



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

MARÇO 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

Março/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	249.319,90		Despesa Orçamentária	127.543,93	
Receita Orçamentária	158.722,31		Despesas Correntes	126.335,75	
Receitas Correntes	158.722,31		Despesas de Captial	1.208,18	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	5.714,52	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	5.878,95		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	280.662,71	
Total:	413.921,16		Total:	413.921,16	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	255.895,64		Despesa Orçamentária	391.223,78	
Receita Orçamentária	453.229,42		Despesas Correntes	383.482,78	
Receitas Correntes	453.229,42		Despesas de Captial	7.741,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	55.188,85	
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	17.950,28		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	280.662,71	
Total:	727.075,34		Total:	727.075,34	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	652.700,00	0,00	652.700,00	Saldo Anterior	249.319,90	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	515.663,43
Sub Total	652.700,00	0,00	652.700,00	Depositado no mês	547.006,24	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	280.662,71
Total	652.700,00	0,00	652.700,00	Total	796.326,14	796.326,14

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

Março/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	158.722,31	453.229,42	0,00	2.810.270,58
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	60,06	184,07	184,07	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	60,06	184,07	184,07	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	60,06	184,07	184,07	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	60,06	184,07	184,07	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	60,06	184,07	184,07	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	0,00	60,06	184,07	184,07	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	3.263.500,00	158.662,25	453.045,35	0,00	2.810.454,65
4.1.6.0.0.99.00.03.00.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	66.210,00	582,53	582,53	0,00	65.627,47
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	158.079,72	452.462,82	0,00	2.744.827,18
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	158.079,72	452.462,82	0,00	2.744.827,18
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	158.079,72	452.462,82	0,00	2.744.827,18
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	3.197.290,00	158.079,72	452.462,82	0,00	2.744.827,18
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.263.500,00	158.722,31	453.229,42	0,00	2.810.270,58
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.725,35	14.136,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	392,95	1.211,02	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	619,85	2.216,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	140,80	386,31	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.878,95	17.950,28	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.263.500,00	164.601,26	471.179,70	0,00	2.810.270,58

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

Março/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.	4.725,35	14.136,38
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	392,95	1.211,02
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.	619,85	2.216,57
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	140,80	386,31
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.878,95	17.950,28

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

Março/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.	4.699,72	14.293,25	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	394,95	1.653,59	
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.	619,85	2.216,57	
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	0,00	37.025,44	
7 Registros		Total	R\$ 5.714,52	R\$ 55.188,85

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

Março/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	115.238,46	57.676,75	172.915,21	115.238,46	57.676,75	172.915,21	115.238,46	57.676,75	172.915,21	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	28.412,43	13.637,64	42.050,07	28.412,43	13.637,64	42.050,07	28.412,43	13.637,64	42.050,07	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	702.125,41	2.138,20	704.263,61	35.652,05	27.054,02	62.706,07	35.112,05	9.357,42	44.469,47	659.794,14
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	17.290,00	793,00	18.083,00	2.850,00	1.993,00	4.843,00	2.850,00	1.993,00	4.843,00	13.240,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	608.133,65	37.478,19	645.611,84	77.894,09	42.661,20	120.555,29	75.534,09	43.331,20	118.865,29	526.746,55
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	0,00	339,74	339,74	0,00	339,74	339,74	0,00	339,74	339,74	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	2.934,00	2.934,00	5.868,00	2.934,00	0,00	2.934,00	228.891,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	3.598,82	1.208,18	4.807,00	3.598,82	1.208,18	4.807,00	3.598,82	1.208,18	4.807,00	0,00
	Total da Atividade		1.706.623,77	113.271,70	1.819.895,47	266.579,85	147.504,53	414.084,38	263.679,85	127.543,93	391.223,78	1.428.671,69
	Total da Unidade		1.706.623,77	113.271,70	1.819.895,47	266.579,85	147.504,53	414.084,38	263.679,85	127.543,93	391.223,78	1.428.671,69
	Total da Secretaria		1.706.623,77	113.271,70	1.819.895,47	266.579,85	147.504,53	414.084,38	263.679,85	127.543,93	391.223,78	1.428.671,69
	Total do Órgão		1.706.623,77	113.271,70	1.819.895,47	266.579,85	147.504,53	414.084,38	263.679,85	127.543,93	391.223,78	1.428.671,69
	Total da Despesa Orçamentária		1.706.623,77	113.271,70	1.819.895,47	266.579,85	147.504,53	414.084,38	263.679,85	127.543,93	391.223,78	1.428.671,69

Resumo:

Despesa Correntes	1.471.199,95	112.063,52	1.583.263,47	260.047,03	143.362,35	403.409,38	257.147,03	126.335,75	383.482,78	1.199.780,69
Despesa de Capital	235.423,82	1.208,18	236.632,00	6.532,82	4.142,18	10.675,00	6.532,82	1.208,18	7.741,00	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

Março/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

Março/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	57.717,53	40,78	577.084,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		173.054,62	139,41	
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	13.637,64	0,00	132.949,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.050,07	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	2.138,20	0,00	195.736,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		704.263,61	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	793,00	0,00	56.917,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.083,00	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	37.478,19	0,00	354.388,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		645.611,84	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	339,74	0,00	2.160,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		339,74	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	1.208,18	0,00	30.193,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.807,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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	113.312,48	40,78	1.443.604,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.820.034,88	139,41	
	Total da Unidade		3.263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263.500,00	113.312,48	40,78	1.443.604,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.820.034,88	139,41	
	Total da Secretaria		3.263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263.500,00	113.312,48	40,78	1.443.604,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.820.034,88	139,41	
	Total do Órgão		3.263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263.500,00	113.312,48	40,78	1.443.604,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.820.034,88	139,41	
	Total da Despesa Orçamentária		3.263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263.500,00	113.312,48	40,78	1.443.604,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.820.034,88	139,41	

Resumo:

Despesa Correntes	2.978.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978.500,00	112.104,30	40,78	1.395.236,53
		0,00	0,00	0,00	0,00		1.583.402,88	139,41	
Despesa de Capital	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	1.208,18	0,00	48.368,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		236.632,00	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

Março/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	63,38	63,38	0,00
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	10.651,27	10.651,27	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	38.349,06	3.512,46	7.198,87	34.662,65
Total Agência:		38.349,06	14.227,11	17.913,52	34.662,65
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	38.016,62	99.013,62	75.865,13	61.165,11
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	265.443,38	265.443,38	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	167.716,73	115.322,13	103.883,67	179.155,19
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	5.236,49	53.000,00	52.557,73	5.678,76
Total Agência:		210.970,84	532.779,13	497.749,91	246.000,06
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:		249.319,90	547.006,24	515.663,43	280.662,71
Total Geral:		249.319,90	547.006,24	515.663,43	280.662,71

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

Março/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
12/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2019030000064/Receita: 4.1.6.0.0.99.00.03.00.0000 - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	6.508.423	519,15	0,00	519,15
Total do Documento:			519,15	0,00	
12/03/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 73	70	0,00	519,15	0,00
13/03/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 74	70	734,69	0,00	734,69
Total do Documento:			734,69	519,15	
13/03/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2019030000061\Ordem: 2019030001406	31.301	0,00	225,83	508,86
Total do Documento:			0,00	225,83	
13/03/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2019030000062\Ordem: 2019030001407	31.302	0,00	113,91	394,95
Total do Documento:			0,00	113,91	
13/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2019030000013	31.303	0,00	394,95	0,00
Total do Documento:			0,00	394,95	
14/03/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019030000068/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	1.188,33	0,00	1.188,33
Total do Documento:			1.188,33	0,00	
14/03/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 75	70	0,00	1.188,33	0,00
19/03/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 76	70	6.464,18	0,00	6.464,18
Total do Documento:			6.464,18	1.188,33	
19/03/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 82	31.901	0,00	6.454,00	10,18

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
19/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019030001416	Total do Documento:	0,00	6.454,00	
		306.236	0,00	10,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,18	
20/03/2019	Transferência da Conta 15.132-7 para a Conta 19.320-8\Número: 72	019.320	31,69	0,00	31,69
20/03/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 77	Total do Documento:	31,69	0,00	
		70	0,00	31,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	31,69	
21/03/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019030000075/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	023.101	35,00	0,00	35,00
21/03/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 78	Total do Documento:	35,00	0,00	
		70	0,00	35,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	35,00	
26/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2019030000079/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	883,71	0,00	883,71
26/03/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 79	Total do Documento:	883,71	0,00	
		70	0,00	883,71	0,00
		Total do Documento:	0,00	883,71	
27/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2019030000081/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	000.929	132,65	0,00	132,65
27/03/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 80	Total do Documento:	132,65	0,00	
		70	0,00	132,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	132,65	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
28/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2019030000085/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	013.119	661,87	0,00	661,87
Total do Documento:			661,87	0,00	
28/03/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 81	70	0,00	661,87	0,00
Total de Registros: 21		Total:	10.651,27	10.651,27	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				38.349,06
12/03/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 73	70	519,15	0,00	38.868,21
13/03/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 74	70	0,00	734,69	38.133,52
14/03/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 75	70	1.188,33	0,00	39.321,85
19/03/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 76	70	0,00	6.464,18	32.857,67
20/03/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 77	70	31,69	0,00	32.889,36
21/03/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 78	70	35,00	0,00	32.924,36
26/03/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 79	70	883,71	0,00	33.808,07
27/03/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 80	70	132,65	0,00	33.940,72
28/03/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 81	70	661,87	0,00	34.602,59
Total do Documento:			3.452,40	7.860,74	
28/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2019030000086/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	013.119	60,06	0,00	34.662,65
Total do Documento:			60,06	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	3.512,46	7.198,87	34.662,65

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
01/03/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019030000059/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.107,86	0,00	10.108,86
Total do Documento:			10.107,86	0,00	
01/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 83	8428324	0,00	10.107,86	1,00
Total do Documento:			0,00	10.107,86	
06/03/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019030000060/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.113,29	0,00	5.114,29
Total do Documento:			5.113,29	0,00	
06/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 84	8974879	0,00	5.113,29	1,00
Total do Documento:			0,00	5.113,29	
07/03/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019030000061/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	14.483,87	0,00	14.484,87
Total do Documento:			14.483,87	0,00	
07/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 85	9534889	0,00	14.110,67	374,20
Total do Documento:			0,00	14.110,67	
07/03/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019030001400	4600590	0,00	373,20	1,00
Total do Documento:			0,00	373,20	
08/03/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019030000062/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.579,57	0,00	12.580,57
Total do Documento:			12.579,57	0,00	
08/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 86	76722	0,00	12.579,57	1,00
Total do Documento:			0,00	12.579,57	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
11/03/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 103	2799764	50.709,75	0,00	50.710,75
Total do Documento:			50.709,75	0,00	
11/03/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019030000063/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	14.730,25	0,00	65.441,00
Total do Documento:			14.730,25	0,00	
11/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 87	6169528	0,00	65.440,00	1,00
Total do Documento:			0,00	65.440,00	
12/03/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 104	6451953	38.315,82	0,00	38.316,82
Total do Documento:			38.315,82	0,00	
12/03/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019030000065/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	14.684,18	0,00	53.001,00
Total do Documento:			14.684,18	0,00	
12/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 88	6169237	0,00	53.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	53.000,00	
13/03/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019030000067/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.243,95	0,00	8.244,95
Total do Documento:			8.243,95	0,00	
13/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 89	1362533	0,00	8.243,95	1,00
Total do Documento:			0,00	8.243,95	
14/03/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 105	76722	14.858,10	0,00	14.859,10
Total do Documento:			14.858,10	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
14/03/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019030000069/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.941,90	0,00	24.801,00
Total do Documento:			9.941,90	0,00	
14/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 90	6169635	0,00	24.800,00	1,00
Total do Documento:			0,00	24.800,00	
15/03/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019030000070/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.235,00	0,00	4.236,00
Total do Documento:			4.235,00	0,00	
15/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 91	2146125	0,00	4.180,95	55,05
Total do Documento:			0,00	4.180,95	
15/03/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019030001411	10319	0,00	54,05	1,00
Total do Documento:			0,00	54,05	
18/03/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019030000071/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.985,00	0,00	10.986,00
Total do Documento:			10.985,00	0,00	
18/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 92	2554701	0,00	10.985,00	1,00
Total do Documento:			0,00	10.985,00	
19/03/2019	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6Número: 82	31.901	6.454,00	0,00	6.455,00
Total do Documento:			6.454,00	0,00	
19/03/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019030000072/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	851,67	0,00	7.306,67
Total do Documento:			851,67	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
19/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 94	2888139	0,00	851,67	6.455,00
Total do Documento:			0,00	851,67	
19/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 93	6169133	0,00	6.454,00	1,00
Total do Documento:			0,00	6.454,00	
20/03/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019030000074/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	11.204,19	0,00	11.205,19
Total do Documento:			11.204,19	0,00	
20/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 95	3250840	0,00	11.204,19	1,00
Total do Documento:			0,00	11.204,19	
21/03/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019030000076/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.163,85	0,00	5.164,85
Total do Documento:			5.163,85	0,00	
21/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 96	3576166	0,00	5.163,85	1,00
Total do Documento:			0,00	5.163,85	
22/03/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019030000077/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.695,00	0,00	3.696,00
Total do Documento:			3.695,00	0,00	
22/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 97	3896172	0,00	3.695,00	1,00
Total do Documento:			0,00	3.695,00	
25/03/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019030000078/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.290,00	0,00	6.291,00
Total do Documento:			6.290,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
25/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 98	4253817	0,00	6.290,00	1,00
Total do Documento:			0,00	6.290,00	
26/03/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019030000080/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.583,95	0,00	5.584,95
Total do Documento:			5.583,95	0,00	
26/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 99	4611985	0,00	5.583,95	1,00
Total do Documento:			0,00	5.583,95	
27/03/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019030000082/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.751,04	0,00	4.752,04
Total do Documento:			4.751,04	0,00	
27/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 100	4956805	0,00	4.751,04	1,00
Total do Documento:			0,00	4.751,04	
28/03/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019030000087/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.295,59	0,00	5.296,59
Total do Documento:			5.295,59	0,00	
28/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 101	5365713	0,00	5.295,59	1,00
Total do Documento:			0,00	5.295,59	
29/03/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019030000088/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.165,55	0,00	7.166,55
Total do Documento:			7.165,55	0,00	
29/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 102	5941822	0,00	7.165,55	1,00
Total do Documento:			0,00	7.165,55	
Total de Registros: 45		Total:	265.443,38	265.443,38	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				38.016,62
07/03/2019	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2019030000059\Ordem: 2019030001399	123.823	0,00	267,42	37.749,20
Total do Documento:			0,00	267,42	
07/03/2019	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2019020000038\Ordem: 2019030001398	5029768	0,00	1.200,00	36.549,20
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
08/03/2019	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019030001401	2950018	0,00	300,00	36.249,20
08/03/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019030001402	2950018	0,00	10,00	36.239,20
Total do Documento:			0,00	310,00	
11/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 87	6169528	65.440,00	0,00	101.679,20
Total do Documento:			65.440,00	0,00	
13/03/2019	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2019020000034\Ordem: 2019030001410	3047476	0,00	300,00	101.379,20
Total do Documento:			0,00	300,00	
13/03/2019	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2019010000033\Ordem: 2019030001403	562	0,00	303,76	101.075,44
Total do Documento:			0,00	303,76	
13/03/2019	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2019030000060\Ordem: 2019030001405	652.621	0,00	13.637,64	87.437,80
Total do Documento:			0,00	13.637,64	
13/03/2019	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2019020000041\Ordem: 2019030001404	7209023	0,00	4.226,07	83.211,73
13/03/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019030001409	7209023	0,00	10,00	83.201,73

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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
		Total do Documento:	0,00	4.236,07	
13/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2019030000012	652.621	0,00	4.699,72	78.502,01
		Total do Documento:	0,00	4.699,72	
14/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 90	6169635	24.800,00	0,00	103.302,01
		Total do Documento:	24.800,00	0,00	
15/03/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019030001412	10319	0,00	54,05	103.247,96
		Total do Documento:	0,00	54,05	
18/03/2019	Pago a: ANTÔNIO VIEIRA DE SOUZA SERVIÇOS - ME\Emp.: 2019010000007\Ordem: 2019030001413	25222828	0,00	3.600,00	99.647,96
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
18/03/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019030001414	2522828	0,00	10,00	99.637,96
		Total do Documento:	0,00	10,00	
18/03/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019030001414	2532661	0,00	10,00	99.627,96
18/03/2019	Pago a: ERICA MORGANE FERREIRA 09110189483\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019030001415	2532661	0,00	196,00	99.431,96
		Total do Documento:	0,00	206,00	
19/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 93	6169133	6.454,00	0,00	105.885,96
		Total do Documento:	6.454,00	0,00	
22/03/2019	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2019010000011\Ordem: 2019030001419	1650631	0,00	1.300,00	104.585,96
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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
22/03/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019030001418	7626165	0,00	10,00	104.575,96
		Total do Documento:	0,00	10,00	
22/03/2019	Pago a: GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2019030000064\Ordem: 2019030001417	7767808	0,00	3.520,00	101.055,96
22/03/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019030001418	7767808	0,00	10,00	101.045,96
		Total do Documento:	0,00	3.530,00	
26/03/2019	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 7-8\Número: 106	1302296	2.247,17	0,00	103.293,13
26/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000072\Ordem: 2019030001425	1302296	0,00	2.247,17	101.045,96
26/03/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019030001427	1302296	0,00	10,00	101.035,96
		Total do Documento:	2.247,17	2.257,17	
26/03/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000067\Ordem: 2019030001420	978.759	0,00	418,29	100.617,67
		Total do Documento:	0,00	418,29	
26/03/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000068\Ordem: 2019030001423	979.914	0,00	1.990,74	98.626,93
		Total do Documento:	0,00	1.990,74	
26/03/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000069\Ordem: 2019030001422	981.389	0,00	4.327,32	94.299,61
		Total do Documento:	0,00	4.327,32	
26/03/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000070\Ordem: 2019030001421	982.841	0,00	4.357,31	89.942,30
		Total do Documento:	0,00	4.357,31	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
26/03/2019	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000071\Ordem: 2019030001424	984.170	0,00	21.092,52	68.849,78
Total do Documento:			0,00	21.092,52	
27/03/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019030000083/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1940843	37,45	0,00	68.887,23
Total do Documento:			37,45	0,00	
27/03/2019	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2019030000084/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1943388	35,00	0,00	68.922,23
Total do Documento:			35,00	0,00	
27/03/2019	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2019030000074\Ordem: 2019030001431	2154213	0,00	793,00	68.129,23
27/03/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019030001432	2154213	0,00	10,00	68.119,23
Total do Documento:			0,00	803,00	
27/03/2019	Pago a: L DE B ARAUJO - EPP\Emp.: 2019030000065\Ordem: 2019030001429	6169355	0,00	419,50	67.699,73
27/03/2019	Pago a: L DE B ARAUJO - EPP\Emp.: 2019030000066\Ordem: 2019030001430	6169355	0,00	962,10	66.737,63
Total do Documento:			0,00	1.381,60	
28/03/2019	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2019020000041\Ordem: 2019030001435	2836980	0,00	3.449,75	63.287,88
28/03/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019030001436	2836980	0,00	10,00	63.277,88
Total do Documento:			0,00	3.459,75	
28/03/2019	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA\Emp.: 2019030000075\Ordem: 2019030001434	563	0,00	752,00	62.525,88
Total do Documento:			0,00	752,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
28/03/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019030000076\Ordem: 2019030001433	969.039	0,00	152,59	62.373,29
Total do Documento:			0,00	152,59	
29/03/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2019030000077\Ordem: 2019030001438	000.000	0,00	672,60	61.700,69
29/03/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2019030000078\Ordem: 2019030001439	000.000	0,00	535,58	61.165,11
Total do Documento:			0,00	1.208,18	
Total de Registros: 42		Total:	99.013,62	75.865,13	61.165,11

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO	Agência: 6169-7
N.º da Conta: 9-4	Nome da Conta: BRABESCO-CONTA SALÁRIO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.236,49
12/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 88	6169237	53.000,00	0,00	58.236,49
		Total do Documento:	53.000,00	0,00	
26/03/2019	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 7-8Número: 106	1302296	0,00	2.247,17	55.989,32
		Total do Documento:	0,00	2.247,17	
26/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000072\Ordem: 2019030001425	1300974	0,00	4.084,88	51.904,44
26/03/2019	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019030001428	1300974	0,00	10,00	51.894,44
		Total do Documento:	0,00	4.094,88	
26/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000072\Ordem: 2019030001425	1303738	0,00	1.820,00	50.074,44
26/03/2019	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019030001428	1303738	0,00	10,00	50.064,44
		Total do Documento:	0,00	1.830,00	
26/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000072\Ordem: 2019030001425	1304818	0,00	1.104,00	48.960,44
26/03/2019	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019030001428	1304818	0,00	10,00	48.950,44
		Total do Documento:	0,00	1.114,00	
26/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000072\Ordem: 2019030001425	1306320	0,00	1.380,00	47.570,44
26/03/2019	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019030001428	1306320	0,00	10,00	47.560,44
		Total do Documento:	0,00	1.390,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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
26/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000072\Ordem: 2019030001425	1308958	0,00	1.096,09	46.464,35
26/03/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019030001428	1308958	0,00	10,00	46.454,35
Total do Documento:			0,00	1.106,09	
26/03/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019030001428	1313628	0,00	10,00	46.444,35
Total do Documento:			0,00	10,00	
26/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000072\Ordem: 2019030001425	3251209	0,00	1.657,84	44.786,51
Total do Documento:			0,00	1.657,84	
26/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000073\Ordem: 2019030001426	6169134	0,00	1.210,33	43.576,18
Total do Documento:			0,00	1.210,33	
26/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000072\Ordem: 2019030001425	616926	0,00	28.994,65	14.581,53
Total do Documento:			0,00	28.994,65	
26/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000072\Ordem: 2019030001425	6169365	0,00	1.010,35	13.571,18
Total do Documento:			0,00	1.010,35	
26/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000072\Ordem: 2019030001425	6169386	0,00	1.178,25	12.392,93
Total do Documento:			0,00	1.178,25	
26/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000072\Ordem: 2019030001425	6169544	0,00	1.208,52	11.184,41
Total do Documento:			0,00	1.208,52	
26/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000072\Ordem: 2019030001425	6169673	0,00	1.066,41	10.118,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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
		Total do Documento:	0,00	1.066,41	
26/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000072\Ordem: 2019030001425	6169865	0,00	1.382,35	8.735,65
		Total do Documento:	0,00	1.382,35	
26/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000072\Ordem: 2019030001425	6169913	0,00	1.414,88	7.320,77
		Total do Documento:	0,00	1.414,88	
26/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000072\Ordem: 2019030001425	6169954	0,00	942,08	6.378,69
		Total do Documento:	0,00	942,08	
26/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019030000014	1313628	0,00	234,09	6.144,60
		Total do Documento:	0,00	234,09	
26/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2019030000015	6169515	0,00	385,76	5.758,84
		Total do Documento:	0,00	385,76	
28/03/2019	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019030001437	22	0,00	80,08	5.678,76
		Total do Documento:	0,00	80,08	
Total de Registros: 26		Total:	53.000,00	52.557,73	5.678,76

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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				167.716,73
01/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 83	8428324	10.107,86	0,00	177.824,59
Total do Documento:			10.107,86	0,00	
06/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 84	8974879	5.113,29	0,00	182.937,88
Total do Documento:			5.113,29	0,00	
07/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 85	9534889	14.110,67	0,00	197.048,55
Total do Documento:			14.110,67	0,00	
08/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 86	76722	12.579,57	0,00	209.628,12
Total do Documento:			12.579,57	0,00	
11/03/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 103	2799764	0,00	50.709,75	158.918,37
Total do Documento:			0,00	50.709,75	
12/03/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 104	6451953	0,00	38.315,82	120.602,55
Total do Documento:			0,00	38.315,82	
13/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 89	1362533	8.243,95	0,00	128.846,50
Total do Documento:			8.243,95	0,00	
14/03/2019	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 105	76722	0,00	14.858,10	113.988,40
Total do Documento:			0,00	14.858,10	
15/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 91	2146125	4.180,95	0,00	118.169,35
Total do Documento:			4.180,95	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
18/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 92	2554701	10.985,00	0,00	129.154,35
		Total do Documento:	10.985,00	0,00	
19/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 94	2888139	851,67	0,00	130.006,02
		Total do Documento:	851,67	0,00	
20/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 95	3250840	11.204,19	0,00	141.210,21
		Total do Documento:	11.204,19	0,00	
21/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 96	3576166	5.163,85	0,00	146.374,06
		Total do Documento:	5.163,85	0,00	
22/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 97	3896172	3.695,00	0,00	150.069,06
		Total do Documento:	3.695,00	0,00	
25/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 98	4253817	6.290,00	0,00	156.359,06
		Total do Documento:	6.290,00	0,00	
26/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 99	4611985	5.583,95	0,00	161.943,01
		Total do Documento:	5.583,95	0,00	
27/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 100	4956805	4.751,04	0,00	166.694,05
		Total do Documento:	4.751,04	0,00	
28/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 101	5365713	5.295,59	0,00	171.989,64
		Total do Documento:	5.295,59	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
29/03/2019	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 102	5941822	7.165,55	0,00	179.155,19
Total do Documento:			7.165,55	0,00	
Total de Registros: 19		Total:	115.322,13	103.883,67	179.155,19

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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
13/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2019030000066/Receita: 4.1.6.0.0.99.00.03.00.0000 - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	000.000	31,69	0,00	31,69
Total do Documento:			31,69	0,00	
13/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019030001408	355.643	0,00	6,31	25,38
Total do Documento:			0,00	6,31	
13/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019030001408	355.649	0,00	16,00	9,38
Total do Documento:			0,00	16,00	
13/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019030001408	355.656	0,00	9,38	0,00
Total do Documento:			0,00	9,38	
20/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2019030000073/Receita: 4.1.6.0.0.99.00.03.00.0000 - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	000.000	31,69	0,00	31,69
Total do Documento:			31,69	0,00	
20/03/2019	Transferência da Conta 15.132-7 para a Conta 19.320-8\Número: 72	019.320	0,00	31,69	0,00
Total do Documento:			0,00	31,69	
Total de Registros: 6		Total:	63,38	63,38	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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