



Estado de Alagoas

S. A. E DE BOCA DA MATA

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO 2018

ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR PRESIDENTE



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

Setembro/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	224.842,06		Despesa Orçamentária	147.939,33	
Receita Orçamentária	144.535,75		Despesas Correntes	146.761,57	
Receitas Correntes	144.535,75		Despesas de Captial	1.177,76	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	6.469,35	
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	5.823,52		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	220.792,65	
Total:	375.201,33		Total:	375.201,33	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	123.212,31		Despesa Orçamentária	1.245.033,32	
Receita Orçamentária	1.469.996,32		Despesas Correntes	1.223.247,55	
Receitas Correntes	1.469.996,32		Despesas de Captial	21.785,77	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	180.372,75	
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	52.990,09		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	220.792,65	
Total:	1.646.198,72		Total:	1.646.198,72	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	629.546,73	323.845,23	305.701,50	Saldo Anterior	224.190,14	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	511.276,65
Sub Total	629.546,73	323.845,23	305.701,50	Depositado no mês	507.879,16	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	220.792,65
Total	629.546,73	323.845,23	305.701,50	Total	732.069,30	732.069,30

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

Setembro/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	144.535,75	1.469.996,32	0,00	1.677.737,34
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	57,32	102.360,25	102.360,25	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	57,32	102.360,25	102.360,25	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	57,32	102.360,25	102.360,25	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	57,32	102.360,25	102.360,25	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	57,32	102.360,25	102.360,25	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	57,32	102.360,25	102.360,25	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.787.733,66	144.478,43	1.367.636,07	0,00	1.420.097,59
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.731.485,45	144.478,43	1.358.878,39	0,00	1.372.607,06
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	144.535,75	1.469.996,32	0,00	1.677.737,34
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.629,34	42.340,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	421,51	3.491,65	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	772,67	7.158,74	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.823,52	52.990,59	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.147.733,66	150.359,27	1.522.986,91	0,00	1.677.737,34

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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

Setembro/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.	4.629,34	42.340,20
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	421,51	3.491,65
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.	772,67	7.158,74
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.823,52	52.990,59

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

Setembro/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.	4.623,25	42.363,07	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	1.073,43	4.047,81	
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.	772,67	7.158,74	
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	0,00	120.454,76	
6 Registros		Total	R\$ 6.469,35	R\$ 180.373,25

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
051.949.104-10

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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	446.326,68	55.360,39	501.687,07	446.326,68	55.360,39	501.687,07	446.326,68	55.360,39	501.687,07	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	105.725,23	12.037,52	117.762,75	105.725,23	12.037,52	117.762,75	105.725,23	12.037,52	117.762,75	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	26.034,41	439,00	26.473,41	26.034,41	439,00	26.473,41	439,15
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	517.513,44	2.852,33	520.365,77	159.443,92	9.481,71	168.925,63	140.023,08	27.291,20	167.314,28	353.051,49
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	55.095,10	0,00	55.095,10	37.095,10	2.000,00	39.095,10	37.095,10	2.000,00	39.095,10	16.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	922.785,23	52.575,93	975.361,16	322.574,55	57.784,63	380.359,18	318.689,88	49.633,46	368.323,34	607.037,82
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	245.097,00	0,00	245.097,00	13.272,00	0,00	13.272,00	13.272,00	0,00	13.272,00	231.825,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	7.987,93	1.177,76	9.165,69	7.336,01	1.177,76	8.513,77	7.336,01	1.177,76	8.513,77	651,92
Total da Atividade			2.330.034,77	124.003,93	2.454.038,70	1.120.399,50	138.281,01	1.258.680,51	1.097.093,99	147.939,33	1.245.033,32	1.209.005,38
Total da Unidade			2.330.034,77	124.003,93	2.454.038,70	1.120.399,50	138.281,01	1.258.680,51	1.097.093,99	147.939,33	1.245.033,32	1.209.005,38
Total da Secretaria			2.330.034,77	124.003,93	2.454.038,70	1.120.399,50	138.281,01	1.258.680,51	1.097.093,99	147.939,33	1.245.033,32	1.209.005,38
Total do Órgão			2.330.034,77	124.003,93	2.454.038,70	1.120.399,50	138.281,01	1.258.680,51	1.097.093,99	147.939,33	1.245.033,32	1.209.005,38
Total da Despesa Orçamentária			2.330.034,77	124.003,93	2.454.038,70	1.120.399,50	138.281,01	1.258.680,51	1.097.093,99	147.939,33	1.245.033,32	1.209.005,38

Resumo:

Despesa Correntes	2.076.949,84	122.826,17	2.199.776,01	1.099.791,49	137.103,25	1.236.894,74	1.076.485,98	146.761,57	1.223.247,55	976.528,46
Despesa de Capital	253.084,93	1.177,76	254.262,69	20.608,01	1.177,76	21.785,77	20.608,01	1.177,76	21.785,77	232.476,92
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

Setembro/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

Setembro/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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	873.876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	873.876,30	55.516,48	156,09	372.189,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		524.358,72	22.671,65	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	55.000,00	0,00	12.037,52	0,00	0,00	117.762,75	12.037,52	0,00	0,00
				0,00	62.762,75	0,00	0,00		122.514,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		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	1.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.400,00		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	41.015,34	841.871,50	2.852,33	0,00	321.505,73
				0,00	0,00	0,00	268.128,50		953.546,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.500,00		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	55.095,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.095,10	0,00	0,00		55.095,10	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	28.127,31	0,00	0,00	975.361,16	52.575,93	0,00	0,00
				0,00	28.127,31	0,00	13.123,51		975.361,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		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	1.491,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.008,40		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	245.097,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	220.097,00	0,00	0,00		245.097,00	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	850,51	0,00	0,00	9.165,69	1.177,76	0,00	0,00
				0,00	850,51	0,00	16.684,82		9.165,69	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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	41.015,34	0,00	41.015,34	3.147.733,66	124.160,02	156,09	693.694,96
				0,00	323.845,23	0,00	323.845,23		2.915.308,22	461.269,52	
	Total da Unidade		3.147.733,66	0,00	41.015,34	0,00	41.015,34	3.147.733,66	124.160,02	156,09	693.694,96
				0,00	323.845,23	0,00	323.845,23		2.915.308,22	461.269,52	
	Total da Secretaria		3.147.733,66	0,00	41.015,34	0,00	41.015,34	3.147.733,66	124.160,02	156,09	693.694,96
				0,00	323.845,23	0,00	323.845,23		2.915.308,22	461.269,52	
	Total do Órgão		3.147.733,66	0,00	41.015,34	0,00	41.015,34	3.147.733,66	124.160,02	156,09	693.694,96
				0,00	323.845,23	0,00	323.845,23		2.915.308,22	461.269,52	
	Total da Despesa Orçamentária		3.147.733,66	0,00	41.015,34	0,00	41.015,34	3.147.733,66	124.160,02	156,09	693.694,96
				0,00	323.845,23	0,00	323.845,23		2.915.308,22	461.269,52	

Resumo:

Despesa Correntes	3.097.733,66	0,00	40.164,83	0,00	41.015,34	2.893.470,97	122.982,26	156,09	693.694,96
		0,00	102.897,72	0,00	307.160,41		2.661.045,53	461.269,52	
Despesa de Capital	50.000,00	0,00	850,51	0,00	0,00	254.262,69	1.177,76	0,00	0,00
		0,00	220.947,51	0,00	16.684,82		254.262,69	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

Setembro/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	13.089,75	13.089,75	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	21.988,82	2.551,41	10.595,66	13.944,57
Total Agência:		21.988,82	15.641,16	23.685,41	13.944,57
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	49.254,23	93.857,00	97.045,54	46.065,69
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1.501,00	240.326,30	241.826,30	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	148.346,73	107.054,70	98.341,96	157.059,47
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	3.099,36	51.000,00	50.377,44	3.721,92
Total Agência:		202.201,32	492.238,00	487.591,24	206.848,08
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	651,92	0,00	651,92	0,00
Total Agência:		651,92	0,00	651,92	0,00
Total Banco:		224.842,06	507.879,16	511.928,57	220.792,65
Total Geral:		224.842,06	507.879,16	511.928,57	220.792,65

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

Setembro/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				651,92
28/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2018090000047	000.000	0,00	651,92	0,00
Total do Documento:			0,00	651,92	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	651,92	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
12/09/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018090000231/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	002.015	35,00	0,00	35,00
		Total do Documento:	35,00	0,00	
12/09/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 308	70	0,00	35,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	35,00	
14/09/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018090000234/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	3.026.808	965,50	0,00	965,50
		Total do Documento:	965,50	0,00	
14/09/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 309	70	0,00	965,50	0,00
19/09/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 310	70	10.174,15	0,00	10.174,15
		Total do Documento:	10.174,15	965,50	
19/09/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 307	91.901	0,00	10.164,00	10,15
		Total do Documento:	0,00	10.164,00	
19/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2018090000204\Ordem: 2018090001146	370.577	0,00	10,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,15	
27/09/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018090000244/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	869,95	0,00	869,95
		Total do Documento:	869,95	0,00	
27/09/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018090000245/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	013.119	623,64	0,00	1.493,59
		Total do Documento:	623,64	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
27/09/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 311	70	0,00	1.493,59	0,00
28/09/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 312	70	421,51	0,00	421,51
Total do Documento:			421,51	1.493,59	
28/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2018090000046	92.801	0,00	421,51	0,00
Total do Documento:			0,00	421,51	
Total de Registros: 12		Total:	13.089,75	13.089,75	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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				21.988,82
12/09/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 308	70	35,00	0,00	22.023,82
14/09/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 309	70	965,50	0,00	22.989,32
19/09/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 310	70	0,00	10.174,15	12.815,17
27/09/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 311	70	1.493,59	0,00	14.308,76
Total do Documento:			2.494,09	10.174,15	
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2018090000247/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	57,32	0,00	14.366,08
Total do Documento:			57,32	0,00	
28/09/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 312	70	0,00	421,51	13.944,57
Total do Documento:			0,00	421,51	
Total de Registros: 6		Total:	2.551,41	10.595,66	13.944,57

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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				1.501,00
03/09/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 285	5628673	16.627,12	0,00	18.128,12
		Total do Documento:	16.627,12	0,00	
03/09/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018090000224/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	11.975,88	0,00	30.104,00
		Total do Documento:	11.975,88	0,00	
03/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 288	6169964	0,00	30.103,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	30.103,00	
04/09/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018090000225/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.603,66	0,00	8.604,66
		Total do Documento:	8.603,66	0,00	
04/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 289	8888365	0,00	7.683,66	921,00
		Total do Documento:	0,00	7.683,66	
05/09/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018090000226/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.800,00	0,00	10.721,00
		Total do Documento:	9.800,00	0,00	
05/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 290	9283842	0,00	7.891,30	2.829,70
		Total do Documento:	0,00	7.891,30	
05/09/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018090001130	4600590	0,00	28,70	2.801,00
		Total do Documento:	0,00	28,70	
06/09/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018090000227/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.921,88	0,00	15.722,88
		Total do Documento:	12.921,88	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
06/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 291	9805546	0,00	13.211,88	2.511,00
Total do Documento:			0,00	13.211,88	
10/09/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018090000228/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	18.562,20	0,00	21.073,20
Total do Documento:			18.562,20	0,00	
10/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 292	209513	0,00	13.872,20	7.201,00
Total do Documento:			0,00	13.872,20	
11/09/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018090000229/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.980,03	0,00	20.181,03
Total do Documento:			12.980,03	0,00	
11/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 293	534750	0,00	16.870,03	3.311,00
Total do Documento:			0,00	16.870,03	
12/09/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 286	209513	61.261,51	0,00	64.572,51
Total do Documento:			61.261,51	0,00	
12/09/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018090000230/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.428,49	0,00	74.001,00
Total do Documento:			9.428,49	0,00	
12/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 284	6169524	0,00	51.000,00	23.001,00
Total do Documento:			0,00	51.000,00	
12/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 294	6169723	0,00	23.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	23.000,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
13/09/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018090000232/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.775,89	0,00	8.776,89
Total do Documento:			8.775,89	0,00	
13/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 295	1105375	0,00	5.075,89	3.701,00
Total do Documento:			0,00	5.075,89	
14/09/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018090000233/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.535,82	0,00	9.236,82
Total do Documento:			5.535,82	0,00	
14/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 296	144728	0,00	7.685,92	1.550,90
Total do Documento:			0,00	7.685,92	
14/09/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018090001138	30918	0,00	49,90	1.501,00
Total do Documento:			0,00	49,90	
17/09/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 287	209513	20.453,33	0,00	21.954,33
Total do Documento:			20.453,33	0,00	
17/09/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018090000235/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.636,67	0,00	30.591,00
Total do Documento:			8.636,67	0,00	
17/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 297	6169794	0,00	30.590,00	1,00
Total do Documento:			0,00	30.590,00	
18/09/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018090000236/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.550,00	0,00	3.551,00
Total do Documento:			3.550,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
18/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 298	2052794	0,00	2.850,00	701,00
Total do Documento:			0,00	2.850,00	
19/09/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018090000237/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.350,00	0,00	4.051,00
Total do Documento:			3.350,00	0,00	
19/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 299	2299538	0,00	3.200,00	851,00
Total do Documento:			0,00	3.200,00	
20/09/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018090000238/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	2.500,00	0,00	3.351,00
Total do Documento:			2.500,00	0,00	
20/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 300	2571271	0,00	3.350,00	1,00
Total do Documento:			0,00	3.350,00	
21/09/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018090000239/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	988,49	0,00	989,49
Total do Documento:			988,49	0,00	
21/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 301	2992797	0,00	988,49	1,00
Total do Documento:			0,00	988,49	
24/09/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018090000240/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.675,52	0,00	6.676,52
Total do Documento:			6.675,52	0,00	
24/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 302	3366398	0,00	6.675,52	1,00
Total do Documento:			0,00	6.675,52	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
25/09/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018090000241/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.843,64	0,00	4.844,64
Total do Documento:			4.843,64	0,00	
25/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 303	3700027	0,00	4.843,64	1,00
Total do Documento:			0,00	4.843,64	
26/09/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018090000242/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.730,00	0,00	3.731,00
Total do Documento:			3.730,00	0,00	
26/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 304	4029709	0,00	3.730,00	1,00
Total do Documento:			0,00	3.730,00	
27/09/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018090000243/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.700,00	0,00	3.701,00
Total do Documento:			3.700,00	0,00	
27/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 305	4407649	0,00	3.700,00	1,00
Total do Documento:			0,00	3.700,00	
28/09/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018090000246/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.426,17	0,00	5.427,17
Total do Documento:			5.426,17	0,00	
28/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 306	4921468	0,00	5.426,17	1,00
Total do Documento:			0,00	5.426,17	
Total de Registros: 44		Total:	240.326,30	241.826,30	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				49.254,23
03/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 288	6169964	30.103,00	0,00	79.357,23
		Total do Documento:	30.103,00	0,00	
03/09/2018	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA\Emp.: 2018090000196\Ordem: 2018090001125	525	0,00	724,00	78.633,23
		Total do Documento:	0,00	724,00	
05/09/2018	Pago a: ANTÔNIO VIEIRA DE SOUZA SERVIÇOS - ME\Emp.: 2018070000154\Ordem: 2018090001127	1279624	0,00	2.700,00	75.933,23
		Total do Documento:	0,00	2.700,00	
05/09/2018	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2018010000034\Ordem: 2018090001126	1284703	0,00	3.499,71	72.433,52
05/09/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018090001129	1284703	0,00	9,70	72.423,82
		Total do Documento:	0,00	3.509,41	
05/09/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2018090000197\Ordem: 2018090001128	5968903	0,00	164,87	72.258,95
		Total do Documento:	0,00	164,87	
06/09/2018	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2018090000198\Ordem: 2018090001131	5968350	0,00	274,64	71.984,31
		Total do Documento:	0,00	274,64	
11/09/2018	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2018080000183\Ordem: 2018090001132	5896456	0,00	1.001,25	70.983,06
		Total do Documento:	0,00	1.001,25	
11/09/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018090001133	6116557	0,00	9,70	70.973,36
		Total do Documento:	0,00	9,70	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 294	6169723	23.000,00	0,00	93.973,36
		Total do Documento:	23.000,00	0,00	
14/09/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018090001136	30918	0,00	49,90	93.923,46
		Total do Documento:	0,00	49,90	
14/09/2018	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2018030000076\Ordem: 2018090001137	526	0,00	439,00	93.484,46
		Total do Documento:	0,00	439,00	
14/09/2018	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2018080000184\Ordem: 2018090001135	9513619	0,00	3.996,60	89.487,86
14/09/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018090001136	9513619	0,00	9,70	89.478,16
		Total do Documento:	0,00	4.006,30	
17/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 297	6169794	30.590,00	0,00	120.068,16
		Total do Documento:	30.590,00	0,00	
17/09/2018	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2018090000199\Ordem: 2018090001139	5162100	0,00	12.037,52	108.030,64
17/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2018090000042	5162100	0,00	4.623,25	103.407,39
		Total do Documento:	0,00	16.660,77	
18/09/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018090001141	3532892	0,00	9,70	103.397,69
18/09/2018	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2018070000161\Ordem: 2018090001142	3532892	0,00	550,00	102.847,69
		Total do Documento:	0,00	559,70	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
18/09/2018	Pago a: ELISANGELA DOS SANTOS CAVALCANTE QUINTELA 06553302405\Emp.: 2018090000200\Ordem: 2018090001140	6169204	0,00	1.152,68	101.695,01
Total do Documento:			0,00	1.152,68	
19/09/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 7-8\Número: 307	91.901	10.164,00	0,00	111.859,01
Total do Documento:			10.164,00	0,00	
19/09/2018	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2018010000034\Ordem: 2018090001143	4381865	0,00	3.129,67	108.729,34
19/09/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018090001145	4381865	0,00	9,70	108.719,64
Total do Documento:			0,00	3.139,37	
19/09/2018	Pago a: THIEGO PEREIRA ALVES EIRELI-ME\Emp.: 2018090000202\Ordem: 2018090001144	4537363	0,00	10.164,00	98.555,64
19/09/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018090001145	4537363	0,00	9,70	98.545,94
Total do Documento:			0,00	10.173,70	
20/09/2018	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2018070000160\Ordem: 2018090001147	527	0,00	8.433,40	90.112,54
Total do Documento:			0,00	8.433,40	
21/09/2018	Pago a: BRF LOPES - EPP\Emp.: 2018090000205\Ordem: 2018090001148	6169089	0,00	627,75	89.484,79
21/09/2018	Pago a: BRF LOPES - EPP\Emp.: 2018090000206\Ordem: 2018090001149	6169089	0,00	284,00	89.200,79
Total do Documento:			0,00	911,75	
24/09/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000098\Ordem: 2018090001154	528	0,00	1.367,33	87.833,46
Total do Documento:			0,00	1.367,33	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2018	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2018070000167\Ordem: 2018090001153	529	0,00	588,34	87.245,12
Total do Documento:			0,00	588,34	
24/09/2018	Pago a: M. ANTONIO DOS SANTOS COMERCIO EPP\Emp.: 2018090000203\Ordem: 2018090001151	7810978	0,00	177,80	87.067,32
24/09/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018090001152	7810978	0,00	9,70	87.057,62
Total do Documento:			0,00	187,50	
24/09/2018	Pago a: MECÂNICA CARVALHO - GEDILSON CARLOS AMORIM - ME\Emp.: 2018090000201\Ordem: 2018090001150	7867208	0,00	2.180,00	84.877,62
24/09/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018090001152	7867208	0,00	9,70	84.867,92
Total do Documento:			0,00	2.189,70	
27/09/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018090001161	1615468	0,00	9,70	84.858,22
27/09/2018	Pago a: ISIONIL RIBEIRO\Emp.: 2018070000177\Ordem: 2018090001163	1615468	0,00	1.000,00	83.858,22
Total do Documento:			0,00	1.009,70	
27/09/2018	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000098\Ordem: 2018090001164	530	0,00	1.112,50	82.745,72
Total do Documento:			0,00	1.112,50	
27/09/2018	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2018070000159\Ordem: 2018090001162	531	0,00	4.400,00	78.345,72
Total do Documento:			0,00	4.400,00	
27/09/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018090000208\Ordem: 2018090001155	5971479	0,00	23.707,93	54.637,79
Total do Documento:			0,00	23.707,93	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
27/09/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018090000211\Ordem: 2018090001158	5972872	0,00	52,17	54.585,62
		Total do Documento:	0,00	52,17	
27/09/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018090000209\Ordem: 2018090001156	5973867	0,00	4.131,37	50.454,25
		Total do Documento:	0,00	4.131,37	
27/09/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018090000210\Ordem: 2018090001157	5977848	0,00	2.210,80	48.243,45
		Total do Documento:	0,00	2.210,80	
28/09/2018	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2018020000049\Ordem: 2018090001167	5029759	0,00	1.000,00	47.243,45
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
28/09/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018090000213\Ordem: 2018090001165	5305160	0,00	657,46	46.585,99
		Total do Documento:	0,00	657,46	
28/09/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018090000214\Ordem: 2018090001166	5307119	0,00	520,30	46.065,69
		Total do Documento:	0,00	520,30	
Total de Registros: 45		Total:	93.857,00	97.045,54	46.065,69

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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				3.099,36
12/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 284	6169524	51.000,00	0,00	54.099,36
Total do Documento:			51.000,00	0,00	
27/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090000212\Ordem: 2018090001159	1991515	0,00	4.084,88	50.014,48
27/09/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018090001160	1991515	0,00	67,90	49.946,58
Total do Documento:			0,00	4.152,78	
27/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090000212\Ordem: 2018090001159	1994866	0,00	2.247,17	47.699,41
Total do Documento:			0,00	2.247,17	
27/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090000212\Ordem: 2018090001159	1996089	0,00	1.820,00	45.879,41
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
27/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090000212\Ordem: 2018090001159	1997257	0,00	1.104,00	44.775,41
Total do Documento:			0,00	1.104,00	
27/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090000212\Ordem: 2018090001159	1998258	0,00	1.380,00	43.395,41
Total do Documento:			0,00	1.380,00	
27/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090000212\Ordem: 2018090001159	3251990	0,00	1.559,34	41.836,07
Total do Documento:			0,00	1.559,34	
27/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090000212\Ordem: 2018090001159	6169126	0,00	1.156,40	40.679,67
Total do Documento:			0,00	1.156,40	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
27/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090000212\Ordem: 2018090001159	6169204	0,00	1.030,72	39.648,95
Total do Documento:			0,00	1.030,72	
27/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090000212\Ordem: 2018090001159	616927	0,00	29.517,07	10.131,88
Total do Documento:			0,00	29.517,07	
27/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090000212\Ordem: 2018090001159	6169422	0,00	1.073,91	9.057,97
Total do Documento:			0,00	1.073,91	
27/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090000212\Ordem: 2018090001159	6169463	0,00	901,60	8.156,37
Total do Documento:			0,00	901,60	
27/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090000212\Ordem: 2018090001159	6169714	0,00	1.371,47	6.784,90
Total do Documento:			0,00	1.371,47	
27/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090000212\Ordem: 2018090001159	6169718	0,00	1.165,19	5.619,71
Total do Documento:			0,00	1.165,19	
27/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090000212\Ordem: 2018090001159	6169971	0,00	1.125,12	4.494,59
Total do Documento:			0,00	1.125,12	
27/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018090000043	2000693	0,00	162,25	4.332,34
Total do Documento:			0,00	162,25	
27/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018090000044	2002066	0,00	226,25	4.106,09
Total do Documento:			0,00	226,25	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
27/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018090000045	6169903	0,00	384,17	3.721,92
Total do Documento:			0,00	384,17	
Total de Registros: 19		Total:	51.000,00	50.377,44	3.721,92

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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				148.346,73
03/09/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 285	5628673	0,00	16.627,12	131.719,61
		Total do Documento:	0,00	16.627,12	
04/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 289	8888365	7.683,66	0,00	139.403,27
		Total do Documento:	7.683,66	0,00	
05/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 290	9283842	7.891,30	0,00	147.294,57
		Total do Documento:	7.891,30	0,00	
06/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 291	9805546	13.211,88	0,00	160.506,45
		Total do Documento:	13.211,88	0,00	
10/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 292	209513	13.872,20	0,00	174.378,65
		Total do Documento:	13.872,20	0,00	
11/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 293	534750	16.870,03	0,00	191.248,68
		Total do Documento:	16.870,03	0,00	
12/09/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 286	209513	0,00	61.261,51	129.987,17
		Total do Documento:	0,00	61.261,51	
13/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 295	1105375	5.075,89	0,00	135.063,06
		Total do Documento:	5.075,89	0,00	
14/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 296	144728	7.685,92	0,00	142.748,98
		Total do Documento:	7.685,92	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
17/09/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 287	209513	0,00	20.453,33	122.295,65
		Total do Documento:	0,00	20.453,33	
18/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 298	2052794	2.850,00	0,00	125.145,65
		Total do Documento:	2.850,00	0,00	
19/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 299	2299538	3.200,00	0,00	128.345,65
		Total do Documento:	3.200,00	0,00	
20/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 300	2571271	3.350,00	0,00	131.695,65
		Total do Documento:	3.350,00	0,00	
21/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 301	2992797	988,49	0,00	132.684,14
		Total do Documento:	988,49	0,00	
24/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 302	3366398	6.675,52	0,00	139.359,66
		Total do Documento:	6.675,52	0,00	
25/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 303	3700027	4.843,64	0,00	144.203,30
		Total do Documento:	4.843,64	0,00	
26/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 304	4029709	3.730,00	0,00	147.933,30
		Total do Documento:	3.730,00	0,00	
27/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 305	4407649	3.700,00	0,00	151.633,30
		Total do Documento:	3.700,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
28/09/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 306	4921468	5.426,17	0,00	157.059,47
Total do Documento:			5.426,17	0,00	
Total de Registros: 19		Total:	107.054,70	98.341,96	157.059,47

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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