	4123721	0,00	2.100,00	49.563,63
Total do Documento:			0,00	2.109,70	
12/06/2018	Restos a Pagar pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Ordem: 2018060000997	501	0,00	4.302,00	45.261,63
Total do Documento:			0,00	4.302,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
13/06/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060000999	4924050	0,00	9,70	45.251,93
13/06/2018	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2018010000034\Ordem: 2018060001001	4924050	0,00	2.152,67	43.099,26
Total do Documento:			0,00	2.162,37	
13/06/2018	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2018060000142\Ordem: 2018060001000	920.362	0,00	281,42	42.817,84
Total do Documento:			0,00	281,42	
15/06/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060001003	10618	0,00	49,90	42.767,94
Total do Documento:			0,00	49,90	
15/06/2018	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2018060000143\Ordem: 2018060001004	142.485	0,00	13.123,51	29.644,43
15/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2018060000028	142.485	0,00	4.805,06	24.839,37
Total do Documento:			0,00	17.928,57	
20/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\número: 198	6169731	33.351,00	0,00	58.190,37
Total do Documento:			33.351,00	0,00	
21/06/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000098\Ordem: 2018060001009	502	0,00	1.505,00	56.685,37
21/06/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000099\Ordem: 2018060001010	502	0,00	690,00	55.995,37
Total do Documento:			0,00	2.195,00	
21/06/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000098\Ordem: 2018060001005	503	0,00	1.365,00	54.630,37
21/06/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000099\Ordem: 2018060001006	503	0,00	440,00	54.190,37

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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	1.805,00	
21/06/2018	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2018040000112\Ordem: 2018060001007	504	0,00	1.066,34	53.124,03
21/06/2018	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2018040000113\Ordem: 2018060001008	504	0,00	465,66	52.658,37
		Total do Documento:	0,00	1.532,00	
27/06/2018	Pago a: ELISANGELA DOS SANTOS CAVALCANTE QUINTELA 06553302405\Emp.: 2018060000144\Ordem: 2018060001013	6169060	0,00	646,29	52.012,08
		Total do Documento:	0,00	646,29	
28/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 205	6169683	29.700,00	0,00	81.712,08
		Total do Documento:	29.700,00	0,00	
28/06/2018	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999\Número: 209	505	0,00	405,00	81.307,08
		Total do Documento:	0,00	405,00	
28/06/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018060000147\Ordem: 2018060001016	099.531.1	0,00	47,91	81.259,17
		Total do Documento:	0,00	47,91	
28/06/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018060000151\Ordem: 2018060001020	373.213	0,00	512,01	80.747,16
		Total do Documento:	0,00	512,01	
28/06/2018	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2018050000138\Ordem: 2018060001014	506	0,00	495,00	80.252,16
		Total do Documento:	0,00	495,00	
28/06/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018060000150\Ordem: 2018060001019	512.122	0,00	26.905,25	53.346,91
		Total do Documento:	0,00	26.905,25	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018060000149\Ordem: 2018060001018	518.122	0,00	4.130,90	49.216,01
Total do Documento:			0,00	4.130,90	
28/06/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018060000148\Ordem: 2018060001017	528.643	0,00	2.266,88	46.949,13
Total do Documento:			0,00	2.266,88	
28/06/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018060000152\Ordem: 2018060001021	532.364	0,00	649,32	46.299,81
Total do Documento:			0,00	649,32	
28/06/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2018060000153\Ordem: 2018060001022	534.584	0,00	224,44	46.075,37
Total do Documento:			0,00	224,44	
Total de Registros: 44		Total:	94.733,46	90.791,58	46.075,37

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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				4.327,17
12/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 189	6169187	53.000,00	0,00	57.327,17
		Total do Documento:	53.000,00	0,00	
26/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012	3251769	0,00	1.196,12	56.131,05
		Total do Documento:	0,00	1.196,12	
26/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012	56900035	0,00	4.084,88	52.046,17
		Total do Documento:	0,00	4.084,88	
26/06/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060001011	5690035	0,00	9,70	52.036,47
		Total do Documento:	0,00	9,70	
26/06/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060001011	5692391	0,00	9,70	52.026,77
26/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012	5692391	0,00	2.876,47	49.150,30
		Total do Documento:	0,00	2.886,17	
26/06/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060001011	5694813	0,00	9,70	49.140,60
26/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012	5694813	0,00	1.820,00	47.320,60
		Total do Documento:	0,00	1.829,70	
26/06/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060001011	5697366	0,00	9,70	47.310,90
26/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012	5697366	0,00	1.104,00	46.206,90
		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

Junho/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
26/06/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060001011	5706106	0,00	9,70	46.197,20
26/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012	5706106	0,00	1.380,00	44.817,20
		Total do Documento:	0,00	1.389,70	
26/06/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060001011	5711596	0,00	9,70	44.807,50
		Total do Documento:	0,00	9,70	
26/06/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060001011	5715999	0,00	9,70	44.797,80
		Total do Documento:	0,00	9,70	
26/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012	6169094	0,00	901,60	43.896,20
		Total do Documento:	0,00	901,60	
26/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012	6169114	0,00	1.156,40	42.739,80
		Total do Documento:	0,00	1.156,40	
26/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012	6169202	0,00	1.467,57	41.272,23
		Total do Documento:	0,00	1.467,57	
26/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012	616926	0,00	29.916,31	11.355,92
		Total do Documento:	0,00	29.916,31	
26/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012	6169482	0,00	1.125,12	10.230,80
		Total do Documento:	0,00	1.125,12	
26/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012	6169492	0,00	1.371,47	8.859,33

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.371,47	
26/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012	6169786	0,00	1.018,08	7.841,25
		Total do Documento:	0,00	1.018,08	
26/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012	6169947	0,00	901,60	6.939,65
		Total do Documento:	0,00	901,60	
26/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018060000029	5711596	0,00	204,81	6.734,84
		Total do Documento:	0,00	204,81	
26/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018060000030	5715999	0,00	223,48	6.511,36
		Total do Documento:	0,00	223,48	
26/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018060000031	6169836	0,00	384,17	6.127,19
		Total do Documento:	0,00	384,17	
28/06/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060001015	24	0,00	87,36	6.039,83
		Total do Documento:	0,00	87,36	
Total de Registros: 26		Total:	53.000,00	51.287,34	6.039,83

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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				131.860,25
01/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 182	8209322	6.985,00	0,00	138.845,25
Total do Documento:			6.985,00	0,00	
04/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 183	8582497	11.935,82	0,00	150.781,07
Total do Documento:			11.935,82	0,00	
05/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 184	8963888	9.204,77	0,00	159.985,84
Total do Documento:			9.204,77	0,00	
06/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 185	9413771	9.224,59	0,00	169.210,43
Total do Documento:			9.224,59	0,00	
07/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 186	9792862	9.278,49	0,00	178.488,92
08/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 187	9792862	8.501,22	0,00	186.990,14
Total do Documento:			17.779,71	0,00	
11/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 188	385751	12.906,81	0,00	199.896,95
Total do Documento:			12.906,81	0,00	
12/06/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 191	5912251	0,00	77.864,60	122.032,35
Total do Documento:			0,00	77.864,60	
13/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 192	907463	6.235,83	0,00	128.268,18
Total do Documento:			6.235,83	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
14/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 193	1183717	4.066,93	0,00	132.335,11
		Total do Documento:	4.066,93	0,00	
15/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 194	1515826	4.975,78	0,00	137.310,89
		Total do Documento:	4.975,78	0,00	
18/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 195	1811282	5.875,00	0,00	143.185,89
		Total do Documento:	5.875,00	0,00	
19/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 196	2064255	4.741,77	0,00	147.927,66
		Total do Documento:	4.741,77	0,00	
20/06/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 197	102247	0,00	28.899,62	119.028,04
		Total do Documento:	0,00	28.899,62	
21/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 199	2558497	2.100,00	0,00	121.128,04
		Total do Documento:	2.100,00	0,00	
22/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 200	4600590	1.232,66	0,00	122.360,70
		Total do Documento:	1.232,66	0,00	
25/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 201	3045719	6.331,63	0,00	128.692,33
		Total do Documento:	6.331,63	0,00	
26/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 202	3306225	5.715,00	0,00	134.407,33
		Total do Documento:	5.715,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/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
27/06/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 203	3547760	2.162,90	0,00	136.570,23
Total do Documento:			2.162,90	0,00	
28/06/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 204	907463	0,00	19.935,00	116.635,23
Total do Documento:			0,00	19.935,00	
29/06/2018	Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2018060000326/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	8.913,99	0,00	125.549,22
Total do Documento:			8.913,99	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	120.388,19	126.699,22	125.549,22

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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