



Estado de Alagoas

SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATTA

BALANCETE MENSAL

JANEIRO 2018

ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR



*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB nº139 - Sala 04
Centro - Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239.*

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	123.212,31	Despesa Orçamentária	135.806,37
Receita Orçamentária	155.674,14	Despesas Correntes	134.533,97
Receitas Correntes	155.674,14	Despesas de Capital	1.272,40
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	45.277,88
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.642,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	103.444,47
Total:	284.528,72	Total:	284.528,72

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	123.212,31	Despesa Orçamentária	135.806,37
Receita Orçamentária	155.674,14	Despesas Correntes	134.533,97
Receitas Correntes	155.674,14	Despesas de Capital	1.272,40
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	45.277,88
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.642,27	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	103.444,47
Total:	284.528,72	Total:	284.528,72

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.573.866,83	0,00	1.573.866,83
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.573.866,83	0,00	1.573.866,83
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.573.866,83	0,00	1.573.866,83

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	123.212,31	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	485.095,40
Depositado no mês	465.327,56	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	103.444,47
Total	588.539,87	588.539,87

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
051.949.104-10

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.147.733,66	155.674,14	155.674,14	0,00	2.992.059,52
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8,93	8,93	8,93	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8,93	8,93	8,93	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8,93	8,93	8,93	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	8,93	8,93	8,93	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	8,93	8,93	8,93	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	8,93	8,93	8,93	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.787.733,66	155.665,21	155.665,21	0,00	2.632.068,45
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.731.485,45	155.665,21	155.665,21	0,00	2.575.820,24
4.1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	56.248,21	0,00	0,00	0,00	56.248,21
4.1.6.0.0.99.00.03.00.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	56.248,21	0,00	0,00	0,00	56.248,21
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4.1.7.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.147.733,66	155.674,14	155.674,14	0,00	2.992.059,52
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.751,67	4.751,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	85,76	85,76	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	804,84	804,84	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.642,27	5.642,27	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.147.733,66	161.316,41	161.316,41	0,00	2.992.059,52

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
051.949.104-10

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Janeiro/2018

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.751,67	4.751,67
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	85,76	85,76
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.	804,84	804,84
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.642,27	5.642,27

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
051.949.104-10

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.751,67	4.751,67	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	0,00	
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.	804,84	804,84	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.348,87	6.348,87	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	33.372,50	33.372,50	
6 Registros		Total	R\$ 45.277,88	R\$ 45.277,88

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
051.949.104-10

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PODER EXECUTIVO												
21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
17.122.0016.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	0,00	53.678,15	53.678,15	0,00	53.678,15	53.678,15	0,00	53.678,15	53.678,15	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	0,00	15.478,36	15.478,36	0,00	15.478,36	15.478,36	0,00	15.478,36	15.478,36	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	0,00	23.149,60	23.149,60	0,00	23.149,60	23.149,60	0,00	23.149,60	23.149,60	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	0,00	514.196,63	514.196,63	0,00	20.596,63	20.596,63	0,00	10.564,37	10.564,37	503.632,26
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	0,00	10.979,50	10.979,50	0,00	4.979,50	4.979,50	0,00	4.979,50	4.979,50	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	0,00	45.731,24	45.731,24	0,00	26.742,39	26.742,39	0,00	24.092,39	24.092,39	21.638,85
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	1.491,60	1.491,60	0,00	1.491,60	1.491,60	0,00	1.491,60	1.491,60	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	0,00	1.272,40	1.272,40	0,00	1.272,40	1.272,40	0,00	1.272,40	1.272,40	0,00
	Total da Atividade		0,00	667.077,48	667.077,48	0,00	148.488,63	148.488,63	0,00	135.806,37	135.806,37	531.271,11
	Total da Unidade		0,00	667.077,48	667.077,48	0,00	148.488,63	148.488,63	0,00	135.806,37	135.806,37	531.271,11
	Total da Secretaria		0,00	667.077,48	667.077,48	0,00	148.488,63	148.488,63	0,00	135.806,37	135.806,37	531.271,11
	Total do Órgão		0,00	667.077,48	667.077,48	0,00	148.488,63	148.488,63	0,00	135.806,37	135.806,37	531.271,11
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	667.077,48	667.077,48	0,00	148.488,63	148.488,63	0,00	135.806,37	135.806,37	531.271,11
Resumo:												
	Despesa Correntes		0,00	665.805,08	665.805,08	0,00	147.216,23	147.216,23	0,00	134.533,97	134.533,97	531.271,11
	Despesa de Capital		0,00	1.272,40	1.272,40	0,00	1.272,40	1.272,40	0,00	1.272,40	1.272,40	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
051.949.104-10

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PODER EXECUTIVO										
21	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
17.122.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	873.876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	873.876,30	76.129,87	22.451,72	820.198,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		76.129,87	22.451,72	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	15.478,36	0,00	39.521,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.478,36	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.814,60	665,00	1.850,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.814,60	665,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.100,00	0,00	6.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	514.196,63	0,00	595.803,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		514.196,63	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	10.979,50	0,00	34.020,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.979,50	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	960.357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	960.357,36	45.731,24	0,00	914.626,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.731,24	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	1.491,60	0,00	2.008,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.491,60	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.272,40	0,00	23.727,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.272,40	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		3.147.733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.733,66	690.194,20	23.116,72	2.480.656,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		690.194,20	23.116,72	
	Total da Unidade		3.147.733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.733,66	690.194,20	23.116,72	2.480.656,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		690.194,20	23.116,72	
	Total da Secretaria		3.147.733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.733,66	690.194,20	23.116,72	2.480.656,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		690.194,20	23.116,72	
	Total do Órgão		3.147.733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.733,66	690.194,20	23.116,72	2.480.656,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		690.194,20	23.116,72	
	Total da Despesa Orçamentária		3.147.733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.733,66	690.194,20	23.116,72	2.480.656,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		690.194,20	23.116,72	
Resumo:											
	Despesa Correntes		3.097.733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097.733,66	688.921,80	23.116,72	2.431.928,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		688.921,80	23.116,72	
	Despesa de Capital		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.272,40	0,00	48.727,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.272,40	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
051.949.104-10

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	1.756,09	1.756,09	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	3.510,30	1.765,02	0,00	5.275,32
Total Agência:		3.510,30	3.521,11	1.756,09	5.275,32
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	77.689,90	93.870,00	125.170,79	46.389,11
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	222.940,94	217.450,41	5.491,53
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	34.548,75	72.278,85	66.150,16	40.677,44
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	7.462,36	72.716,66	74.567,95	5.611,07
Total Agência:		119.702,01	461.806,45	483.339,31	98.169,15
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		123.212,31	465.327,56	485.095,40	103.444,47
Total Geral:		123.212,31	465.327,56	485.095,40	103.444,47

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
051.949.104-10

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
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
	Saldo Anterior				0,00
24/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018010000018/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	781,17	0,00	781,17
		Total do Documento:	781,17	0,00	
24/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018010000019/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	015.310	286,72	0,00	1.067,89
		Total do Documento:	286,72	0,00	
24/01/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 49	70	0,00	1.067,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.067,89	
25/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018010000021/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	688,20	0,00	688,20
		Total do Documento:	688,20	0,00	
25/01/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 50	70	0,00	688,20	0,00
		Total:	1.756,09	1.756,09	0,00
Total de Registros: 5					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.510,30
24/01/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 49	70	1.067,89	0,00	4.578,19
25/01/2018	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 50	70	688,20	0,00	5.266,39
		Total do Documento:	1.756,09	688,20	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2018010000026/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	8,93	0,00	5.275,32
		Total do Documento:	8,93	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	1.765,02	0,00	5.275,32

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
02/01/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018010000001/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	19.000,00	0,00	19.001,00
		Total do Documento:	19.000,00	0,00	
02/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 12	6169137	0,00	19.000,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	19.000,00	
03/01/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 13	4778462	1.631,92	0,00	1.632,92
		Total do Documento:	1.631,92	0,00	
03/01/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018010000002/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.368,08	0,00	10.001,00
		Total do Documento:	8.368,08	0,00	
03/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 14	6169340	0,00	10.000,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
04/01/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 15	4778462	8.273,34	0,00	8.274,34
		Total do Documento:	8.273,34	0,00	
04/01/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018010000003/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.861,66	0,00	18.136,00
		Total do Documento:	9.861,66	0,00	
04/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 17	6169538	0,00	13.100,00	5.036,00
		Total do Documento:	0,00	13.100,00	
04/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 16	6169823	0,00	5.000,00	36,00
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000736	4600590	0,00	35,00	1,00
Total do Documento:			0,00	35,00	
05/01/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018010000004/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.432,97	0,00	6.433,97
Total do Documento:			6.432,97	0,00	
05/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 18	8684114	0,00	642,97	5.791,00
Total do Documento:			0,00	642,97	
08/01/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018010000005/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.432,71	0,00	13.223,71
Total do Documento:			7.432,71	0,00	
08/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 19	9076206	0,00	5.822,71	7.401,00
Total do Documento:			0,00	5.822,71	
09/01/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018010000006/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.109,09	0,00	14.510,09
Total do Documento:			7.109,09	0,00	
09/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 20	9363445	0,00	14.509,09	1,00
Total do Documento:			0,00	14.509,09	
10/01/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018010000007/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.353,67	0,00	12.354,67
Total do Documento:			12.353,67	0,00	
10/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 21	616753	0,00	2.000,00	10.354,67
Total do Documento:			0,00	2.000,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 22	9603709	0,00	6.663,67	3.691,00
		Total do Documento:	0,00	6.663,67	
11/01/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 23	5877646	23.778,77	0,00	27.469,77
		Total do Documento:	23.778,77	0,00	
11/01/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018010000008/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.331,23	0,00	32.801,00
		Total do Documento:	5.331,23	0,00	
11/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 25	6169049	0,00	22.800,00	10.001,00
		Total do Documento:	0,00	22.800,00	
11/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 24	6169905	0,00	10.000,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
12/01/2018	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 8-6Número: 48	6169088	2.216,66	0,00	2.217,66
		Total do Documento:	2.216,66	0,00	
12/01/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 26	9076206	14.458,10	0,00	16.675,76
		Total do Documento:	14.458,10	0,00	
12/01/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018010000009/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.325,24	0,00	23.001,00
		Total do Documento:	6.325,24	0,00	
12/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 28	6169632	0,00	9.000,00	14.001,00
		Total do Documento:	0,00	9.000,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 27	6169801	0,00	14.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	14.000,00	
15/01/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018010000010/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.300,00	0,00	7.301,00
Total do Documento:			7.300,00	0,00	
15/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000757	2345054	665,00	0,00	7.966,00
Total do Documento:			665,00	0,00	
15/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 29	6169527	0,00	2.216,66	5.749,34
Total do Documento:			0,00	2.216,66	
15/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000768	20118	0,00	49,90	5.699,44
Total do Documento:			0,00	49,90	
16/01/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018010000011/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.585,79	0,00	12.285,23
Total do Documento:			6.585,79	0,00	
16/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 30	679024	0,00	6.884,23	5.401,00
Total do Documento:			0,00	6.884,23	
17/01/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018010000012/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.896,00	0,00	9.297,00
Total do Documento:			3.896,00	0,00	
17/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 31	901520	0,00	5.426,00	3.871,00
Total do Documento:			0,00	5.426,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018010000013/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.645,00	0,00	8.516,00
Total do Documento:			4.645,00	0,00	
18/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 32	1113543	0,00	3.895,00	4.621,00
Total do Documento:			0,00	3.895,00	
19/01/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018010000014/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	26,00	0,00	4.647,00
Total do Documento:			26,00	0,00	
19/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 33	1372110	0,00	4.646,00	1,00
Total do Documento:			0,00	4.646,00	
22/01/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 34	679024	8.065,00	0,00	8.066,00
Total do Documento:			8.065,00	0,00	
22/01/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018010000015/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.235,00	0,00	20.301,00
Total do Documento:			12.235,00	0,00	
22/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 35	6169779	0,00	10.000,00	10.301,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
22/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 36	6169815	0,00	10.300,00	1,00
Total do Documento:			0,00	10.300,00	
23/01/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 37	679024	9.943,03	0,00	9.944,03
Total do Documento:			9.943,03	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018010000016/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	56,97	0,00	10.001,00
Total do Documento:			56,97	0,00	
23/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 38	6169339	0,00	10.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
24/01/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018010000017/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.230,00	0,00	7.231,00
Total do Documento:			7.230,00	0,00	
24/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 40	2056704	0,00	2.670,00	4.561,00
Total do Documento:			0,00	2.670,00	
24/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 39	6169473	0,00	850,00	3.711,00
Total do Documento:			0,00	850,00	
25/01/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018010000020/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	42,90	0,00	3.753,90
Total do Documento:			42,90	0,00	
25/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 41	2228613	0,00	3.752,90	1,00
Total do Documento:			0,00	3.752,90	
26/01/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018010000022/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.426,28	0,00	8.427,28
Total do Documento:			8.426,28	0,00	
26/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 42	2466322	0,00	4.636,28	3.791,00
Total do Documento:			0,00	4.636,28	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018010000023/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.890,00	0,00	9.681,00
Total do Documento:			5.890,00	0,00	
29/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 43	2729532	0,00	5.010,00	4.671,00
Total do Documento:			0,00	5.010,00	
30/01/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018010000024/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.160,00	0,00	10.831,00
Total do Documento:			6.160,00	0,00	
30/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 44	3046892	0,00	7.720,00	3.111,00
Total do Documento:			0,00	7.720,00	
31/01/2018	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018010000025/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.200,53	0,00	12.311,53
Total do Documento:			9.200,53	0,00	
31/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 45	6169191	0,00	6.820,00	5.491,53
Total do Documento:			0,00	6.820,00	
Total de Registros: 60		Total:	222.940,94	217.450,41	5.491,53

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				77.689,90
02/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 12	6169137	19.000,00	0,00	96.689,90
		Total do Documento:	19.000,00	0,00	
02/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000727	6411776	0,00	9,70	96.680,20
		Total do Documento:	0,00	9,70	
02/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000727	6411778	0,00	9,70	96.670,50
		Total do Documento:	0,00	9,70	
02/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000727	6411802	0,00	9,70	96.660,80
		Total do Documento:	0,00	9,70	
02/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2018010000731	453	0,00	7.000,00	89.660,80
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
02/01/2018	Restos a Pagar pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A/Ordem: 2018010000730	454	0,00	4.302,00	85.358,80
		Total do Documento:	0,00	4.302,00	
02/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS/Ordem: 2018010000728	5973867	0,00	5.514,87	79.843,93
		Total do Documento:	0,00	5.514,87	
02/01/2018	Restos a Pagar pago a: BRF LOPES - EPP/Ordem: 2018010000729	6169746	0,00	3.989,50	75.854,43
		Total do Documento:	0,00	3.989,50	
02/01/2018	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP/Ordem: 2018010000732	6411776	0,00	4.426,46	71.427,97
		Total do Documento:	0,00	4.426,46	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2018	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP/Ordem: 2018010000734	6411778	0,00	2.807,34	68.620,63
Total do Documento:			0,00	2.807,34	
02/01/2018	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP/Ordem: 2018010000733	6411802	0,00	3.365,08	65.255,55
Total do Documento:			0,00	3.365,08	
04/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 17	6169538	13.100,00	0,00	78.355,55
Total do Documento:			13.100,00	0,00	
04/01/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018010000002\Ordem: 2018010000735	124.970	0,00	636,20	77.719,35
Total do Documento:			0,00	636,20	
04/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000737	9944057	0,00	9,70	77.709,65
Total do Documento:			0,00	9,70	
04/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000737	9976341	0,00	9,70	77.699,95
Total do Documento:			0,00	9,70	
04/01/2018	Restos a Pagar pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME/Ordem: 2018010000738	9944057	0,00	3.988,84	73.711,11
Total do Documento:			0,00	3.988,84	
04/01/2018	Restos a Pagar pago a: M. ANTONIO DOS SANTOS COMERCIO EPP/Ordem: 2018010000739	9976341	0,00	834,00	72.877,11
Total do Documento:			0,00	834,00	
05/01/2018	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2018010000003\Ordem: 2018010000740	448.209	0,00	152,13	72.724,98
Total do Documento:			0,00	152,13	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 21	616753	2.000,00	0,00	74.724,98
Total do Documento:			2.000,00	0,00	
10/01/2018	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 201801000007\Ordem: 2018010000744	457	0,00	300,00	74.424,98
Total do Documento:			0,00	300,00	
10/01/2018	Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2018010000010\Ordem: 2018010000746	458	0,00	1.491,60	72.933,38
Total do Documento:			0,00	1.491,60	
10/01/2018	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2018010000005\Ordem: 2018010000743	5029582	0,00	1.000,00	71.933,38
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
10/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000747	5938237	0,00	9,70	71.923,68
Total do Documento:			0,00	9,70	
10/01/2018	Pago a: BRF LOPES - EPP\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018010000745	6169133	0,00	4.991,97	66.931,71
Total do Documento:			0,00	4.991,97	
10/01/2018	Pago a: LOURENÇO CORREIA NETO\Emp.: 2018010000004\Ordem: 2018010000741	6169199	0,00	1.115,00	65.816,71
Total do Documento:			0,00	1.115,00	
10/01/2018	Pago a: ELDER RODRIGUES PEREIRA\Emp.: 2018010000006\Ordem: 2018010000742	6169308	0,00	1.100,00	64.716,71
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Ordem: 2018010000748	455	0,00	359,00	64.357,71
Total do Documento:			0,00	359,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME/Ordem: 2018010000748	456	0,00	359,00	63.998,71
		Total do Documento:	0,00	359,00	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP/Ordem: 2018010000749	5938237	0,00	1.033,60	62.965,11
		Total do Documento:	0,00	1.033,60	
11/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 25	6169049	22.800,00	0,00	85.765,11
		Total do Documento:	22.800,00	0,00	
11/01/2018	Pago a: GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2018010000008\Ordem: 2018010000750	6572747	0,00	4.900,00	80.865,11
11/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000751	6572747	0,00	9,70	80.855,41
		Total do Documento:	0,00	4.909,70	
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSE ARAÚJO BARROS/Ordem: 2018010000752	6169734	0,00	1.000,00	79.855,41
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
12/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 28	6169632	9.000,00	0,00	88.855,41
		Total do Documento:	9.000,00	0,00	
12/01/2018	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 46	6169486	0,00	13.000,00	75.855,41
		Total do Documento:	0,00	13.000,00	
12/01/2018	Pago a: L.M DA COSTA SILVA TRANSPORTE-ME\Emp.: 2018010000012\Ordem: 2018010000753	6169565	0,00	1.800,00	74.055,41
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
12/01/2018	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2018010000020\Ordem: 2018010000761	7307560	0,00	1.582,00	72.473,41

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000763	7307560	0,00	9,70	72.463,71
		Total do Documento:	0,00	1.591,70	
12/01/2018	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA\Emp.: 2018010000019\Ordem: 2018010000760	742116	0,00	600,00	71.863,71
		Total do Documento:	0,00	600,00	
12/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000763	7442116	0,00	9,70	71.854,01
		Total do Documento:	0,00	9,70	
12/01/2018	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2018010000021\Ordem: 2018010000762	7725686	0,00	4.480,65	67.373,36
12/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000763	7725686	0,00	9,70	67.363,66
		Total do Documento:	0,00	4.490,35	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Ordem: 2018010000764	459	0,00	741,68	66.621,98
		Total do Documento:	0,00	741,68	
15/01/2018	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2018010000011\Ordem: 2018010000766	128848	0,00	330,00	66.291,98
		Total do Documento:	0,00	330,00	
15/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000769	20118	0,00	49,90	66.242,08
		Total do Documento:	0,00	49,90	
15/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000769	8412993	0,00	9,70	66.232,38
		Total do Documento:	0,00	9,70	
22/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 35	6169779	10.000,00	0,00	76.232,38

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
22/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 36	6169815	10.300,00	0,00	86.532,38
		Total do Documento:	10.300,00	0,00	
22/01/2018	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 201801000023\Ordem: 2018010000771	974	0,00	286,46	86.245,92
		Total do Documento:	0,00	286,46	
23/01/2018	Pago a: MAURO DOS SANTOS\Emp.: 201801000033\Ordem: 2018010000773	460	0,00	517,88	85.728,04
		Total do Documento:	0,00	517,88	
23/01/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 201801000032\Ordem: 2018010000775	5162100	0,00	15.478,36	70.249,68
		Total do Documento:	0,00	15.478,36	
23/01/2018	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 201801000022\Ordem: 2018010000772	5613034	0,00	1.797,50	68.452,18
23/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000774	5613034	0,00	9,70	68.442,48
		Total do Documento:	0,00	1.807,20	
23/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2018010000001	5162100	0,00	4.751,67	63.690,81
		Total do Documento:	0,00	4.751,67	
24/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 39	6169473	850,00	0,00	64.540,81
		Total do Documento:	850,00	0,00	
24/01/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 201801000036\Ordem: 2018010000777	161.011	0,00	383,29	64.157,52
		Total do Documento:	0,00	383,29	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
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
24/01/2018	Pago a: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A\Emp.: 2018010000035\Ordem: 2018010000776	461	0,00	466,00	63.691,52
		Total do Documento:	0,00	466,00	
25/01/2018	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 47	6169745	0,00	8.500,00	55.191,52
		Total do Documento:	0,00	8.500,00	
29/01/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018010000043\Ordem: 2018010000782	014.661.2	0,00	7.779,29	47.412,23
		Total do Documento:	0,00	7.779,29	
29/01/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018010000042\Ordem: 2018010000781	014.675.3	0,00	4.292,06	43.120,17
		Total do Documento:	0,00	4.292,06	
29/01/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018010000041\Ordem: 2018010000780	014.711.5	0,00	2.228,68	40.891,49
		Total do Documento:	0,00	2.228,68	
29/01/2018	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018010000040\Ordem: 2018010000779	014.713.2	0,00	50,73	40.840,76
		Total do Documento:	0,00	50,73	
31/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 45	6169191	6.820,00	0,00	47.660,76
		Total do Documento:	6.820,00	0,00	
31/01/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018010000047\Ordem: 2018010000786	016.206.8	0,00	636,20	47.024,56
		Total do Documento:	0,00	636,20	
31/01/2018	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2018010000044\Ordem: 2018010000785	1907990	0,00	625,75	46.398,81
31/01/2018	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000787	1907990	0,00	9,70	46.389,11

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018

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	
Total do Documento:			0,00	635,45		
Total de Registros: 66			Total:	93.870,00	125.170,79	46.389,11

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.462,36
03/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 14	6169340	10.000,00	0,00	17.462,36
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
04/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 16	6169823	5.000,00	0,00	22.462,36
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
11/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 24	6169905	10.000,00	0,00	32.462,36
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
12/01/2018	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 46	6169486	13.000,00	0,00	45.462,36
		Total do Documento:	13.000,00	0,00	
12/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 27	6169801	14.000,00	0,00	59.462,36
		Total do Documento:	14.000,00	0,00	
12/01/2018	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 8-6\Número: 48	6169088	0,00	2.216,66	57.245,70
		Total do Documento:	0,00	2.216,66	
12/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000018\Ordem: 2018010000759	6169684	0,00	1.773,26	55.472,44
		Total do Documento:	0,00	1.773,26	
12/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000013\Ordem: 2018010000754	7728183	0,00	2.660,00	52.812,44
12/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000765	7728183	0,00	9,70	52.802,74
		Total do Documento:	0,00	2.669,70	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
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
12/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000014\Ordem: 2018010000755	7729871	0,00	2.660,00	50.142,74
12/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000765	7729871	0,00	9,70	50.133,04
Total do Documento:			0,00	2.669,70	
12/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000015\Ordem: 2018010000756	7734559	0,00	2.438,23	47.694,81
12/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000765	7734559	0,00	9,70	47.685,11
Total do Documento:			0,00	2.447,93	
12/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000765	7737134	0,00	9,70	47.675,41
Total do Documento:			0,00	9,70	
12/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000757	7740222	0,00	2.660,00	45.015,41
12/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000017\Ordem: 2018010000758	7740222	0,00	2.438,23	42.577,18
12/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000765	7740222	0,00	9,70	42.567,48
Total do Documento:			0,00	5.107,93	
15/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 29	6169527	2.216,66	0,00	44.784,14
Total do Documento:			2.216,66	0,00	
16/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000770	1	0,00	3,51	44.780,63
Total do Documento:			0,00	3,51	
23/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 38	6169339	10.000,00	0,00	54.780,63

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
25/01/2018	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 47	6169745	8.500,00	0,00	63.280,63
		Total do Documento:	8.500,00	0,00	
25/01/2018	Pago a: ELDER RODRIGUES PEREIRA\Emp.: 2018010000037\Ordem: 2018010000778	6169991	0,00	8.487,00	54.793,63
		Total do Documento:	0,00	8.487,00	
29/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000045\Ordem: 2018010000783	3251882	0,00	1.116,49	53.677,14
		Total do Documento:	0,00	1.116,49	
29/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000045\Ordem: 2018010000783	6169247	0,00	1.106,52	52.570,62
		Total do Documento:	0,00	1.106,52	
29/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000045\Ordem: 2018010000783	6169253	0,00	1.040,79	51.529,83
		Total do Documento:	0,00	1.040,79	
29/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000045\Ordem: 2018010000783	616929	0,00	30.461,66	21.068,17
		Total do Documento:	0,00	30.461,66	
29/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000045\Ordem: 2018010000783	6169485	0,00	1.371,47	19.696,70
		Total do Documento:	0,00	1.371,47	
29/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000045\Ordem: 2018010000783	6169794	0,00	953,59	18.743,11
		Total do Documento:	0,00	953,59	
29/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000045\Ordem: 2018010000783	6169805	0,00	901,60	17.841,51
		Total do Documento:	0,00	901,60	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
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
29/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000045\Ordem: 2018010000783	6169870	0,00	901,60	16.939,91
		Total do Documento:	0,00	901,60	
29/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000045\Ordem: 2018010000783	8642290	0,00	1.156,40	15.783,51
29/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000784	8642290	0,00	9,70	15.773,81
		Total do Documento:	0,00	1.166,10	
29/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000045\Ordem: 2018010000783	8644997	0,00	2.247,17	13.526,64
29/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000784	8644997	0,00	9,70	13.516,94
		Total do Documento:	0,00	2.256,87	
29/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000045\Ordem: 2018010000783	8647942	0,00	1.332,18	12.184,76
29/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000784	8647942	0,00	9,70	12.175,06
		Total do Documento:	0,00	1.341,88	
29/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000045\Ordem: 2018010000783	8651281	0,00	2.275,24	9.899,82
29/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000784	8651281	0,00	9,70	9.890,12
		Total do Documento:	0,00	2.284,94	
29/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000045\Ordem: 2018010000783	8657399	0,00	1.104,00	8.786,12
29/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000784	8657399	0,00	9,70	8.776,42
		Total do Documento:	0,00	1.113,70	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
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
29/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000045\Ordem: 2018010000783	8664167	0,00	2.247,17	6.529,25
29/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000784	8664167	0,00	9,70	6.519,55
			Total do Documento:	0,00	2.256,87
29/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000784	8693142	0,00	9,70	6.509,85
			Total do Documento:	0,00	9,70
29/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000784	8695368	0,00	9,70	6.500,15
			Total do Documento:	0,00	9,70
29/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018010000004	6169520	0,00	374,94	6.125,21
			Total do Documento:	0,00	374,94
29/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018010000002	8693142	0,00	201,44	5.923,77
			Total do Documento:	0,00	201,44
29/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018010000003	8695368	0,00	228,46	5.695,31
			Total do Documento:	0,00	228,46
31/01/2018	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000788	24	0,00	84,24	5.611,07
			Total do Documento:	0,00	84,24
Total de Registros: 48		Total:	72.716,66	74.567,95	5.611,07

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
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
	Saldo Anterior				34.548,75
03/01/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 13	4778462	0,00	1.631,92	32.916,83
04/01/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 15	4778462	0,00	8.273,34	24.643,49
		Total do Documento:	0,00	9.905,26	
05/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 18	8684114	642,97	0,00	25.286,46
		Total do Documento:	642,97	0,00	
08/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 19	9076206	5.822,71	0,00	31.109,17
		Total do Documento:	5.822,71	0,00	
09/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 20	9363445	14.509,09	0,00	45.618,26
		Total do Documento:	14.509,09	0,00	
10/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 22	9603709	6.663,67	0,00	52.281,93
		Total do Documento:	6.663,67	0,00	
11/01/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 23	5877646	0,00	23.778,77	28.503,16
		Total do Documento:	0,00	23.778,77	
12/01/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 26	9076206	0,00	14.458,10	14.045,06
		Total do Documento:	0,00	14.458,10	
16/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 30	679024	6.884,23	0,00	20.929,29
		Total do Documento:	6.884,23	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**
N.º da Conta: **8-6 APLIC**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 31	901520	5.426,00	0,00	26.355,29
			Total do Documento:	5.426,00	0,00
18/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 32	1113543	3.895,00	0,00	30.250,29
			Total do Documento:	3.895,00	0,00
19/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 33	1372110	4.646,00	0,00	34.896,29
			Total do Documento:	4.646,00	0,00
22/01/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 34	679024	0,00	8.065,00	26.831,29
23/01/2018	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 37	679024	0,00	9.943,03	16.888,26
			Total do Documento:	0,00	18.008,03
24/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 40	2056704	2.670,00	0,00	19.558,26
			Total do Documento:	2.670,00	0,00
25/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 41	2228613	3.752,90	0,00	23.311,16
			Total do Documento:	3.752,90	0,00
26/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 42	2466322	4.636,28	0,00	27.947,44
			Total do Documento:	4.636,28	0,00
29/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 43	2729532	5.010,00	0,00	32.957,44
			Total do Documento:	5.010,00	0,00
30/01/2018	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 44	3046892	7.720,00	0,00	40.677,44

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**
N.º da Conta: **8-6 APLIC**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	7.720,00	0,00	
Total de Registros: 19		Total:	72.278,85	66.150,16	40.677,44

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO
DIRETOR
014.346.344-69

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
051.949.104-10

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