



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL
FEVEREIRO 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

Fevereiro/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	265.512,64		Despesa Orçamentária	140.805,18	
Receita Orçamentária	141.086,15		Despesas Correntes	136.667,96	
Receitas Correntes	141.086,15		Despesas de Captial	4.137,22	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	22.495,22	
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	6.021,51		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	249.319,90	
Total:	412.620,30		Total:	412.620,30	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	255.895,64		Despesa Orçamentária	263.679,85	
Receita Orçamentária	294.507,11		Despesas Correntes	257.147,03	
Receitas Correntes	294.507,11		Despesas de Captial	6.532,82	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	49.474,33	
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	12.071,33		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	249.319,90	
Total:	562.474,08		Total:	562.474,08	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	652.700,00	0,00	652.700,00	Saldo Anterior	265.512,64	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	563.685,71
Sub Total	652.700,00	0,00	652.700,00	Depositado no mês	547.492,97	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	249.319,90
Total	652.700,00	0,00	652.700,00	Total	813.005,61	813.005,61

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

Fevereiro/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	141.086,15	294.507,11	0,00	2.968.992,89
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	62,09	124,01	124,01	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	62,09	124,01	124,01	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	62,09	124,01	124,01	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	62,09	124,01	124,01	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	62,09	124,01	124,01	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	0,00	62,09	124,01	124,01	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	3.263.500,00	141.024,06	294.383,10	0,00	2.969.116,90
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	141.024,06	294.383,10	0,00	2.902.906,90
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	141.024,06	294.383,10	0,00	2.902.906,90
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	141.024,06	294.383,10	0,00	2.902.906,90
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	3.197.290,00	141.024,06	294.383,10	0,00	2.902.906,90
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.263.500,00	141.086,15	294.507,11	0,00	2.968.992,89
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.699,72	9.411,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	392,95	818,07	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	788,04	1.596,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	140,80	245,51	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.021,51	12.071,33	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.263.500,00	147.107,66	306.578,44	0,00	2.968.992,89

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

Fevereiro/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.	4.699,72	9.411,03
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	392,95	818,07
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.	788,04	1.596,72
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	140,80	245,51
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.021,51	12.071,33

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

Fevereiro/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.	4.711,31	9.593,53	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	427,12	1.258,64	
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.	788,04	1.596,72	
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	16.568,75	37.025,44	
7 Registros		Total	R\$ 22.495,22	R\$ 49.474,33

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

Fevereiro/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	57.754,79	57.483,67	115.238,46	57.754,79	57.483,67	115.238,46	57.754,79	57.483,67	115.238,46	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	14.653,84	13.758,59	28.412,43	14.653,84	13.758,59	28.412,43	14.653,84	13.758,59	28.412,43	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	324.349,16	377.776,25	702.125,41	12.035,75	23.616,30	35.652,05	9.676,61	25.435,44	35.112,05	667.013,36
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	1.650,00	15.640,00	17.290,00	1.650,00	1.200,00	2.850,00	1.650,00	1.200,00	2.850,00	14.440,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	573.931,14	34.202,51	608.133,65	36.743,83	41.150,26	77.894,09	36.743,83	38.790,26	75.534,09	532.599,56
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	231.825,00	0,00	231.825,00	0,00	2.934,00	2.934,00	0,00	2.934,00	2.934,00	228.891,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	2.395,60	1.203,22	3.598,82	2.395,60	1.203,22	3.598,82	2.395,60	1.203,22	3.598,82	0,00
	Total da Atividade		1.206.559,53	500.064,24	1.706.623,77	125.233,81	141.346,04	266.579,85	122.874,67	140.805,18	263.679,85	1.442.943,92
	Total da Unidade		1.206.559,53	500.064,24	1.706.623,77	125.233,81	141.346,04	266.579,85	122.874,67	140.805,18	263.679,85	1.442.943,92
	Total da Secretaria		1.206.559,53	500.064,24	1.706.623,77	125.233,81	141.346,04	266.579,85	122.874,67	140.805,18	263.679,85	1.442.943,92
	Total do Órgão		1.206.559,53	500.064,24	1.706.623,77	125.233,81	141.346,04	266.579,85	122.874,67	140.805,18	263.679,85	1.442.943,92
	Total da Despesa Orçamentária		1.206.559,53	500.064,24	1.706.623,77	125.233,81	141.346,04	266.579,85	122.874,67	140.805,18	263.679,85	1.442.943,92

Resumo:

Despesa Correntes	972.338,93	498.861,02	1.471.199,95	122.838,21	137.208,82	260.047,03	120.479,07	136.667,96	257.147,03	1.214.052,92
Despesa de Capital	234.220,60	1.203,22	235.423,82	2.395,60	4.137,22	6.532,82	2.395,60	4.137,22	6.532,82	228.891,00
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

Fevereiro/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

Fevereiro/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	57.483,67	0,00	634.761,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		115.337,09	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	13.758,59	0,00	146.587,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.412,43	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	377.776,25	0,00	197.874,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		702.125,41	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	15.640,00	0,00	57.710,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.290,00	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	34.202,51	0,00	391.866,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		608.133,65	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	0,00	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	1.203,22	0,00	31.401,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.598,82	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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	500.064,24	0,00	1.556.876,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.706.722,40	98,63	
	Total da Unidade		3.263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263.500,00	500.064,24	0,00	1.556.876,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.706.722,40	98,63	
	Total da Secretaria		3.263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263.500,00	500.064,24	0,00	1.556.876,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.706.722,40	98,63	
	Total do Órgão		3.263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263.500,00	500.064,24	0,00	1.556.876,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.706.722,40	98,63	
	Total da Despesa Orçamentária		3.263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263.500,00	500.064,24	0,00	1.556.876,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.706.722,40	98,63	

Resumo:

	Despesa Correntes		2.978.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978.500,00	498.861,02	0,00	1.507.300,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.471.298,58	98,63	
	Despesa de Capital		285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	1.203,22	0,00	49.576,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		235.423,82	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

Fevereiro/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	5,93	5,93	0,00
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	4.031,10	4.031,10	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	34.682,99	3.666,07	0,00	38.349,06
Total Agência:		34.682,99	7.703,10	4.037,03	38.349,06
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	48.901,70	93.502,79	104.387,87	38.016,62
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	269.921,96	269.921,96	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	178.286,54	122.365,12	132.934,93	167.716,73
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	3.640,41	54.000,00	52.403,92	5.236,49
Total Agência:		230.829,65	539.789,87	559.648,68	210.970,84
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	13.758,59	13.758,59	0,00
Total Agência:		0,00	13.758,59	13.758,59	0,00
Total Banco:		265.512,64	561.251,56	577.444,30	249.319,90
Total Geral:		265.512,64	561.251,56	577.444,30	249.319,90

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

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 999			
N.º da Conta: 999		Nome da Conta: CAIXA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/02/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999Número: 71	5162100	13.758,59	0,00	13.758,59
20/02/2019	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2019020000045\Ordem: 2019020001373	5162100	0,00	13.758,59	0,00
Total do Documento:			13.758,59	13.758,59	
Total de Registros: 2		Total:	13.758,59	13.758,59	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
04/02/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019020000030/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	7.173.752	402,96	0,00	402,96
Total do Documento:			402,96	0,00	
04/02/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 42	70	0,00	402,96	0,00
Total do Documento:			0,00	402,96	
08/02/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019020000035/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	015.310	66,56	0,00	66,56
Total do Documento:			66,56	0,00	
08/02/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 43	70	0,00	66,56	0,00
Total do Documento:			0,00	66,56	
14/02/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019020000040/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	014.597	35,00	0,00	35,00
Total do Documento:			35,00	0,00	
14/02/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 44	70	0,00	35,00	0,00
Total do Documento:			0,00	35,00	
15/02/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019020000042/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	1.041,38	0,00	1.041,38
Total do Documento:			1.041,38	0,00	
15/02/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 45	70	0,00	1.041,38	0,00
Total do Documento:			0,00	1.041,38	
19/02/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019020000045/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	091.899	35,00	0,00	35,00
Total do Documento:			35,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
19/02/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\nNúmero: 46	70	0,00	35,00	0,00
Total do Documento:			0,00	35,00	
20/02/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019020000048/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	1.240,60	0,00	1.240,60
Total do Documento:			1.240,60	0,00	
20/02/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019020000050/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	012.294	70,55	0,00	1.311,15
Total do Documento:			70,55	0,00	
20/02/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019020000049/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	7.372.264	471,75	0,00	1.782,90
Total do Documento:			471,75	0,00	
20/02/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\nNúmero: 47	70	0,00	1.355,78	427,12
Total do Documento:			0,00	1.355,78	
20/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2019020000007	22.001	0,00	427,12	0,00
Total do Documento:			0,00	427,12	
22/02/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019020000053/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	015.310	667,30	0,00	667,30
Total do Documento:			667,30	0,00	
22/02/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\nNúmero: 48	70	0,00	667,30	0,00
Total de Registros: 17		Total:	4.031,10	4.031,10	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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				34.682,99
04/02/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 42	70	402,96	0,00	35.085,95
08/02/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 43	70	66,56	0,00	35.152,51
14/02/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 44	70	35,00	0,00	35.187,51
15/02/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 45	70	1.041,38	0,00	36.228,89
19/02/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 46	70	35,00	0,00	36.263,89
20/02/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 47	70	1.355,78	0,00	37.619,67
22/02/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 48	70	667,30	0,00	38.286,97
Total do Documento:			3.603,98	667,30	
28/02/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2019020000057/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	62,09	0,00	38.349,06
Total do Documento:			62,09	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	3.666,07	0,00	38.349,06

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
	Saldo Anterior				1,00
01/02/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019020000029/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.785,01	0,00	8.786,01
Total do Documento:			8.785,01	0,00	
01/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 53	9876873	0,00	8.785,01	1,00
Total do Documento:			0,00	8.785,01	
04/02/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019020000031/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.044,11	0,00	12.045,11
Total do Documento:			12.044,11	0,00	
04/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 54	358549	0,00	12.044,11	1,00
Total do Documento:			0,00	12.044,11	
05/02/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019020000032/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.845,95	0,00	5.846,95
Total do Documento:			5.845,95	0,00	
05/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 55	857571	0,00	5.845,95	1,00
Total do Documento:			0,00	5.845,95	
06/02/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019020000033/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.482,36	0,00	12.483,36
Total do Documento:			12.482,36	0,00	
06/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 56	1505159	0,00	12.482,36	1,00
Total do Documento:			0,00	12.482,36	
07/02/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019020000034/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	13.306,04	0,00	13.307,04
Total do Documento:			13.306,04	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRABESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 57	2011531	0,00	13.306,04	1,00
		Total do Documento:	0,00	13.306,04	
08/02/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 49	RESG.	116.693,14	0,00	116.694,14
		Total do Documento:	116.693,14	0,00	
08/02/2019	Rec. De: BRABESCO /Conhec.: 2019020000036/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.749,65	0,00	124.443,79
		Total do Documento:	7.749,65	0,00	
08/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 51	6169099	0,00	70.442,79	54.001,00
		Total do Documento:	0,00	70.442,79	
08/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 50	6169606	0,00	54.000,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	54.000,00	
11/02/2019	Rec. De: BRABESCO /Conhec.: 2019020000037/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.067,07	0,00	12.068,07
		Total do Documento:	12.067,07	0,00	
11/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 58	2799764	0,00	12.067,07	1,00
		Total do Documento:	0,00	12.067,07	
12/02/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 52	2011531	16.241,79	0,00	16.242,79
		Total do Documento:	16.241,79	0,00	
12/02/2019	Rec. De: BRABESCO /Conhec.: 2019020000038/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.818,21	0,00	23.061,00
		Total do Documento:	6.818,21	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
12/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 59	6169791	0,00	23.060,00	1,00
Total do Documento:			0,00	23.060,00	
13/02/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019020000039/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.508,59	0,00	5.509,59
Total do Documento:			5.508,59	0,00	
13/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 60	3516905	0,00	5.508,59	1,00
Total do Documento:			0,00	5.508,59	
14/02/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019020000041/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	1.302,75	0,00	1.303,75
Total do Documento:			1.302,75	0,00	
14/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 61	3883901	0,00	1.302,75	1,00
Total do Documento:			0,00	1.302,75	
15/02/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019020000043/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.830,92	0,00	7.831,92
Total do Documento:			7.830,92	0,00	
15/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 62	4293366	0,00	7.776,87	55,05
Total do Documento:			0,00	7.776,87	
15/02/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019020001367	10219	0,00	54,05	1,00
Total do Documento:			0,00	54,05	
18/02/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019020000044/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.080,03	0,00	9.081,03
Total do Documento:			9.080,03	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
18/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 63	4682719	0,00	9.080,03	1,00
Total do Documento:			0,00	9.080,03	
19/02/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019020000046/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.514,64	0,00	5.515,64
Total do Documento:			5.514,64	0,00	
19/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 64	5023031	0,00	5.514,64	1,00
Total do Documento:			0,00	5.514,64	
20/02/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019020000051/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.653,73	0,00	4.654,73
Total do Documento:			4.653,73	0,00	
20/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 65	5380862	0,00	4.653,73	1,00
Total do Documento:			0,00	4.653,73	
21/02/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019020000052/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.536,47	0,00	3.537,47
Total do Documento:			3.536,47	0,00	
21/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 66	5707908	0,00	3.536,47	1,00
Total do Documento:			0,00	3.536,47	
22/02/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019020000054/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.299,16	0,00	7.300,16
Total do Documento:			7.299,16	0,00	
22/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 67	6451953	0,00	7.299,16	1,00
Total do Documento:			0,00	7.299,16	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
26/02/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019020000055/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	1.482,09	0,00	1.483,09
Total do Documento:			1.482,09	0,00	
26/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 68	6824486	0,00	1.482,09	1,00
Total do Documento:			0,00	1.482,09	
27/02/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019020000056/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.423,34	0,00	8.424,34
Total do Documento:			8.423,34	0,00	
27/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 69	7255814	0,00	8.423,34	1,00
Total do Documento:			0,00	8.423,34	
28/02/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019020000058/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.256,91	0,00	3.257,91
Total do Documento:			3.256,91	0,00	
28/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 70	7805980	0,00	3.256,91	1,00
Total do Documento:			0,00	3.256,91	
Total de Registros: 42		Total:	269.921,96	269.921,96	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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				48.901,70
01/02/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019020001347	4835037	0,00	10,00	48.891,70
01/02/2019	Restos a Pagar pago a: ISIONIL RIBEIRO/Ordem: 2019020001348	4835037	0,00	1.000,00	47.891,70
Total do Documento:			0,00	1.010,00	
01/02/2019	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2019020001349	554	0,00	7.400,00	40.491,70
Total do Documento:			0,00	7.400,00	
01/02/2019	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA/Ordem: 2019020001345	555	0,00	3.020,00	37.471,70
01/02/2019	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA/Ordem: 2019020001346	555	0,00	320,00	37.151,70
Total do Documento:			0,00	3.340,00	
04/02/2019	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2019020000035\Ordem: 2019020001351	480.561	0,00	289,71	36.861,99
Total do Documento:			0,00	289,71	
04/02/2019	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2019020000036\Ordem: 2019020001352	5029760	0,00	1.200,00	35.661,99
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
04/02/2019	Pago a: ELISANGELA DOS SANTOS CAVALCANTE QUINTELA 06553302405\Emp.: 2019010000022\Ordem: 2019020001350	6169944	0,00	1.423,14	34.238,85
Total do Documento:			0,00	1.423,14	
04/02/2019	Restos a Pagar pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME/Ordem: 2019020001353	3047759	0,00	489,00	33.749,85
Total do Documento:			0,00	489,00	
05/02/2019	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2019010000033\Ordem: 2019020001355	556	0,00	300,00	33.449,85

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
		Total do Documento:	0,00	300,00	
05/02/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019020000037\Ordem: 2019020001354	559.488	0,00	164,05	33.285,80
		Total do Documento:	0,00	164,05	
06/02/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019020001356	9491857	0,00	10,00	33.275,80
06/02/2019	Pago a: ANTÔNIO VIEIRA DE SOUZA SERVIÇOS - ME\Emp.: 2019010000007\Ordem: 2019020001357	9491857	0,00	3.600,00	29.675,80
		Total do Documento:	0,00	3.610,00	
08/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 51	6169099	70.442,79	0,00	100.118,59
		Total do Documento:	70.442,79	0,00	
08/02/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019020001361	3111856	0,00	10,00	100.108,59
		Total do Documento:	0,00	10,00	
08/02/2019	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2019010000032\Ordem: 2019020001358	311856	0,00	936,00	99.172,59
		Total do Documento:	0,00	936,00	
08/02/2019	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2019010000003\Ordem: 2019020001359	3130966	0,00	2.741,87	96.430,72
08/02/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019020001361	3130966	0,00	10,00	96.420,72
		Total do Documento:	0,00	2.751,87	
08/02/2019	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019020001360	3447151	0,00	300,00	96.120,72
08/02/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019020001361	3447151	0,00	10,00	96.110,72
		Total do Documento:	0,00	310,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRABESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 59	6169791	23.060,00	0,00	119.170,72
		Total do Documento:	23.060,00	0,00	
12/02/2019	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2019010000003\Ordem: 2019020001362	6733540	0,00	752,94	118.417,78
12/02/2019	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019020001363	6733540	0,00	10,00	118.407,78
		Total do Documento:	0,00	762,94	
13/02/2019	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2019010000010\Ordem: 2019020001364	557	0,00	4.400,00	114.007,78
		Total do Documento:	0,00	4.400,00	
13/02/2019	Pago a: SAGA MEDIÇÃO LTDA\Emp.: 2019010000009\Ordem: 2019020001365	558	0,00	2.934,00	111.073,78
		Total do Documento:	0,00	2.934,00	
14/02/2019	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2019020000042\Ordem: 2019020001366	801.747	0,00	250,25	110.823,53
		Total do Documento:	0,00	250,25	
15/02/2019	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019020001368	10219	0,00	54,05	110.769,48
		Total do Documento:	0,00	54,05	
20/02/2019	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999Número: 71	5162100	0,00	13.758,59	97.010,89
		Total do Documento:	0,00	13.758,59	
20/02/2019	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019020001370	5310829	0,00	10,00	97.000,89
20/02/2019	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2019020000040\Ordem: 2019020001372	5310829	0,00	399,00	96.601,89
		Total do Documento:	0,00	409,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
20/02/2019	Pago a: ASSEMAE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO\Emp.: 2019020000039\Ordem: 2019020001371	559	0,00	1.372,79	95.229,10
Total do Documento:			0,00	1.372,79	
20/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2019020000008	5162100	0,00	4.711,31	90.517,79
Total do Documento:			0,00	4.711,31	
22/02/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2019020000043\Ordem: 2019020001374	7498531	0,00	536,40	89.981,39
22/02/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2019020000044\Ordem: 2019020001375	7498531	0,00	299,25	89.682,14
22/02/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019020001376	7498531	0,00	10,00	89.672,14
Total do Documento:			0,00	845,65	
25/02/2019	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2019020000041\Ordem: 2019020001377	8910478	0,00	2.305,24	87.366,90
25/02/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019020001378	8910478	0,00	10,00	87.356,90
Total do Documento:			0,00	2.315,24	
28/02/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2019020000057\Ordem: 2019020001389	035	0,00	533,09	86.823,81
Total do Documento:			0,00	533,09	
28/02/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019020000055\Ordem: 2019020001387	062.807	0,00	164,13	86.659,68
Total do Documento:			0,00	164,13	
28/02/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019020000050\Ordem: 2019020001382	105.273	0,00	1.255,01	85.404,67
Total do Documento:			0,00	1.255,01	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
28/02/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019020000051\Ordem: 2019020001383	107.167	0,00	20.894,94	64.509,73
		Total do Documento:	0,00	20.894,94	
28/02/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019020000052\Ordem: 2019020001384	109.161	0,00	4.223,63	60.286,10
		Total do Documento:	0,00	4.223,63	
28/02/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019020000053\Ordem: 2019020001385	112.848	0,00	4.652,61	55.633,49
		Total do Documento:	0,00	4.652,61	
28/02/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019020000054\Ordem: 2019020001386	114.860	0,00	536,39	55.097,10
		Total do Documento:	0,00	536,39	
28/02/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019020001394	3732848	0,00	30,00	55.067,10
28/02/2019	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2019020000046\Ordem: 2019020001396	3732848	0,00	4.007,50	51.059,60
		Total do Documento:	0,00	4.037,50	
28/02/2019	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2019020000049\Ordem: 2019020001397	3744167	0,00	633,10	50.426,50
		Total do Documento:	0,00	633,10	
28/02/2019	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019020001392	560	0,00	7.400,00	43.026,50
		Total do Documento:	0,00	7.400,00	
28/02/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2019020000056\Ordem: 2019020001388	862	0,00	670,13	42.356,37
		Total do Documento:	0,00	670,13	
28/02/2019	Restos a Pagar pago a: ISIONIL RIBEIRO\Ordem: 2019020001393	3714303	0,00	1.000,00	41.356,37

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRABESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
28/02/2019	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA/Ordem: 2019020001390	561	0,00	320,00	41.036,37
28/02/2019	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA/Ordem: 2019020001391	561	0,00	3.019,75	38.016,62
		Total do Documento:	0,00	3.339,75	
Total de Registros: 52		Total:	93.502,79	104.387,87	38.016,62

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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				3.640,41
08/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 50	6169606	54.000,00	0,00	57.640,41
		Total do Documento:	54.000,00	0,00	
26/02/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019020001381	000.000	0,00	70,00	57.570,41
		Total do Documento:	0,00	70,00	
26/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000047\Ordem: 2019020001379	1011630	0,00	4.084,88	53.485,53
		Total do Documento:	0,00	4.084,88	
26/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000047\Ordem: 2019020001379	1012913	0,00	2.247,17	51.238,36
		Total do Documento:	0,00	2.247,17	
26/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000047\Ordem: 2019020001379	1014980	0,00	1.820,00	49.418,36
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
26/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000047\Ordem: 2019020001379	1017470	0,00	1.104,00	48.314,36
		Total do Documento:	0,00	1.104,00	
26/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000047\Ordem: 2019020001379	1018971	0,00	1.380,00	46.934,36
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
26/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000047\Ordem: 2019020001379	3251003	0,00	1.529,61	45.404,75
		Total do Documento:	0,00	1.529,61	
26/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000047\Ordem: 2019020001379	6169147	0,00	1.171,68	44.233,07
		Total do Documento:	0,00	1.171,68	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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
26/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000047\Ordem: 2019020001379	6169202	0,00	942,08	43.290,99
Total do Documento:			0,00	942,08	
26/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000047\Ordem: 2019020001379	616926	0,00	29.908,55	13.382,44
Total do Documento:			0,00	29.908,55	
26/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000047\Ordem: 2019020001379	6169420	0,00	1.336,35	12.046,09
Total do Documento:			0,00	1.336,35	
26/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000047\Ordem: 2019020001379	6169499	0,00	1.208,52	10.837,57
Total do Documento:			0,00	1.208,52	
26/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000048\Ordem: 2019020001380	6169718	0,00	1.287,33	9.550,24
Total do Documento:			0,00	1.287,33	
26/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000047\Ordem: 2019020001379	6169743	0,00	1.414,88	8.135,36
Total do Documento:			0,00	1.414,88	
26/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000047\Ordem: 2019020001379	6169951	0,00	1.016,76	7.118,60
Total do Documento:			0,00	1.016,76	
26/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000047\Ordem: 2019020001379	6169967	0,00	1.010,35	6.108,25
Total do Documento:			0,00	1.010,35	
26/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019020000009	1035272	0,00	179,09	5.929,16
Total do Documento:			0,00	179,09	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
26/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019020000010	1036414	0,00	223,19	5.705,97
Total do Documento:			0,00	223,19	
26/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019020000011	6169396	0,00	385,76	5.320,21
Total do Documento:			0,00	385,76	
28/02/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019020001395	23	0,00	83,72	5.236,49
Total do Documento:			0,00	83,72	
Total de Registros: 21		Total:	54.000,00	52.403,92	5.236,49

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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				178.286,54
01/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 53	9876873	8.785,01	0,00	187.071,55
		Total do Documento:	8.785,01	0,00	
04/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 54	358549	12.044,11	0,00	199.115,66
		Total do Documento:	12.044,11	0,00	
05/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 55	857571	5.845,95	0,00	204.961,61
		Total do Documento:	5.845,95	0,00	
06/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 56	1505159	12.482,36	0,00	217.443,97
		Total do Documento:	12.482,36	0,00	
07/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 57	2011531	13.306,04	0,00	230.750,01
		Total do Documento:	13.306,04	0,00	
08/02/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 49	RESG.	0,00	116.693,14	114.056,87
		Total do Documento:	0,00	116.693,14	
11/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 58	2799764	12.067,07	0,00	126.123,94
		Total do Documento:	12.067,07	0,00	
12/02/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 52	2011531	0,00	16.241,79	109.882,15
		Total do Documento:	0,00	16.241,79	
13/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 60	3516905	5.508,59	0,00	115.390,74
		Total do Documento:	5.508,59	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
14/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 61	3883901	1.302,75	0,00	116.693,49
		Total do Documento:	1.302,75	0,00	
15/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 62	4293366	7.776,87	0,00	124.470,36
		Total do Documento:	7.776,87	0,00	
18/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 63	4682719	9.080,03	0,00	133.550,39
		Total do Documento:	9.080,03	0,00	
19/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 64	5023031	5.514,64	0,00	139.065,03
		Total do Documento:	5.514,64	0,00	
20/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 65	5380862	4.653,73	0,00	143.718,76
		Total do Documento:	4.653,73	0,00	
21/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 66	5707908	3.536,47	0,00	147.255,23
		Total do Documento:	3.536,47	0,00	
22/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 67	6451953	7.299,16	0,00	154.554,39
		Total do Documento:	7.299,16	0,00	
26/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 68	6824486	1.482,09	0,00	156.036,48
		Total do Documento:	1.482,09	0,00	
27/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 69	7255814	8.423,34	0,00	164.459,82
		Total do Documento:	8.423,34	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
28/02/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 70	7805980	3.256,91	0,00	167.716,73
Total do Documento:			3.256,91	0,00	
Total de Registros: 19		Total:	122.365,12	132.934,93	167.716,73

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Fevereiro/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
20/02/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019020000047/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	11.855	5,93	0,00	5,93
Total do Documento:			5,93	0,00	
20/02/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019020001369	059.988	0,00	5,93	0,00
Total do Documento:			0,00	5,93	
Total de Registros: 2		Total:	5,93	5,93	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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