



**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 Capital         | 4.137,22          |
| Receitas de Capital        | 0,00              | Reserva de Contingência     | 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        |
| <b>Total:</b>              | <b>412.620,30</b> | <b>Total:</b>               | <b>412.620,30</b> |

## 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 Capital         | 6.532,82          |
| Receitas de Capital         | 0,00              | Reserva de Contingência     | 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              | Saldo em Caixa              | 0,00              |
| Extra-Orçamentária          | 0,00              | Saldo nos Banco             | 249.319,90        |
| <b>Total:</b>               | <b>562.474,08</b> | <b>Total:</b>               | <b>562.474,08</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado          | Aberto      | Disponível        |
|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Suplementares    | 652.700,00        | 0,00        | 652.700,00        |
| Especiais        | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Sub Total</b> | <b>652.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>652.700,00</b> |
| Extraordinários  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Total</b>     | <b>652.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>652.700,00</b> |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito            | Crédito           |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior    | 265.512,64        | R\$ 0,00          |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00          | 563.685,71        |
| Depositado no mês | 547.492,97        | R\$ 0,00          |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00          | 249.319,90        |
| <b>Total</b>      | <b>813.005,61</b> | <b>813.005,61</b> |

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     |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 4.1.0.0.00.00.00.00.0000                   | 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        |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>       |   | <b>3.263.500,00</b> | <b>141.086,15</b> | <b>294.507,11</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.968.992,89</b> |
| 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                |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>6.021,51</b>   | <b>12.071,33</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>            |   | <b>3.263.500,00</b> | <b>147.107,66</b> | <b>306.578,44</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.968.992,89</b> |

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           |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |                               | <b>6.021,51</b> | <b>12.071,33</b> |

---

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**

| <b>Código</b>              | <b>Descrição</b>                 | <b>Neste mês</b> | <b>Até este mês</b>  |                      |
|----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 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            |                      |
| <b>7 Registros</b>         |                                  | <b>Total</b>     | <b>R\$ 22.495,22</b> | <b>R\$ 49.474,33</b> |

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         |                     |
| <b>02 - PODER EXECUTIVO</b>   |  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>                              |  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>                              |  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>17.122.0016.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO</b> |  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 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        |
|   | <b>Total da Despesa Orçamentária</b>     |                  | <b>1.206.559,53</b> | <b>500.064,24</b> | <b>1.706.623,77</b> | <b>125.233,81</b> | <b>141.346,04</b> | <b>266.579,85</b> | <b>122.874,67</b> | <b>140.805,18</b> | <b>263.679,85</b> | <b>1.442.943,92</b> |
| <b>Resumo:</b>  |  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|   | 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  |         |                  |
| <b>02</b>                  | <b>PODER EXECUTIVO</b>   |                  |              |                  |           |                 |           |              |            |         |                  |
| <b>21</b>                  | <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>                  |                  |              |                  |           |                 |           |              |            |         |                  |
| <b>1717</b>                | <b>SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>                    |                  |              |                  |           |                 |           |              |            |         |                  |
| <b>17.122.0016.2052</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO</b> |                  |              |                  |           |                 |           |              |            |         |                  |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 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    |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 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   |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 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    |                  |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 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    |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 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    |                  |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | 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    |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 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    |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 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    |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 0500.00.000      | 6.500,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 6.500,00     | 0,00       | 0,00    | 6.500,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 0500.00.000      | 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    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 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    |                  |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 0500.00.000      | 2.500,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.500,00     | 0,00       | 0,00    | 2.500,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 0500.00.000      | 3.500,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.500,00     | 0,00       | 0,00    | 3.500,00         |
|                            |  |                  |              | 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      | 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    |                  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 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     |                  |
| <b>Resumo:</b> |                               |                  |              |                  |           |                 |           |              |              |           |                  |
|                | 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       |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>    |                             |                   |                   |                   |                   |
| <b>Agência: 1648-9</b>           |                             |                   |                   |                   |                   |
| 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         |
| <b>Total Agência:</b>            |                             | <b>34.682,99</b>  | <b>7.703,10</b>   | <b>4.037,03</b>   | <b>38.349,06</b>  |
| <b>Banco: BRADESCO</b>           |                             |                   |                   |                   |                   |
| <b>Agência: 6169-7</b>           |                             |                   |                   |                   |                   |
| 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          |
| <b>Total Agência:</b>            |                             | <b>230.829,65</b> | <b>539.789,87</b> | <b>559.648,68</b> | <b>210.970,84</b> |
| <b>Banco: TESOUREO MUNICIPAL</b> |                             |                   |                   |                   |                   |
| <b>Agência: 999</b>              |                             |                   |                   |                   |                   |
| 999                              | CAIXA                       | 0,00              | 13.758,59         | 13.758,59         | 0,00              |
| <b>Total Agência:</b>            |                             | <b>0,00</b>       | <b>13.758,59</b>  | <b>13.758,59</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Banco:</b>              |                             | <b>265.512,64</b> | <b>561.251,56</b> | <b>577.444,30</b> | <b>249.319,90</b> |
| <b>Total Geral:</b>              |                             | <b>265.512,64</b> | <b>561.251,56</b> | <b>577.444,30</b> | <b>249.319,90</b> |

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**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo</b> |
|------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                |                  |                  | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Total do Documento:</b>   |  |                | <b>13.758,59</b> | <b>13.758,59</b> |              |
| <b>Total de Registros: 2</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>13.758,59</b> | <b>13.758,59</b> | <b>0,00</b>  |

# 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**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 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      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>402,96</b>   | <b>0,00</b>     |             |
| 04/02/2019 | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 42   | 70                         | 0,00            | 402,96          | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>402,96</b>   |             |
| 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       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>66,56</b>    | <b>0,00</b>     |             |
| 08/02/2019 | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 43   | 70                         | 0,00            | 66,56           | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>66,56</b>    |             |
| 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       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>35,00</b>    | <b>0,00</b>     |             |
| 14/02/2019 | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 44   | 70                         | 0,00            | 35,00           | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>35,00</b>    |             |
| 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    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.041,38</b> | <b>0,00</b>     |             |
| 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        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.041,38</b> |             |
| 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       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>35,00</b>    | <b>0,00</b>     |             |

# 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**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

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\Número: 46   | 70        | 0,00            | 35,00           | 0,00            |             |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |           | <b>0,00</b>     | <b>35,00</b>    |                 |             |
| 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        |             |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |           | <b>1.240,60</b> | <b>0,00</b>     |                 |             |
| 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        |             |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |           | <b>70,55</b>    | <b>0,00</b>     |                 |             |
| 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        |             |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |           | <b>471,75</b>   | <b>0,00</b>     |                 |             |
| 20/02/2019                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 47   | 70        | 0,00            | 1.355,78        | 427,12          |             |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |           | <b>0,00</b>     | <b>1.355,78</b> |                 |             |
| 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            |             |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |           | <b>0,00</b>     | <b>427,12</b>   |                 |             |
| 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          |             |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |           | <b>667,30</b>   | <b>0,00</b>     |                 |             |
| 22/02/2019                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 48   | 70        | 0,00            | 667,30          | 0,00            |             |
| <b>Total de Registros: 17</b> |  |           | <b>Total:</b>   | <b>4.031,10</b> | <b>4.031,10</b> | <b>0,00</b> |

# 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**

N.º da Conta: **19.320-8APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL - SUPREMO**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>     |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|----------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                 |                | <b>34.682,99</b> |
| 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        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.603,98</b> | <b>667,30</b>  |                  |
| 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        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>62,09</b>    | <b>0,00</b>    |                  |
| <b>Total de Registros: 8</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>3.666,07</b> | <b>0,00</b>    | <b>38.349,06</b> |

# 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: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |                  | <b>1,00</b> |
| 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    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>8.785,01</b>  | <b>0,00</b>      |             |
| 01/02/2019 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 53  | 9876873                    | 0,00             | 8.785,01         | 1,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.785,01</b>  |             |
| 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   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>12.044,11</b> | <b>0,00</b>      |             |
| 04/02/2019 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 54  | 358549                     | 0,00             | 12.044,11        | 1,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.044,11</b> |             |
| 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    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.845,95</b>  | <b>0,00</b>      |             |
| 05/02/2019 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 55  | 857571                     | 0,00             | 5.845,95         | 1,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.845,95</b>  |             |
| 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   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>12.482,36</b> | <b>0,00</b>      |             |
| 06/02/2019 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 56  | 1505159                    | 0,00             | 12.482,36        | 1,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.482,36</b> |             |
| 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   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>13.306,04</b> | <b>0,00</b>      |             |

# 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: **8-6**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRADESCO-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       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>13.306,04</b> |            |
| 08/02/2019                 | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 49  | RESG.   | 116.693,14        | 0,00             | 116.694,14 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>116.693,14</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 08/02/2019                 | Rec. De: BRADESCO /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 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>7.749,65</b>   | <b>0,00</b>      |            |
| 08/02/2019                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 51  | 6169099 | 0,00              | 70.442,79        | 54.001,00  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>70.442,79</b> |            |
| 08/02/2019                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 50  | 6169606 | 0,00              | 54.000,00        | 1,00       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>54.000,00</b> |            |
| 11/02/2019                 | Rec. De: BRADESCO /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  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>12.067,07</b>  | <b>0,00</b>      |            |
| 11/02/2019                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 58  | 2799764 | 0,00              | 12.067,07        | 1,00       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>12.067,07</b> |            |
| 12/02/2019                 | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 52  | 2011531 | 16.241,79         | 0,00             | 16.242,79  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>16.241,79</b>  | <b>0,00</b>      |            |
| 12/02/2019                 | Rec. De: BRADESCO /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  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>6.818,21</b>   | <b>0,00</b>      |            |



# 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: **8-6**

Agência: **6169-7**

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 7-8\Número: 59   | 6169791 | 0,00            | 23.060,00        | 1,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>23.060,00</b> |          |
| 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 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>5.508,59</b> | <b>0,00</b>      |          |
| 13/02/2019                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 60   | 3516905 | 0,00            | 5.508,59         | 1,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>5.508,59</b>  |          |
| 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 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.302,75</b> | <b>0,00</b>      |          |
| 14/02/2019                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 61   | 3883901 | 0,00            | 1.302,75         | 1,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>1.302,75</b>  |          |
| 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 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>7.830,92</b> | <b>0,00</b>      |          |
| 15/02/2019                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 62   | 4293366 | 0,00            | 7.776,87         | 55,05    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>7.776,87</b>  |          |
| 15/02/2019                 | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019020001367   | 10219   | 0,00            | 54,05            | 1,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>54,05</b>     |          |
| 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 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>9.080,03</b> | <b>0,00</b>      |          |

# 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: **8-6**

Agência: **6169-7**

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     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>9.080,03</b> |          |
| 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 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>5.514,64</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 19/02/2019                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 64  | 5023031 | 0,00            | 5.514,64        | 1,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>5.514,64</b> |          |
| 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 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>4.653,73</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 20/02/2019                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 65  | 5380862 | 0,00            | 4.653,73        | 1,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>4.653,73</b> |          |
| 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 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>3.536,47</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 21/02/2019                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 66  | 5707908 | 0,00            | 3.536,47        | 1,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>3.536,47</b> |          |
| 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 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>7.299,16</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 22/02/2019                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 67  | 6451953 | 0,00            | 7.299,16        | 1,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>7.299,16</b> |          |

# 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: **8-6**

Agência: **6169-7**

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    |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>1.482,09</b>   | <b>0,00</b>       |             |
| 26/02/2019                    | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 68  | 6824486       | 0,00              | 1.482,09          | 1,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>0,00</b>       | <b>1.482,09</b>   |             |
| 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    |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>8.423,34</b>   | <b>0,00</b>       |             |
| 27/02/2019                    | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 69  | 7255814       | 0,00              | 8.423,34          | 1,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>0,00</b>       | <b>8.423,34</b>   |             |
| 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    |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>3.256,91</b>   | <b>0,00</b>       |             |
| 28/02/2019                    | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 70  | 7805980       | 0,00              | 3.256,91          | 1,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>0,00</b>       | <b>3.256,91</b>   |             |
| <b>Total de Registros: 42</b> |  | <b>Total:</b> | <b>269.921,96</b> | <b>269.921,96</b> | <b>1,00</b> |

# 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: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito      | Crédito         | Saldo            |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |             |                 | <b>48.901,70</b> |
| 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        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.010,00</b> |                  |
| 01/02/2019 | Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2019020001349                                     | 554                        | 0,00        | 7.400,00        | 40.491,70        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>7.400,00</b> |                  |
| 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        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.340,00</b> |                  |
| 04/02/2019 | Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2019020000035\Ordem: 2019020001351                                      | 480.561                    | 0,00        | 289,71          | 36.861,99        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>289,71</b>   |                  |
| 04/02/2019 | Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2019020000036\Ordem: 2019020001352                               | 5029760                    | 0,00        | 1.200,00        | 35.661,99        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.200,00</b> |                  |
| 04/02/2019 | Pago a: ELISANGELA DOS SANTOS CAVALCANTE QUINTELA 06553302405\Emp.: 2019010000022\Ordem: 2019020001350 | 6169944                    | 0,00        | 1.423,14        | 34.238,85        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.423,14</b> |                  |
| 04/02/2019 | Restos a Pagar pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME/Ordem: 2019020001353  | 3047759                    | 0,00        | 489,00          | 33.749,85        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>489,00</b>   |                  |
| 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: **BRABESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito           | Crédito         | Saldo      |
|------------|--|----------------------------|------------------|-----------------|------------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>   |            |
| 05/02/2019 | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019020000037\Ordem: 2019020001354               | 559.488                    | 0,00             | 164,05          | 33.285,80  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>164,05</b>   |            |
| 06/02/2019 | Pago a: BRABESCO \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  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.610,00</b> |            |
| 08/02/2019 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 51                                 | 6169099                    | 70.442,79        | 0,00            | 100.118,59 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>70.442,79</b> | <b>0,00</b>     |            |
| 08/02/2019 | Pago a: BRABESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019020001361                             | 3111856                    | 0,00             | 10,00           | 100.108,59 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>10,00</b>    |            |
| 08/02/2019 | Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2019010000032\Ordem: 2019020001358   | 311856                     | 0,00             | 936,00          | 99.172,59  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>936,00</b>   |            |
| 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: BRABESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019020001361                             | 3130966                    | 0,00             | 10,00           | 96.420,72  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.751,87</b> |            |
| 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: BRABESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019020001361                             | 3447151                    | 0,00             | 10,00           | 96.110,72  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>310,00</b>   |            |

# 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: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito           | Crédito          | Saldo      |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|------------|
| 12/02/2019                 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 59                              | 6169791 | 23.060,00        | 0,00             | 119.170,72 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>23.060,00</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 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: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019020001363                          | 6733540 | 0,00             | 10,00            | 118.407,78 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>762,94</b>    |            |
| 13/02/2019                 | Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2019010000010\Ordem: 2019020001364 | 557     | 0,00             | 4.400,00         | 114.007,78 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>4.400,00</b>  |            |
| 13/02/2019                 | Pago a: SAGA MEDIÇÃO LTDA\Emp.: 2019010000009\Ordem: 2019020001365                  | 558     | 0,00             | 2.934,00         | 111.073,78 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>2.934,00</b>  |            |
| 14/02/2019                 | Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2019020000042\Ordem: 2019020001366                   | 801.747 | 0,00             | 250,25           | 110.823,53 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>250,25</b>    |            |
| 15/02/2019                 | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019020001368                          | 10219   | 0,00             | 54,05            | 110.769,48 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>54,05</b>     |            |
| 20/02/2019                 | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999\Número: 71                             | 5162100 | 0,00             | 13.758,59        | 97.010,89  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>13.758,59</b> |            |
| 20/02/2019                 | Pago a: BRADESCO \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  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>409,00</b>    |            |

# 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: **7-8**

Agência: **6169-7**

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 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>1.372,79</b> |           |
| 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 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>4.711,31</b> |           |
| 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 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>845,65</b>   |           |
| 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 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>2.315,24</b> |           |
| 28/02/2019                 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2019020000057\Ordem: 2019020001389   | 035     | 0,00        | 533,09          | 86.823,81 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>533,09</b>   |           |
| 28/02/2019                 | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019020000055\Ordem: 2019020001387   | 062.807 | 0,00        | 164,13          | 86.659,68 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>164,13</b>   |           |
| 28/02/2019                 | Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019020000050\Ordem: 2019020001382                                   | 105.273 | 0,00        | 1.255,01        | 85.404,67 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>1.255,01</b> |           |

# 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: **7-8**

Agência: **6169-7**

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 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>20.894,94</b> |           |
| 28/02/2019                 | Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019020000052\Ordem: 2019020001384       | 109.161 | 0,00        | 4.223,63         | 60.286,10 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>4.223,63</b>  |           |
| 28/02/2019                 | Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019020000053\Ordem: 2019020001385       | 112.848 | 0,00        | 4.652,61         | 55.633,49 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>4.652,61</b>  |           |
| 28/02/2019                 | Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019020000054\Ordem: 2019020001386       | 114.860 | 0,00        | 536,39           | 55.097,10 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>536,39</b>    |           |
| 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 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>4.037,50</b>  |           |
| 28/02/2019                 | Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2019020000049\Ordem: 2019020001397 | 3744167 | 0,00        | 633,10           | 50.426,50 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>633,10</b>    |           |
| 28/02/2019                 | Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019020001392                  | 560     | 0,00        | 7.400,00         | 43.026,50 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>7.400,00</b>  |           |
| 28/02/2019                 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2019020000056\Ordem: 2019020001388                   | 862     | 0,00        | 670,13           | 42.356,37 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>670,13</b>    |           |
| 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**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

| <b>Data</b>                   | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo</b>     |
|-------------------------------|---|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>   |                  |
| 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        |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.339,75</b>   |                  |
| <b>Total de Registros: 52</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>93.502,79</b> | <b>104.387,87</b> | <b>38.016,62</b> |

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

# 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        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>942,08</b>    |
| 26/02/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000047\Ordem: 2019020001379                               | 616926  | 0,00                       | 29.908,55   | 13.382,44        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>29.908,55</b> |
| 26/02/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000047\Ordem: 2019020001379                               | 6169420 | 0,00                       | 1.336,35    | 12.046,09        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.336,35</b>  |
| 26/02/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000047\Ordem: 2019020001379                               | 6169499 | 0,00                       | 1.208,52    | 10.837,57        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.208,52</b>  |
| 26/02/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000048\Ordem: 2019020001380                               | 6169718 | 0,00                       | 1.287,33    | 9.550,24         |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.287,33</b>  |
| 26/02/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000047\Ordem: 2019020001379                               | 6169743 | 0,00                       | 1.414,88    | 8.135,36         |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.414,88</b>  |
| 26/02/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000047\Ordem: 2019020001379                               | 6169951 | 0,00                       | 1.016,76    | 7.118,60         |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.016,76</b>  |
| 26/02/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000047\Ordem: 2019020001379                               | 6169967 | 0,00                       | 1.010,35    | 6.108,25         |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.010,35</b>  |
| 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         |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>179,09</b>    |

# 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**

| <b>Data</b>                   | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo</b>    |
|-------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 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        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |                | <b>0,00</b>      | <b>223,19</b>    |                 |
| 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        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |                | <b>0,00</b>      | <b>385,76</b>    |                 |
| 28/02/2019                    | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019020001395                                      | 23             | 0,00             | 83,72            | 5.236,49        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |                | <b>0,00</b>      | <b>83,72</b>     |                 |
| <b>Total de Registros: 21</b> |   | <b>Total:</b>  | <b>54.000,00</b> | <b>52.403,92</b> | <b>5.236,49</b> |

# 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: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**  
Nome da Conta: **BRADESCO - APLICAÇÃO**

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

# 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: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**  
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 APL\Número: 61 | 3883901 | 1.302,75                   | 0,00            | 116.693,49  |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.302,75</b> | <b>0,00</b> |
| 15/02/2019 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 62 | 4293366 | 7.776,87                   | 0,00            | 124.470,36  |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>7.776,87</b> | <b>0,00</b> |
| 18/02/2019 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 63 | 4682719 | 9.080,03                   | 0,00            | 133.550,39  |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>9.080,03</b> | <b>0,00</b> |
| 19/02/2019 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 64 | 5023031 | 5.514,64                   | 0,00            | 139.065,03  |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.514,64</b> | <b>0,00</b> |
| 20/02/2019 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 65 | 5380862 | 4.653,73                   | 0,00            | 143.718,76  |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.653,73</b> | <b>0,00</b> |
| 21/02/2019 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 66 | 5707908 | 3.536,47                   | 0,00            | 147.255,23  |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.536,47</b> | <b>0,00</b> |
| 22/02/2019 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 67 | 6451953 | 7.299,16                   | 0,00            | 154.554,39  |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>7.299,16</b> | <b>0,00</b> |
| 26/02/2019 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 68 | 6824486 | 1.482,09                   | 0,00            | 156.036,48  |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.482,09</b> | <b>0,00</b> |
| 27/02/2019 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 69 | 7255814 | 8.423,34                   | 0,00            | 164.459,82  |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>8.423,34</b> | <b>0,00</b> |

# 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**  
N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**  
Nome da Conta: **BRABESCO - APLICAÇÃO**

| <b>Data</b>                   | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo</b>      |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28/02/2019                    | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 70 | 7805980        | 3.256,91          | 0,00              | 167.716,73        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |                | <b>3.256,91</b>   | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>Total de Registros: 19</b> |   | <b>Total:</b>  | <b>122.365,12</b> | <b>132.934,93</b> | <b>167.716,73</b> |

# 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**

N.º da Conta: **15.132-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **SAAE BB 2**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|----------------|--------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |               |                | <b>0,00</b>  |
| 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         |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>5,93</b>   | <b>0,00</b>    |              |
| 20/02/2019                   | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019020001369   | 059.988                    | 0,00          | 5,93           | 0,00         |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>5,93</b>    |              |
| <b>Total de Registros: 2</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>5,93</b>   | <b>5,93</b>    | <b>0,00</b>  |



# 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