



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL
JANEIRO 2019

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

Janeiro/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	255.895,64		Despesa Orçamentária	122.874,67	
Receita Orçamentária	153.420,96		Despesas Correntes	120.479,07	
Receitas Correntes	153.420,96		Despesas de Captial	2.395,60	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	26.979,11	
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	6.049,82		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	265.512,64	
Total:	415.366,42		Total:	415.366,42	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	255.895,64		Despesa Orçamentária	122.874,67	
Receita Orçamentária	153.420,96		Despesas Correntes	120.479,07	
Receitas Correntes	153.420,96		Despesas de Captial	2.395,60	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	26.979,11	
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	6.049,82		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	265.512,64	
Total:	415.366,42		Total:	415.366,42	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	652.700,00	0,00	652.700,00	Saldo Anterior	255.895,64	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	617.379,96
Sub Total	652.700,00	0,00	652.700,00	Depositado no mês	626.996,96	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	265.512,64
Total	652.700,00	0,00	652.700,00	Total	882.892,60	882.892,60

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO DIRETOR 014.346.344-69	MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR CONTROLADOR INTERNO 052.713.854-18	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

Janeiro/2019
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	3.263.500,00	153.420,96	153.420,96	0,00	3.110.079,04
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	61,92	61,92	61,92	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	61,92	61,92	61,92	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	61,92	61,92	61,92	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	61,92	61,92	61,92	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	61,92	61,92	61,92	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	0,00	61,92	61,92	61,92	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	3.263.500,00	153.359,04	153.359,04	0,00	3.110.140,96
4.1.6.0.0.99.00.03.00.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	66.210,00	0,00	0,00	0,00	66.210,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	153.359,04	153.359,04	0,00	3.043.930,96
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	153.359,04	153.359,04	0,00	3.043.930,96
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	153.359,04	153.359,04	0,00	3.043.930,96
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	3.197.290,00	153.359,04	153.359,04	0,00	3.043.930,96
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.263.500,00	153.420,96	153.420,96	0,00	3.110.079,04
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.711,31	4.711,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	425,12	425,12	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	808,68	808,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	104,71	104,71	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.049,82	6.049,82	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.263.500,00	159.470,78	159.470,78	0,00	3.110.079,04

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Janeiro/2019

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.	4.711,31	4.711,31
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	425,12	425,12
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.	808,68	808,68
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	104,71	104,71
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.049,82	6.049,82

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

Janeiro/2019
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.	4.882,22	4.882,22
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	831,52	831,52
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.	808,68	808,68
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	20.456,69	20.456,69
7 Registros		Total	R\$ 26.979,11
			R\$ 26.979,11

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

Janeiro/2019
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												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	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	0,00	57.754,79	57.754,79	0,00	57.754,79	57.754,79	0,00	57.754,79	57.754,79	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	0,00	14.653,84	14.653,84	0,00	14.653,84	14.653,84	0,00	14.653,84	14.653,84	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	0,00	324.349,16	324.349,16	0,00	12.035,75	12.035,75	0,00	9.676,61	9.676,61	314.672,55
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	0,00	573.931,14	573.931,14	0,00	36.743,83	36.743,83	0,00	36.743,83	36.743,83	537.187,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	231.825,00	231.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.825,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	0,00	2.395,60	2.395,60	0,00	2.395,60	2.395,60	0,00	2.395,60	2.395,60	0,00
	Total da Atividade		0,00	1.206.559,53	1.206.559,53	0,00	125.233,81	125.233,81	0,00	122.874,67	122.874,67	1.083.684,86
	Total da Unidade		0,00	1.206.559,53	1.206.559,53	0,00	125.233,81	125.233,81	0,00	122.874,67	122.874,67	1.083.684,86
	Total da Secretaria		0,00	1.206.559,53	1.206.559,53	0,00	125.233,81	125.233,81	0,00	122.874,67	122.874,67	1.083.684,86
	Total do Órgão		0,00	1.206.559,53	1.206.559,53	0,00	125.233,81	125.233,81	0,00	122.874,67	122.874,67	1.083.684,86
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	1.206.559,53	1.206.559,53	0,00	125.233,81	125.233,81	0,00	122.874,67	122.874,67	1.083.684,86

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	972.338,93	972.338,93	0,00	122.838,21	122.838,21	0,00	120.479,07	120.479,07	851.859,86
Despesa de Capital	0,00	234.220,60	234.220,60	0,00	2.395,60	2.395,60	0,00	2.395,60	2.395,60	231.825,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2019
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	MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR CONTROLADOR INTERNO 052.713.854-18	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

Janeiro/2019
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										
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	57.853,42	98,63	692.245,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.853,42	98,63	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	14.653,84	0,00	160.346,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.653,84	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	324.349,16	0,00	575.650,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		324.349,16	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	1.650,00	0,00	73.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	573.931,14	0,00	426.068,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		573.931,14	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	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	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	231.825,00	0,00	18.175,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		231.825,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.395,60	0,00	32.604,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.395,60	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2019
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		3.263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263.500,00	1.206.658,16	98,63	2.056.940,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.206.658,16	98,63	
	Total da Unidade		3.263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263.500,00	1.206.658,16	98,63	2.056.940,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.206.658,16	98,63	
	Total da Secretaria		3.263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263.500,00	1.206.658,16	98,63	2.056.940,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.206.658,16	98,63	
	Total do Órgão		3.263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263.500,00	1.206.658,16	98,63	2.056.940,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.206.658,16	98,63	
	Total da Despesa Orçamentária		3.263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263.500,00	1.206.658,16	98,63	2.056.940,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.206.658,16	98,63	

Resumo:

Despesa Correntes	2.978.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978.500,00	972.437,56	98,63	2.006.161,07
		0,00	0,00	0,00	0,00		972.437,56	98,63	
Despesa de Capital	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	234.220,60	0,00	50.779,40
		0,00	0,00	0,00	0,00		234.220,60	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

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

Janeiro/2019
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
15.132-7	SAAE BB 2	0,00	31,69	31,69	0,00
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	4.665,94	4.665,94	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	31.618,17	3.896,34	831,52	34.682,99
Total Agência:		31.618,17	8.593,97	5.529,15	34.682,99
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	51.587,42	141.500,00	144.185,72	48.901,70
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	282.256,17	282.256,17	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	170.371,27	140.646,82	132.731,55	178.286,54
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	2.317,78	54.000,00	52.677,37	3.640,41
Total Agência:		224.277,47	618.402,99	611.850,81	230.829,65
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		255.895,64	626.996,96	617.379,96	265.512,64
Total Geral:		255.895,64	626.996,96	617.379,96	265.512,64

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

Janeiro/2019
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
15/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000011/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	1.009,19	0,00	1.009,19
15/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000012/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	907,90	0,00	1.917,09
Total do Documento:			1.917,09	0,00	
15/01/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 36	70	0,00	1.917,09	0,00
Total do Documento:			0,00	1.917,09	
18/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000016/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	018.117	143,79	0,00	143,79
Total do Documento:			143,79	0,00	
18/01/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 37	70	0,00	143,79	0,00
Total do Documento:			0,00	143,79	
23/01/2019	Transferência da Conta 15.132-7 para a Conta 19.320-8\Número: 41	019.320	31,69	0,00	31,69
Total do Documento:			31,69	0,00	
23/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000020/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	1.120,71	0,00	1.152,40
Total do Documento:			1.120,71	0,00	
23/01/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 38	70	0,00	1.152,40	0,00
28/01/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 39	70	831,52	0,00	831,52
Total do Documento:			831,52	1.152,40	
28/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2019010000005	12.801	0,00	438,57	392,95

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2019
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
		Total do Documento:	0,00	438,57	
28/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2019010000006	12.802	0,00	392,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	392,95	
30/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000026/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	013.119	621,14	0,00	621,14
		Total do Documento:	621,14	0,00	
30/01/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\nNúmero: 40	70	0,00	621,14	0,00
Total de Registros: 13		Total:	4.665,94	4.665,94	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2019
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				31.618,17
15/01/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 36	70	1.917,09	0,00	33.535,26
18/01/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 37	70	143,79	0,00	33.679,05
23/01/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 38	70	1.152,40	0,00	34.831,45
28/01/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 39	70	0,00	831,52	33.999,93
30/01/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 40	70	621,14	0,00	34.621,07
Total do Documento:			3.834,42	1.452,66	
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2019010000028/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	61,92	0,00	34.682,99
Total do Documento:			61,92	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	3.896,34	831,52	34.682,99

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
02/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000001/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.198,36	0,00	9.199,36
		Total do Documento:	9.198,36	0,00	
02/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 12	1205701	0,00	9.198,36	1,00
		Total do Documento:	0,00	9.198,36	
03/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000002/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	11.530,95	0,00	11.531,95
		Total do Documento:	11.530,95	0,00	
03/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 13	1652833	0,00	11.530,95	1,00
		Total do Documento:	0,00	11.530,95	
04/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000003/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.923,94	0,00	8.924,94
		Total do Documento:	8.923,94	0,00	
04/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 14	2153013	0,00	8.868,64	56,30
		Total do Documento:	0,00	8.868,64	
04/01/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019010001305	46000590	0,00	55,30	1,00
		Total do Documento:	0,00	55,30	
07/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000004/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.602,67	0,00	9.603,67
		Total do Documento:	9.602,67	0,00	
07/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 15	2760565	0,00	9.602,67	1,00
		Total do Documento:	0,00	9.602,67	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2019
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
08/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000005/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.954,10	0,00	7.955,10
Total do Documento:			7.954,10	0,00	
08/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 16	3275734	0,00	7.954,10	1,00
Total do Documento:			0,00	7.954,10	
09/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000006/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.793,57	0,00	10.794,57
Total do Documento:			10.793,57	0,00	
09/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 17	3663167	0,00	10.793,57	1,00
Total do Documento:			0,00	10.793,57	
10/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000007/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.955,94	0,00	8.956,94
Total do Documento:			8.955,94	0,00	
10/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 18	3993152	0,00	8.955,94	1,00
Total do Documento:			0,00	8.955,94	
11/01/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 21	504793	116.118,75	0,00	116.119,75
Total do Documento:			116.118,75	0,00	
11/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000008/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.481,25	0,00	121.601,00
Total do Documento:			5.481,25	0,00	
11/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 19	6169383	0,00	121.600,00	1,00
Total do Documento:			0,00	121.600,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000009/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	13.226,89	0,00	13.227,89
Total do Documento:			13.226,89	0,00	
14/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 20	4747842	0,00	13.226,89	1,00
Total do Documento:			0,00	13.226,89	
15/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000010/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.613,00	0,00	4.614,00
Total do Documento:			4.613,00	0,00	
15/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 22	5186898	0,00	4.558,95	55,05
Total do Documento:			0,00	4.558,95	
15/01/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019010001321	20119	0,00	54,05	1,00
Total do Documento:			0,00	54,05	
16/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000013/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.249,01	0,00	6.250,01
Total do Documento:			6.249,01	0,00	
16/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 23	5546454	0,00	6.249,01	1,00
Total do Documento:			0,00	6.249,01	
17/01/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 25	3663167	16.612,80	0,00	16.613,80
Total do Documento:			16.612,80	0,00	
17/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000014/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.287,20	0,00	19.901,00
Total do Documento:			3.287,20	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2019
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
17/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 24	6169637	0,00	19.900,00	1,00
Total do Documento:			0,00	19.900,00	
18/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000015/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	2.585,54	0,00	2.586,54
Total do Documento:			2.585,54	0,00	
18/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 26	6221194	0,00	2.585,54	1,00
Total do Documento:			0,00	2.585,54	
21/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000017/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.486,26	0,00	5.487,26
Total do Documento:			5.486,26	0,00	
21/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 27	6570288	0,00	5.486,26	1,00
Total do Documento:			0,00	5.486,26	
22/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000018/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.961,75	0,00	5.962,75
Total do Documento:			5.961,75	0,00	
22/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 28	6903060	0,00	5.961,75	1,00
Total do Documento:			0,00	5.961,75	
23/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000019/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.078,07	0,00	6.079,07
Total do Documento:			6.078,07	0,00	
23/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 29	7204694	0,00	6.078,07	1,00
Total do Documento:			0,00	6.078,07	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2019
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
24/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 30	7761824	0,00	5.713,95	-5.712,95
Total do Documento:			0,00	5.713,95	
26/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000022/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.713,95	0,00	1,00
28/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000023/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.065,00	0,00	5.066,00
Total do Documento:			10.778,95	0,00	
28/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 31	8115778	0,00	5.065,00	1,00
Total do Documento:			0,00	5.065,00	
29/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000024/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.232,01	0,00	4.233,01
Total do Documento:			4.232,01	0,00	
29/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 32	8460042	0,00	4.232,01	1,00
Total do Documento:			0,00	4.232,01	
30/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000025/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.483,63	0,00	6.484,63
Total do Documento:			6.483,63	0,00	
30/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 33	8890063	0,00	6.483,63	1,00
Total do Documento:			0,00	6.483,63	
31/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000027/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.101,53	0,00	8.102,53
Total do Documento:			8.101,53	0,00	
31/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 34	9381888	0,00	8.101,53	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

Data		Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
			Total do Documento:	0,00	8.101,53	
Total de Registros: 46			Total:	282.256,17	282.256,17	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				51.587,42
02/01/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010000002\Ordem: 2019010001302	873.421	0,00	667,45	50.919,97
		Total do Documento:	0,00	667,45	
02/01/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010000002\Ordem: 2019010001302	875.997	0,00	530,39	50.389,58
		Total do Documento:	0,00	530,39	
03/01/2019	Restos a Pagar pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME/Ordem: 2019010001304	548	0,00	460,00	49.929,58
		Total do Documento:	0,00	460,00	
03/01/2019	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2019010001303	549	0,00	7.400,00	42.529,58
		Total do Documento:	0,00	7.400,00	
07/01/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019010000013\Ordem: 2019010001306	251.184	0,00	204,16	42.325,42
		Total do Documento:	0,00	204,16	
07/01/2019	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2019010000011\Ordem: 2019010001307	550	0,00	2.517,50	39.807,92
		Total do Documento:	0,00	2.517,50	
07/01/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019010001308	9246014	0,00	10,00	39.797,92
		Total do Documento:	0,00	10,00	
07/01/2019	Restos a Pagar pago a: ANGOLINI & ANGOLINI LTDA/Ordem: 2019010001310	520315	0,00	1.785,91	38.012,01
		Total do Documento:	0,00	1.785,91	
07/01/2019	Restos a Pagar pago a: YOU CARE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO/Ordem: 2019010001309	9246014	0,00	666,00	37.346,01
		Total do Documento:	0,00	666,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019010001312	1249087	0,00	13,26	37.332,75
08/01/2019	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2019010001311	1249087	0,00	3.358,87	33.973,88
Total do Documento:			0,00	3.372,13	
08/01/2019	Restos a Pagar pago a: ANGOLINI & ANGOLINI LTDA/Ordem: 2019010001314	520964	0,00	1.785,91	32.187,97
Total do Documento:			0,00	1.785,91	
08/01/2019	Restos a Pagar pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME/Ordem: 2019010001313	551	0,00	300,00	31.887,97
Total do Documento:			0,00	300,00	
11/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 19	6169383	121.600,00	0,00	153.487,97
Total do Documento:			121.600,00	0,00	
11/01/2019	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2019010000014\Ordem: 2019010001315	436.203	0,00	255,93	153.232,04
Total do Documento:			0,00	255,93	
11/01/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019010001316	5379696	0,00	10,00	153.222,04
Total do Documento:			0,00	10,00	
11/01/2019	Restos a Pagar pago a: RADIO BOCA DA MATA FM /Ordem: 2019010001317	539696	0,00	300,00	152.922,04
Total do Documento:			0,00	300,00	
14/01/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 35	6169641	0,00	54.000,00	98.922,04
Total do Documento:			0,00	54.000,00	
14/01/2019	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2019010000016\Ordem: 2019010001318	6755757	0,00	1.650,00	97.272,04

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2019
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
14/01/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019010001319	6755757	0,00	10,00	97.262,04
Total do Documento:			0,00	1.660,00	
15/01/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019010001322	20119	0,00	54,05	97.207,99
Total do Documento:			0,00	54,05	
15/01/2019	Pago a: ANTÔNIO VIEIRA DE SOUZA SERVIÇOS - ME\Emp.: 2019010000007\Ordem: 2019010001323	7841228	0,00	3.600,00	93.607,99
Total do Documento:			0,00	3.600,00	
15/01/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019010001322	7841288	0,00	10,00	93.597,99
Total do Documento:			0,00	10,00	
15/01/2019	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2019010000015\Ordem: 2019010001320	8304885	0,00	3.319,30	90.278,69
15/01/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019010001322	8304885	0,00	10,00	90.268,69
Total do Documento:			0,00	3.329,30	
17/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 24	6169637	19.900,00	0,00	110.168,69
Total do Documento:			19.900,00	0,00	
18/01/2019	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2019010000019\Ordem: 2019010001326	032.028	0,00	14.653,84	95.514,85
Total do Documento:			0,00	14.653,84	
18/01/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2019010000017\Ordem: 2019010001324	2420314	0,00	1.064,00	94.450,85
18/01/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2019010000018\Ordem: 2019010001325	2420314	0,00	384,75	94.066,10

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2019
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
18/01/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019010001327	2420314	0,00	10,00	94.056,10
Total do Documento:			0,00	1.458,75	
18/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2019010000001	032.028	0,00	4.882,22	89.173,88
Total do Documento:			0,00	4.882,22	
23/01/2019	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2019010000021\Ordem: 2019010001328	6006586	0,00	1.464,10	87.709,78
Total do Documento:			0,00	1.464,10	
23/01/2019	Pago a: ERICA MORGANE FERREIRA 09110189483\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019010001329	6025513	0,00	498,00	87.211,78
Total do Documento:			0,00	498,00	
24/01/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019010001331	000.000	0,00	30,00	87.181,78
Total do Documento:			0,00	30,00	
24/01/2019	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2019010000003\Ordem: 2019010001330	6805056	0,00	3.444,46	83.737,32
Total do Documento:			0,00	3.444,46	
25/01/2019	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2019010000011\Ordem: 2019010001339	552	0,00	1.683,33	82.053,99
Total do Documento:			0,00	1.683,33	
25/01/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019010000026\Ordem: 2019010001335	637.191	0,00	18.851,16	63.202,83
Total do Documento:			0,00	18.851,16	
25/01/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019010000025\Ordem: 2019010001334	641.197	0,00	3.964,79	59.238,04
Total do Documento:			0,00	3.964,79	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2019
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
25/01/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019010000023\Ordem: 2019010001332	647.880	0,00	2.837,56	56.400,48
Total do Documento:			0,00	2.837,56	
25/01/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019010000024\Ordem: 2019010001333	649.432	0,00	1.460,63	54.939,85
Total do Documento:			0,00	1.460,63	
25/01/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019010000027\Ordem: 2019010001336	651.167	0,00	440,39	54.499,46
Total do Documento:			0,00	440,39	
25/01/2019	Restos a Pagar pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Ordem: 2019010001340	553	0,00	4.400,00	50.099,46
Total do Documento:			0,00	4.400,00	
29/01/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010000030\Ordem: 2019010001342	209.751	0,00	667,42	49.432,04
Total do Documento:			0,00	667,42	
29/01/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010000031\Ordem: 2019010001343	212.416	0,00	530,34	48.901,70
Total do Documento:			0,00	530,34	
Total de Registros: 44		Total:	141.500,00	144.185,72	48.901,70

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.317,78
14/01/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 35	6169641	54.000,00	0,00	56.317,78
		Total do Documento:	54.000,00	0,00	
25/01/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019010001341	000.000	0,00	80,00	56.237,78
		Total do Documento:	0,00	80,00	
25/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000028\Ordem: 2019010001337	1619661	0,00	1.198,35	55.039,43
		Total do Documento:	0,00	1.198,35	
25/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000028\Ordem: 2019010001337	3251413	0,00	1.462,38	53.577,05
		Total do Documento:	0,00	1.462,38	
25/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000028\Ordem: 2019010001337	6169102	0,00	1.414,88	52.162,17
		Total do Documento:	0,00	1.414,88	
25/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000029\Ordem: 2019010001338	6169140	0,00	1.238,36	50.923,81
		Total do Documento:	0,00	1.238,36	
25/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000028\Ordem: 2019010001337	6169145	0,00	1.022,15	49.901,66
		Total do Documento:	0,00	1.022,15	
25/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000028\Ordem: 2019010001337	616925	0,00	29.792,70	20.108,96
		Total do Documento:	0,00	29.792,70	
25/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000028\Ordem: 2019010001337	6169439	0,00	1.236,48	18.872,48
		Total do Documento:	0,00	1.236,48	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000028\Ordem: 2019010001337	6169590	0,00	1.266,61	17.605,87
Total do Documento:			0,00	1.266,61	
25/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000028\Ordem: 2019010001337	6169727	0,00	1.208,52	16.397,35
Total do Documento:			0,00	1.208,52	
25/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000028\Ordem: 2019010001337	6169979	0,00	727,73	15.669,62
Total do Documento:			0,00	727,73	
25/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000028\Ordem: 2019010001337	7719684	0,00	4.084,88	11.584,74
Total do Documento:			0,00	4.084,88	
25/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000028\Ordem: 2019010001337	7723165	0,00	2.247,17	9.337,57
Total do Documento:			0,00	2.247,17	
25/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000028\Ordem: 2019010001337	7724124	0,00	1.820,00	7.517,57
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
25/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000028\Ordem: 2019010001337	7725053	0,00	1.104,00	6.413,57
Total do Documento:			0,00	1.104,00	
25/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000028\Ordem: 2019010001337	7726242	0,00	1.380,00	5.033,57
Total do Documento:			0,00	1.380,00	
25/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000028\Ordem: 2019010001337	7729010	0,00	500,76	4.532,81
Total do Documento:			0,00	500,76	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2019
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
25/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019010000004	6169597	0,00	385,76	4.147,05
Total do Documento:			0,00	385,76	
25/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019010000002	7733056	0,00	198,55	3.948,50
Total do Documento:			0,00	198,55	
25/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019010000003	7734606	0,00	224,37	3.724,13
Total do Documento:			0,00	224,37	
29/01/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019010001344	83,72	0,00	83,72	3.640,41
Total do Documento:			0,00	83,72	
Total de Registros: 22		Total:	54.000,00	52.677,37	3.640,41

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2019
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				170.371,27
02/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 12	1205701	9.198,36	0,00	179.569,63
		Total do Documento:	9.198,36	0,00	
03/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 13	1652833	11.530,95	0,00	191.100,58
		Total do Documento:	11.530,95	0,00	
04/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 14	2153013	8.868,64	0,00	199.969,22
		Total do Documento:	8.868,64	0,00	
07/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 15	2760565	9.602,67	0,00	209.571,89
		Total do Documento:	9.602,67	0,00	
08/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 16	3275734	7.954,10	0,00	217.525,99
		Total do Documento:	7.954,10	0,00	
09/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 17	3663167	10.793,57	0,00	228.319,56
		Total do Documento:	10.793,57	0,00	
10/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 18	3993152	8.955,94	0,00	237.275,50
		Total do Documento:	8.955,94	0,00	
11/01/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 21	504793	0,00	116.118,75	121.156,75
		Total do Documento:	0,00	116.118,75	
14/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 20	4747842	13.226,89	0,00	134.383,64
		Total do Documento:	13.226,89	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2019
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
15/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 22	5186898	4.558,95	0,00	138.942,59
		Total do Documento:	4.558,95	0,00	
16/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 23	5546454	6.249,01	0,00	145.191,60
		Total do Documento:	6.249,01	0,00	
17/01/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\nNúmero: 25	3663167	0,00	16.612,80	128.578,80
		Total do Documento:	0,00	16.612,80	
18/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 26	6221194	2.585,54	0,00	131.164,34
		Total do Documento:	2.585,54	0,00	
21/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 27	6570288	5.486,26	0,00	136.650,60
		Total do Documento:	5.486,26	0,00	
22/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 28	6903060	5.961,75	0,00	142.612,35
		Total do Documento:	5.961,75	0,00	
23/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 29	7204694	6.078,07	0,00	148.690,42
		Total do Documento:	6.078,07	0,00	
24/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 30	7761824	5.713,95	0,00	154.404,37
		Total do Documento:	5.713,95	0,00	
28/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 31	8115778	5.065,00	0,00	159.469,37
		Total do Documento:	5.065,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRABESCO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 32	8460042	4.232,01	0,00	163.701,38
			Total do Documento:	4.232,01	0,00
30/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 33	8890063	6.483,63	0,00	170.185,01
			Total do Documento:	6.483,63	0,00
31/01/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 34	9381888	8.101,53	0,00	178.286,54
			Total do Documento:	8.101,53	0,00
Total de Registros: 21		Total:	140.646,82	132.731,55	178.286,54

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.132-7		Nome da Conta: SAAE BB 2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
23/01/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019010000021/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	000.000	31,69	0,00	31,69
Total do Documento:			31,69	0,00	
23/01/2019	Transferência da Conta 15.132-7 para a Conta 19.320-8\Número: 41	019.320	0,00	31,69	0,00
Total do Documento:			0,00	31,69	
Total de Registros: 2		Total:	31,69	31,69	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2019

Extrato das Contas Bancárias

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO

DIRETOR

014.346.344-69

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR

CONTROLADOR INTERNO

052.713.854-18

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA

CONTADOR

016.007/0-T-3-AL