

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	126.138,91	Despesa Orçamentária	130.330,94
Receita Orçamentária	110.439,36	Despesas Correntes	129.727,39
Receitas Correntes	110.439,36	Despesas de Capital	603,55
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	9.222,55
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	6.645,95	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	103.670,73
Total:	243.224,22	Total:	243.224,22

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	42.627,79	Despesa Orçamentária	438.511,19
Receita Orçamentária	503.409,76	Despesas Correntes	436.121,47
Receitas Correntes	503.409,76	Despesas de Capital	2.389,72
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	30.858,01
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	27.002,38	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	4.398,71
		Saldo nos Banco	99.272,02
Total:	573.039,93	Total:	573.039,93

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.920.187,48	39.496,54	2.880.690,94
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.920.187,48	39.496,54	2.880.690,94
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	2.920.187,48	39.496,54	2.880.690,94

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	121.740,20	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	377.491,71
Depositado no mês	355.023,53	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	99.272,02
Total	476.763,73	476.763,73

ELDER RODRIGUES PEREIRA
DIRETOR
342.573.904-25

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

Abril/2017

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	2.920.187,48	110.439,36	503.409,76	0,00	2.416.777,72
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	55,45	225,04	225,04	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	55,45	225,04	225,04	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	55,45	225,04	225,04	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	55,45	225,04	225,04	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	55,45	225,04	225,04	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	55,45	225,04	225,04	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.560.187,48	110.383,91	503.184,72	0,00	2.057.002,76
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.487.538,56	110.383,91	503.184,72	0,00	1.984.353,84
4.1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	72.648,92	0,00	0,00	0,00	72.648,92
4.1.6.0.0.99.00.03.00.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	72.648,92	0,00	0,00	0,00	72.648,92
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		2.920.187,48	110.439,36	503.409,76	0,00	2.416.777,72
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.608,21	22.802,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	464,57	2.006,09	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	573,17	2.193,53	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.645,95	27.002,38	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.920.187,48	117.085,31	530.412,14	0,00	2.416.777,72

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2017

Demonstrativo de Receitas

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

ELDER RODRIGUES PEREIRA

DIRETOR

342.573.904-25

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

Abril/2017

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.	8.649,38	8.649,38	
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.	573,17	2.193,53	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.681,44	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.000,00	5.333,66	
6 Registros		Total	R\$ 10.222,55	R\$ 33.858,01

ELDER RODRIGUES PEREIRA
DIRETOR
342.573.904-25

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

Abri/2017

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												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	196.399,95	64.173,13	260.573,08	196.399,95	64.173,13	260.573,08	195.131,70	65.441,38	260.573,08	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	0,00	21.623,46	21.623,46	0,00	12.974,08	12.974,08	0,00	12.974,08	12.974,08	8.649,38
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	37.439,07	0,00	37.439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.439,07
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	1.443,09	1.443,09	0,00	1.443,09	1.443,09	3.416,91
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	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
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	260,00	65,00	325,00	260,00	65,00	325,00	260,00	65,00	325,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	67.043,91	19.061,46	86.105,37	59.457,28	11.229,09	70.686,37	47.389,27	18.801,90	66.191,17	19.914,20
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	15.295,00	3.497,00	18.792,00	5.295,00	3.687,00	8.982,00	5.295,00	2.000,00	7.295,00	11.497,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	157.309,65	43.600,69	200.910,34	46.312,66	26.256,94	72.569,60	43.567,66	29.001,94	72.569,60	128.340,74
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	14.750,45	0,00	14.750,45	14.750,45	0,00	14.750,45	14.750,45	0,00	14.750,45	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	1.786,17	603,55	2.389,72	1.786,17	603,55	2.389,72	1.786,17	603,55	2.389,72	0,00
	Total da Atividade		490.284,20	157.484,29	647.768,49	324.261,51	120.431,88	444.693,39	308.180,25	130.330,94	438.511,19	209.257,30
	Total da Unidade		490.284,20	157.484,29	647.768,49	324.261,51	120.431,88	444.693,39	308.180,25	130.330,94	438.511,19	209.257,30
	Total da Secretaria		490.284,20	157.484,29	647.768,49	324.261,51	120.431,88	444.693,39	308.180,25	130.330,94	438.511,19	209.257,30
	Total do Órgão		490.284,20	157.484,29	647.768,49	324.261,51	120.431,88	444.693,39	308.180,25	130.330,94	438.511,19	209.257,30
	Total da Despesa Orçamentária		490.284,20	157.484,29	647.768,49	324.261,51	120.431,88	444.693,39	308.180,25	130.330,94	438.511,19	209.257,30

Resumo:

Despesa Correntes	488.498,03	156.880,74	645.378,77	322.475,34	119.828,33	442.303,67	306.394,08	129.727,39	436.121,47	209.257,30
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2017

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	
	Despesa de Capital		1.786,17	603,55	2.389,72	1.786,17	603,55	2.389,72	1.786,17	603,55	2.389,72	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

ELDER RODRIGUES PEREIRA
DIRETOR
342.573.904-25

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

Abril/2017

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,53	0,00	0,00	1.442,53
				0,00	0,00	0,00	3.557,47		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	873.876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	833.937,23	64.173,13	0,00	573.364,15
				0,00	0,00	0,00	39.939,07		261.871,82	1.298,74	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.623,46	0,00	376,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.623,46	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.439,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.939,07	0,00	0,00		37.439,07	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	11.174,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.174,92	4.860,00	0,00	6.314,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.860,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				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	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00	65,00	0,00	3.135,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		325,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	725.368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	725.368,36	19.061,46	0,00	639.262,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		86.105,37	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0500.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	84.478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	84.478,96	3.497,00	0,00	65.686,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.792,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2017

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		
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	43.600,69	0,00	759.447,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		200.910,34	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	1.087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,64	0,00	0,00	1.087,64
				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	11.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.557,47	0,00	0,00		15.562,50	812,05	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0500.00.000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
				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	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
				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	4.230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,96	603,55	0,00	1.841,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.389,72	0,00	
	Total da Atividade		2.920.187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.187,48	157.484,29	0,00	2.268.418,99
				0,00	39.496,54	0,00	43.496,54		649.879,28	2.110,79	
	Total da Unidade		2.920.187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.187,48	157.484,29	0,00	2.268.418,99
				0,00	39.496,54	0,00	43.496,54		649.879,28	2.110,79	
	Total da Secretaria		2.920.187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.187,48	157.484,29	0,00	2.268.418,99
				0,00	39.496,54	0,00	43.496,54		649.879,28	2.110,79	
	Total do Órgão		2.920.187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.187,48	157.484,29	0,00	2.268.418,99
				0,00	39.496,54	0,00	43.496,54		649.879,28	2.110,79	
	Total da Despesa Orçamentária		2.920.187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.187,48	157.484,29	0,00	2.268.418,99
				0,00	39.496,54	0,00	43.496,54		649.879,28	2.110,79	

Resumo:

Despesa Correntes	2.743.496,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739.496,52	156.880,74	0,00	2.094.117,75
		0,00	39.496,54	0,00	43.496,54		647.489,56	2.110,79	
Despesa de Capital	176.690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	176.690,96	603,55	0,00	174.301,24
		0,00	0,00	0,00	0,00		2.389,72	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

Abril/2017

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	

ELDER RODRIGUES PEREIRA
DIRETOR
342.573.904-25

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

Abril/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
15.132-7	B. DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.132-7AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	2.514,86	2.514,86	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	9.491,34	2.570,31	0,00	12.061,65
Total Agência:		9.491,34	5.085,17	2.514,86	12.061,65
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	89.362,55	71.700,00	88.330,64	72.731,91
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	170.027,53	170.027,53	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	15.998,70	55.210,83	57.178,48	14.031,05
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	6.886,61	53.000,00	59.440,20	446,41
Total Agência:		112.248,86	349.938,36	374.976,85	87.210,37
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	4.398,71	5.820,00	5.820,00	4.398,71
Total Agência:		4.398,71	5.820,00	5.820,00	4.398,71
Total Banco:		126.138,91	360.843,53	383.311,71	103.670,73
Total Geral:		126.138,91	360.843,53	383.311,71	103.670,73

ELDER RODRIGUES PEREIRA
DIRETOR
342.573.904-25

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

Abri/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.398,71
04/04/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999\Número: 190	8124548	5.000,00	0,00	9.398,71
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
06/04/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999\Número: 194	6169892	755,00	0,00	10.153,71
20/04/2017	Pago a: LOURENÇO CORREIA NETO\Emp.: 2017040000095\Ordem: 2017040000143	6169892	0,00	755,00	9.398,71
		Total do Documento:	755,00	755,00	
20/04/2017	Pago a: BARROS LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2017040000096\Ordem: 2017040000144	8124548	0,00	5.000,00	4.398,71
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
25/04/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999\Número: 195	7434629	65,00	0,00	4.463,71
		Total do Documento:	65,00	0,00	
26/04/2017	Pago a: LEILIANE MARINHO SILVA\Emp.: 2017040000102\Ordem: 2017040000153	734629	0,00	65,00	4.398,71
		Total do Documento:	0,00	65,00	
Total de Registros: 6		Total:	5.820,00	5.820,00	4.398,71

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2017

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
05/04/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017040000088/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	069.599	26,10	0,00	26,10
		Total do Documento:	26,10	0,00	
05/04/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 192	70	0,00	26,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	26,10	
10/04/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017040000092/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	460,47	0,00	460,47
		Total do Documento:	460,47	0,00	
10/04/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017040000093/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	015.310	483,39	0,00	943,86
		Total do Documento:	483,39	0,00	
10/04/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017040000094/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	734,95	0,00	1.678,81
10/04/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017040000095/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	809,95	0,00	2.488,76
		Total do Documento:	1.544,90	0,00	
10/04/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 193	70	0,00	2.488,76	0,00
Total de Registros: 7		Total:	2.514,86	2.514,86	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2017

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				9.491,34
05/04/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 192	70	26,10	0,00	9.517,44
10/04/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 193	70	2.488,76	0,00	12.006,20
		Total do Documento:	2.514,86	2.488,76	
28/04/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017040000108/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	55,45	0,00	12.061,65
		Total do Documento:	55,45	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	2.570,31	0,00	12.061,65

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2017

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
03/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 154	9574950	2.353,71	0,00	2.354,71
		Total do Documento:	2.353,71	0,00	
03/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 155	9837416	1.745,44	0,00	4.100,15
		Total do Documento:	1.745,44	0,00	
03/04/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017040000085/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.300,85	0,00	7.401,00
		Total do Documento:	3.300,85	0,00	
03/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 157	6169120	0,00	7.400,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	7.400,00	
04/04/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017040000086/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	14.412,72	0,00	14.413,72
		Total do Documento:	14.412,72	0,00	
04/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 158	6169326	0,00	8.700,00	5.713,72
		Total do Documento:	0,00	8.700,00	
04/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 156	675185	0,00	5.712,72	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.712,72	
05/04/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017040000087/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.892,31	0,00	5.893,31
		Total do Documento:	5.892,31	0,00	
05/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 159	817309	0,00	5.821,61	71,70
		Total do Documento:	0,00	5.821,61	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2017

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
05/04/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017040000125	4600590	0,00	70,70	1,00
Total do Documento:			0,00	70,70	
06/04/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017040000089/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.873,80	0,00	6.874,80
Total do Documento:			6.873,80	0,00	
06/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 160	971224	0,00	6.873,80	1,00
Total do Documento:			0,00	6.873,80	
07/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 161	213615	2.932,37	0,00	2.933,37
Total do Documento:			2.932,37	0,00	
07/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 162	9837416	4.557,63	0,00	7.491,00
Total do Documento:			4.557,63	0,00	
07/04/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017040000090/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.710,00	0,00	14.201,00
Total do Documento:			6.710,00	0,00	
07/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 164	6169272	0,00	9.200,00	5.001,00
Total do Documento:			0,00	9.200,00	
07/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 163	6169768	0,00	5.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
10/04/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017040000091/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.091,27	0,00	9.092,27
Total do Documento:			9.091,27	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2017

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
10/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 165	7661512	0,00	9.091,27	1,00
Total do Documento:			0,00	9.091,27	
11/04/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017040000096/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.317,51	0,00	5.318,51
Total do Documento:			5.317,51	0,00	
11/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 166	7890005	0,00	5.317,51	1,00
Total do Documento:			0,00	5.317,51	
12/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 167	213615	2.185,19	0,00	2.186,19
Total do Documento:			2.185,19	0,00	
12/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 168	675185	5.712,89	0,00	7.899,08
Total do Documento:			5.712,89	0,00	
12/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 169	817309	3.639,22	0,00	11.538,30
Total do Documento:			3.639,22	0,00	
12/04/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017040000097/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.262,70	0,00	17.801,00
Total do Documento:			6.262,70	0,00	
12/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 170	6169577	0,00	5.000,00	12.801,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
12/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 171	6169765	0,00	12.800,00	1,00
Total do Documento:			0,00	12.800,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2017

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
13/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 172	817309	250,00	0,00	251,00
		Total do Documento:	250,00	0,00	
13/04/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017040000098/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	31,97	0,00	282,97
		Total do Documento:	31,97	0,00	
13/04/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017040000141	80417	0,00	46,00	236,97
		Total do Documento:	0,00	46,00	
17/04/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017040000099/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.720,00	0,00	9.956,97
		Total do Documento:	9.720,00	0,00	
17/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 173	8608095	0,00	9.955,97	1,00
		Total do Documento:	0,00	9.955,97	
18/04/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6\Número: 191	6180291	4.980,00	0,00	4.981,00
		Total do Documento:	4.980,00	0,00	
18/04/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017040000100/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	1.547,48	0,00	6.528,48
		Total do Documento:	1.547,48	0,00	
18/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 174	6169388	0,00	3.000,00	3.528,48
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
19/04/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017040000101/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.301,01	0,00	7.829,49
		Total do Documento:	4.301,01	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2017

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
19/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 175	9042548	0,00	7.828,49	1,00
Total do Documento:			0,00	7.828,49	
20/04/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017040000102/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.485,74	0,00	4.486,74
Total do Documento:			4.485,74	0,00	
24/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 176	7661512	2.137,04	0,00	6.623,78
Total do Documento:			2.137,04	0,00	
24/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 177	817309	1.932,72	0,00	8.556,50
Total do Documento:			1.932,72	0,00	
24/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 178	971224	6.874,50	0,00	15.431,00
Total do Documento:			6.874,50	0,00	
24/04/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017040000103/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.070,00	0,00	23.501,00
Total do Documento:			8.070,00	0,00	
24/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 179	6169288	0,00	1.500,00	22.001,00
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
24/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 180	6169553	0,00	22.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	22.000,00	
25/04/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017040000104/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.712,23	0,00	3.713,23
Total do Documento:			3.712,23	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2017

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
25/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 181	6169035	0,00	2.000,00	1.713,23
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
26/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 182	7661512	6.955,00	0,00	8.668,23
Total do Documento:			6.955,00	0,00	
26/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 183	7890005	5.317,91	0,00	13.986,14
Total do Documento:			5.317,91	0,00	
26/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 184	8608095	9.956,27	0,00	23.942,41
Total do Documento:			9.956,27	0,00	
26/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 185	9042548	628,59	0,00	24.571,00
Total do Documento:			628,59	0,00	
26/04/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017040000105/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.530,00	0,00	31.101,00
Total do Documento:			6.530,00	0,00	
26/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 187	6169079	0,00	5.100,00	26.001,00
Total do Documento:			0,00	5.100,00	
26/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 186	6169788	0,00	26.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	26.000,00	
27/04/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017040000106/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.000,00	0,00	7.001,00
Total do Documento:			7.000,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2017

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
27/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 188	6169072	0,00	7.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
28/04/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017040000107/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.609,46	0,00	4.610,46
Total do Documento:			4.609,46	0,00	
28/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 189	52790	0,00	4.609,46	1,00
Total do Documento:			0,00	4.609,46	
Total de Registros: 57		Total:	170.027,53	170.027,53	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2017

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				89.362,55
03/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 157	6169120	7.400,00	0,00	96.762,55
		Total do Documento:	7.400,00	0,00	
04/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 158	6169326	8.700,00	0,00	105.462,55
		Total do Documento:	8.700,00	0,00	
04/04/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999\Número: 190	8124548	0,00	5.000,00	100.462,55
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
04/04/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017040000124	3124548	0,00	8,95	100.453,60
		Total do Documento:	0,00	8,95	
05/04/2017	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2017040000085\Ordem: 2017040000126	374	0,00	230,00	100.223,60
		Total do Documento:	0,00	230,00	
06/04/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999\Número: 194	6169892	0,00	755,00	99.468,60
		Total do Documento:	0,00	755,00	
06/04/2017	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017030000057\Ordem: 2017040000127	375	0,00	1.175,00	98.293,60
		Total do Documento:	0,00	1.175,00	
06/04/2017	Pago a: ADELMO DA SILVA ROCHA\Emp.: 2017040000082\Ordem: 2017040000131	5029283	0,00	1.000,00	97.293,60
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
06/04/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017040000129	5406277	0,00	8,95	97.284,65

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2017

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
06/04/2017	Pago a: L. F. SANTANA - EPP\Emp.: 2017040000083\Ordem: 2017040000132	5406277	0,00	108,00	97.176,65
Total do Documento:			0,00	116,95	
06/04/2017	Pago a: A DA SILVA QUINTINO\Emp.: 2017030000079\Ordem: 2017040000128	5410428	0,00	2.901,63	94.275,02
06/04/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017040000129	5410428	0,00	8,95	94.266,07
Total do Documento:			0,00	2.910,58	
06/04/2017	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017030000074\Ordem: 2017040000130	5973867	0,00	3.670,53	90.595,54
Total do Documento:			0,00	3.670,53	
07/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 164	6169272	9.200,00	0,00	99.795,54
Total do Documento:			9.200,00	0,00	
07/04/2017	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017020000034\Ordem: 2017040000133	376	0,00	1.180,00	98.615,54
07/04/2017	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017020000035\Ordem: 2017040000134	376	0,00	390,00	98.225,54
Total do Documento:			0,00	1.570,00	
11/04/2017	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2017040000088\Ordem: 2017040000138	5968350	0,00	288,90	97.936,64
Total do Documento:			0,00	288,90	
11/04/2017	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2017040000087\Ordem: 2017040000137	5968903	0,00	179,64	97.757,00
Total do Documento:			0,00	179,64	
11/04/2017	Pago a: JOSE ARAÚJO BARROS\Emp.: 2017020000040\Ordem: 2017040000136	6169885	0,00	1.000,00	96.757,00
Total do Documento:			0,00	1.000,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2017

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
11/04/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017040000135	8780212	0,00	8,95	96.748,05
11/04/2017	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2017040000089\Ordem: 2017040000139	8780212	0,00	3.534,45	93.213,60
		Total do Documento:	0,00	3.543,40	
12/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 171	6169765	12.800,00	0,00	106.013,60
		Total do Documento:	12.800,00	0,00	
12/04/2017	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2017030000062\Ordem: 2017040000140	377	0,00	5.764,68	100.248,92
		Total do Documento:	0,00	5.764,68	
13/04/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017040000142	80417	0,00	46,00	100.202,92
		Total do Documento:	0,00	46,00	
18/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 174	6169388	3.000,00	0,00	103.202,92
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
18/04/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6\Número: 191	6180291	0,00	4.980,00	98.222,92
		Total do Documento:	0,00	4.980,00	
20/04/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017040000097\Ordem: 2017040000145	5162100	0,00	12.974,08	85.248,84
20/04/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2017040000007	5162100	0,00	8.649,38	76.599,46
		Total do Documento:	0,00	21.623,46	
24/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 179	6169288	1.500,00	0,00	78.099,46
		Total do Documento:	1.500,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2017

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
24/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 180	6169553	22.000,00	0,00	100.099,46
		Total do Documento:	22.000,00	0,00	
24/04/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017030000072\Ordem: 2017040000146	378	0,00	1.387,00	98.712,46
		Total do Documento:	0,00	1.387,00	
25/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 181	6169035	2.000,00	0,00	100.712,46
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
25/04/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999\Número: 195	7434629	0,00	65,00	100.647,46
		Total do Documento:	0,00	65,00	
25/04/2017	Pago a: GRAZIELY WILMA GOMES MATIAS\Emp.: 2017040000099\Ordem: 2017040000149	379	0,00	1.443,09	99.204,37
		Total do Documento:	0,00	1.443,09	
25/04/2017	Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2017040000100\Ordem: 2017040000150	380	0,00	1.491,60	97.712,77
		Total do Documento:	0,00	1.491,60	
25/04/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017030000060\Ordem: 2017040000147	381	0,00	421,14	97.291,63
		Total do Documento:	0,00	421,14	
25/04/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017040000148	7434629	0,00	8,95	97.282,68
		Total do Documento:	0,00	8,95	
26/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 187	6169079	5.100,00	0,00	102.382,68
		Total do Documento:	5.100,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2017

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
26/04/2017	Pago a: CONSTRUTORA D2 LTDA - EPP\Emp.: 2017040000090\Ordem: 2017040000151	8199735	0,00	14.353,27	88.029,41
26/04/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017040000152	8199735	0,00	8,95	88.020,46
Total do Documento:			0,00	14.362,22	
27/04/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 196	6169900	0,00	10.000,00	78.020,46
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
27/04/2017	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2017030000078\Ordem: 2017040000155	382	0,00	4.685,00	73.335,46
Total do Documento:			0,00	4.685,00	
28/04/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017040000108\Ordem: 2017040000157	043.635	0,00	603,55	72.731,91
Total do Documento:			0,00	603,55	
Total de Registros: 43		Total:	71.700,00	88.330,64	72.731,91

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2017

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				6.886,61
03/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017030000073\Ordem: 2017040000123	6169254	0,00	1.268,25	5.618,36
		Total do Documento:	0,00	1.268,25	
07/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 163	6169768	5.000,00	0,00	10.618,36
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
12/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 170	6169577	5.000,00	0,00	15.618,36
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
26/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 186	6169788	26.000,00	0,00	41.618,36
		Total do Documento:	26.000,00	0,00	
27/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 188	6169072	7.000,00	0,00	48.618,36
		Total do Documento:	7.000,00	0,00	
27/04/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 196	6169900	10.000,00	0,00	58.618,36
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
27/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017040000106\Ordem: 2017040000156	000000	0,00	1.820,00	56.798,36
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
27/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017040000106\Ordem: 2017040000156	3251147	0,00	1.229,40	55.568,96
		Total do Documento:	0,00	1.229,40	
27/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017040000106\Ordem: 2017040000156	6169151	0,00	1.149,68	54.419,28
		Total do Documento:	0,00	1.149,68	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2017

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
27/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017040000106\Ordem: 2017040000156	616927	0,00	31.810,58	22.608,70
		Total do Documento:	0,00	31.810,58	
27/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017040000106\Ordem: 2017040000156	6169334	0,00	1.104,55	21.504,15
		Total do Documento:	0,00	1.104,55	
27/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017040000106\Ordem: 2017040000156	6169509	0,00	4.084,88	17.419,27
		Total do Documento:	0,00	4.084,88	
27/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017040000106\Ordem: 2017040000156	6169511	0,00	2.310,42	15.108,85
		Total do Documento:	0,00	2.310,42	
27/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017040000106\Ordem: 2017040000156	6169693	0,00	883,20	14.225,65
		Total do Documento:	0,00	883,20	
27/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017040000106\Ordem: 2017040000156	6169722	0,00	883,20	13.342,45
		Total do Documento:	0,00	883,20	
27/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017040000106\Ordem: 2017040000156	6169881	0,00	1.351,73	11.990,72
		Total do Documento:	0,00	1.351,73	
27/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017040000106\Ordem: 2017040000156	6169931	0,00	949,96	11.040,76
		Total do Documento:	0,00	949,96	
27/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017040000106\Ordem: 2017040000156	9015630	0,00	2.247,17	8.793,59
		Total do Documento:	0,00	2.247,17	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2017

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
27/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017040000106\Ordem: 2017040000156	9018442	0,00	1.820,00	6.973,59
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
27/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017040000106\Ordem: 2017040000156	9019102	0,00	1.820,00	5.153,59
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
27/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017040000106\Ordem: 2017040000156	9021109	0,00	1.138,41	4.015,18
Total do Documento:			0,00	1.138,41	
27/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017040000106\Ordem: 2017040000156	9021651	0,00	1.820,00	2.195,18
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
27/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017040000106\Ordem: 2017040000156	9022453	0,00	1.104,00	1.091,18
Total do Documento:			0,00	1.104,00	
27/04/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017040000154	9024763	0,00	71,60	1.019,58
Total do Documento:			0,00	71,60	
27/04/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017040000009	6169214	0,00	379,90	639,68
Total do Documento:			0,00	379,90	
27/04/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017040000008	9024763	0,00	193,27	446,41
Total do Documento:			0,00	193,27	
Total de Registros: 26		Total:	53.000,00	59.440,20	446,41

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2017

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				15.998,70
03/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 154	9574950	0,00	2.353,71	13.644,99
		Total do Documento:	0,00	2.353,71	
03/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 155	9837416	0,00	1.745,44	11.899,55
		Total do Documento:	0,00	1.745,44	
04/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 156	675185	5.712,72	0,00	17.612,27
		Total do Documento:	5.712,72	0,00	
05/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 159	817309	5.821,61	0,00	23.433,88
		Total do Documento:	5.821,61	0,00	
06/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 160	971224	6.873,80	0,00	30.307,68
		Total do Documento:	6.873,80	0,00	
07/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 161	213615	0,00	2.932,37	27.375,31
		Total do Documento:	0,00	2.932,37	
07/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 162	9837416	0,00	4.557,63	22.817,68
		Total do Documento:	0,00	4.557,63	
10/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 165	7661512	9.091,27	0,00	31.908,95
		Total do Documento:	9.091,27	0,00	
11/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 166	7890005	5.317,51	0,00	37.226,46
		Total do Documento:	5.317,51	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2017

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
12/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 167	213615	0,00	2.185,19	35.041,27
			Total do Documento:	0,00	2.185,19
12/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 168	675185	0,00	5.712,89	29.328,38
			Total do Documento:	0,00	5.712,89
12/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 169	817309	0,00	3.639,22	25.689,16
13/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 172	817309	0,00	250,00	25.439,16
			Total do Documento:	0,00	3.889,22
17/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 173	8608095	9.955,97	0,00	35.395,13
			Total do Documento:	9.955,97	0,00
19/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 175	9042548	7.828,49	0,00	43.223,62
			Total do Documento:	7.828,49	0,00
24/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 176	7661512	0,00	2.137,04	41.086,58
			Total do Documento:	0,00	2.137,04
24/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 177	817309	0,00	1.932,72	39.153,86
			Total do Documento:	0,00	1.932,72
24/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 178	971224	0,00	6.874,50	32.279,36
			Total do Documento:	0,00	6.874,50
26/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 182	7661512	0,00	6.955,00	25.324,36

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2017

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:	0,00	6.955,00	
26/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 183	7890005	0,00	5.317,91	20.006,45
		Total do Documento:	0,00	5.317,91	
26/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 184	8608095	0,00	9.956,27	10.050,18
		Total do Documento:	0,00	9.956,27	
26/04/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 185	9042548	0,00	628,59	9.421,59
		Total do Documento:	0,00	628,59	
28/04/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 189	52790	4.609,46	0,00	14.031,05
		Total do Documento:	4.609,46	0,00	
Total de Registros: 23		Total:	55.210,83	57.178,48	14.031,05

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abri/2017

Extrato das Contas Bancárias

ELDER RODRIGUES PEREIRA
DIRETOR
342.573.904-25

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
051.949.104-10

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