

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	66.570,10	Despesa Orçamentária	132.596,91
Receita Orçamentária	145.760,91	Despesas Correntes	131.188,08
Receitas Correntes	145.760,91	Despesas de Capital	1.408,83
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	539,58
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	6.286,78	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	85.481,30
Total:	218.617,79	Total:	218.617,79

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	42.627,79	Despesa Orçamentária	739.223,63
Receita Orçamentária	774.305,84	Despesas Correntes	734.817,57
Receitas Correntes	774.305,84	Despesas de Capital	4.406,06
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	31.984,38
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	39.755,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	1.120,40
		Saldo nos Banco	84.360,90
Total:	856.689,31	Total:	856.689,31

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.460.093,74	215.641,59	1.244.452,15
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.460.093,74	215.641,59	1.244.452,15
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.460.093,74	215.641,59	1.244.452,15

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	66.570,10	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	408.883,04
Depositado no mês	426.673,84	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	84.360,90
Total	493.243,94	493.243,94

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

Junho/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	145.760,91	774.305,84	0,00	2.145.881,64
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	81,14	383,01	383,01	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	81,14	383,01	383,01	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	81,14	383,01	383,01	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	81,14	383,01	383,01	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	81,14	383,01	383,01	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	81,14	383,01	383,01	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.560.187,48	145.679,77	773.922,83	0,00	1.786.264,65
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.487.538,56	145.679,77	773.922,83	0,00	1.713.615,73
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	145.760,91	774.305,84	0,00	2.145.881,64
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.323,31	33.569,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	423,98	2.866,73	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	539,49	3.319,81	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.286,78	39.755,68	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.920.187,48	152.047,69	814.061,52	0,00	2.145.881,64

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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

Junho/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.	0,00	8.649,38	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,09	0,09	
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.	539,49	3.319,81	
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	0,00	2.333,66	
6 Registros		Total	R\$ 539,58	R\$ 31.984,38

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

Junho/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												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	324.608,08	61.850,12	386.458,20	324.608,08	61.850,12	386.458,20	324.608,08	61.850,12	386.458,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	43.286,06	0,00	43.286,06	34.636,68	0,00	34.636,68	34.636,68	0,00	34.636,68	8.649,38
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	9.258,71	0,00	9.258,71	5.841,80	0,00	5.841,80	5.841,80	0,00	5.841,80	3.416,91
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.0000	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
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	525,00	3.300,00	3.825,00	525,00	3.300,00	3.825,00	525,00	3.300,00	3.825,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	310.081,45	569.780,90	879.862,35	104.898,01	51.110,05	156.008,06	99.773,01	40.247,38	140.020,39	739.841,96
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	0,00	987,64	987,64	0,00	987,64	987,64	0,00	987,64	987,64	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	21.974,00	1.204,00	23.178,00	12.974,00	3.204,00	16.178,00	12.974,00	3.204,00	16.178,00	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	719.332,65	7.716,64	727.049,29	118.872,54	25.827,44	144.699,98	110.520,47	21.598,94	132.119,41	594.929,88
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	796,67	796,67	1.593,33
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	2.997,23	612,16	3.609,39	2.997,23	612,16	3.609,39	2.997,23	612,16	3.609,39	0,00
	Total da Atividade		1.486.642,70	645.451,46	2.132.094,16	622.493,79	146.891,41	769.385,20	606.626,72	132.596,91	739.223,63	1.392.870,53
	Total da Unidade		1.486.642,70	645.451,46	2.132.094,16	622.493,79	146.891,41	769.385,20	606.626,72	132.596,91	739.223,63	1.392.870,53
	Total da Secretaria		1.486.642,70	645.451,46	2.132.094,16	622.493,79	146.891,41	769.385,20	606.626,72	132.596,91	739.223,63	1.392.870,53
	Total do Órgão		1.486.642,70	645.451,46	2.132.094,16	622.493,79	146.891,41	769.385,20	606.626,72	132.596,91	739.223,63	1.392.870,53
	Total da Despesa Orçamentária		1.486.642,70	645.451,46	2.132.094,16	622.493,79	146.891,41	769.385,20	606.626,72	132.596,91	739.223,63	1.392.870,53

Resumo:

Despesa Correntes	1.481.255,47	644.839,30	2.126.094,77	617.106,56	146.279,25	763.385,81	603.629,49	131.188,08	734.817,57	1.391.277,20
-------------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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		5.387,23	612,16	5.999,39	5.387,23	612,16	5.999,39	2.997,23	1.408,83	4.406,06	1.593,33
	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

Junho/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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		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	837.937,23	61.850,12	0,00	451.479,03
				0,00	0,00	0,00	35.939,07		387.756,94	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	43.286,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.286,06	0,00	0,00		43.286,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		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	1.072,68	9.258,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.916,21		9.258,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.500,00		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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.500,00		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	365,00	0,00	0,00	3.825,00	3.300,00	0,00	0,00
				0,00	365,00	0,00	0,00		3.825,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	725.368,36	0,00	154.493,99	0,00	0,00	879.862,35	569.780,90	0,00	0,00
				0,00	154.493,99	0,00	0,00		879.862,36	0,01	
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	4.012,36	987,64	987,64	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.012,36		987,64	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	16.893,95	67.585,01	1.204,00	0,00	44.407,01
				0,00	0,00	0,00	16.893,95		23.178,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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	7.716,64	0,00	233.308,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		727.049,33	0,04	
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	112.880,00	57.120,00	0,00	0,00	57.120,00
				0,00	0,00	0,00	112.880,00		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	70,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.390,00	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	612,16	0,00	621,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.609,39	0,00	
	Total da Atividade		2.920.187,48	0,00	154.858,99	0,00	154.858,99	2.920.187,48	645.451,46	0,00	788.093,32
				0,00	215.641,59	0,00	215.641,59		2.134.205,00	2.110,84	
	Total da Unidade		2.920.187,48	0,00	154.858,99	0,00	154.858,99	2.920.187,48	645.451,46	0,00	788.093,32
				0,00	215.641,59	0,00	215.641,59		2.134.205,00	2.110,84	
	Total da Secretaria		2.920.187,48	0,00	154.858,99	0,00	154.858,99	2.920.187,48	645.451,46	0,00	788.093,32
				0,00	215.641,59	0,00	215.641,59		2.134.205,00	2.110,84	
	Total do Órgão		2.920.187,48	0,00	154.858,99	0,00	154.858,99	2.920.187,48	645.451,46	0,00	788.093,32
				0,00	215.641,59	0,00	215.641,59		2.134.205,00	2.110,84	
	Total da Despesa Orçamentária		2.920.187,48	0,00	154.858,99	0,00	154.858,99	2.920.187,48	645.451,46	0,00	788.093,32
				0,00	215.641,59	0,00	215.641,59		2.134.205,00	2.110,84	

Resumo:

Despesa Correntes	2.743.496,52	0,00	154.858,99	0,00	41.978,99	2.856.376,52	644.839,30	0,00	730.281,75
		0,00	215.641,59	0,00	102.761,59		2.128.205,61	2.110,84	
Despesa de Capital	176.690,96	0,00	0,00	0,00	112.880,00	63.810,96	612,16	0,00	57.811,57
		0,00	0,00	0,00	112.880,00		5.999,39	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

Junho/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

Junho/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	3.721,40	3.721,40	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	15.229,86	3.802,54	0,00	19.032,40
Total Agência:		15.229,86	7.523,94	3.721,40	19.032,40
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	21.398,84	99.670,00	77.614,94	43.453,90
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	210.610,18	202.632,62	7.978,56
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	29.908,61	52.569,72	68.651,81	13.826,52
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	31,79	56.300,00	56.262,27	69,52
Total Agência:		51.340,24	419.149,90	405.161,64	65.328,50
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	1.120,49	0,09	1.120,40
Total Agência:		0,00	1.120,49	0,09	1.120,40
Total Banco:		66.570,10	427.794,33	408.883,13	85.481,30
Total Geral:		66.570,10	427.794,33	408.883,13	85.481,30

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

Junho/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				0,00
02/06/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999Número: 283	392	560,20	0,00	560,20
		Total do Documento:	560,20	0,00	
26/06/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999Número: 285	399	560,20	0,00	1.120,40
		Total do Documento:	560,20	0,00	
30/06/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	000.000	0,09	0,00	1.120,49
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2017060000015	000.000	0,00	0,09	1.120,40
		Total do Documento:	0,09	0,09	
Total de Registros: 4		Total:	1.120,49	0,09	1.120,40

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
07/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017060000161/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	623,85	0,00	623,85
		Total do Documento:	623,85	0,00	
07/06/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 295	70	0,00	623,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	623,85	
08/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017060000163/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	26,10	0,00	26,10
		Total do Documento:	26,10	0,00	
08/06/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 296	70	0,00	26,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	26,10	
12/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017060000166/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	880,32	0,00	880,32
		Total do Documento:	880,32	0,00	
12/06/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 297	70	0,00	880,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	880,32	
13/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017060000168/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	368,11	0,00	368,11
		Total do Documento:	368,11	0,00	
13/06/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 301	70	0,00	368,11	0,00
		Total do Documento:	0,00	368,11	
14/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017060000170/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	615,95	0,00	615,95
		Total do Documento:	615,95	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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	
14/06/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 298	70	0,00	615,95	0,00	
Total do Documento:			0,00	615,95		
19/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017060000173/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	517,20	0,00	517,20	
Total do Documento:			517,20	0,00		
19/06/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 299	70	0,00	517,20	0,00	
Total do Documento:			0,00	517,20		
28/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017060000181/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	83,68	0,00	83,68	
28/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017060000182/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	606,19	0,00	689,87	
Total do Documento:			689,87	0,00		
28/06/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 300	70	0,00	689,87	0,00	
Total de Registros: 15			Total:	3.721,40	3.721,40	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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				15.229,86
07/06/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 295	70	623,85	0,00	15.853,71
08/06/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 296	70	26,10	0,00	15.879,81
12/06/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 297	70	880,32	0,00	16.760,13
13/06/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 301	70	368,11	0,00	17.128,24
14/06/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 298	70	615,95	0,00	17.744,19
19/06/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 299	70	517,20	0,00	18.261,39
28/06/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 300	70	689,87	0,00	18.951,26
		Total do Documento:	3.721,40	689,87	
30/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017060000185/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	81,14	0,00	19.032,40
		Total do Documento:	81,14	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	3.802,54	0,00	19.032,40

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
01/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 239	5052247	1.979,66	0,00	1.980,66
		Total do Documento:	1.979,66	0,00	
01/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 240	5794120	3.840,34	0,00	5.821,00
		Total do Documento:	3.840,34	0,00	
01/06/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017060000156/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.180,00	0,00	12.001,00
		Total do Documento:	6.180,00	0,00	
01/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 241	6169127	0,00	1.500,00	10.501,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
01/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 242	6169873	0,00	10.500,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	10.500,00	
02/06/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017060000157/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.540,00	0,00	6.541,00
		Total do Documento:	6.540,00	0,00	
02/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 243	6169028	0,00	700,00	5.841,00
		Total do Documento:	0,00	700,00	
02/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 244	6169609	0,00	1.000,00	4.841,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
02/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 245	6680130	0,00	4.840,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.840,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
05/06/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017060000158/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.607,19	0,00	12.608,19
		Total do Documento:	12.607,19	0,00	
05/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 246	7009487	0,00	12.560,29	47,90
		Total do Documento:	0,00	12.560,29	
05/06/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017060000211	4600590	0,00	46,90	1,00
		Total do Documento:	0,00	46,90	
06/06/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017060000159/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.957,99	0,00	8.958,99
		Total do Documento:	8.957,99	0,00	
06/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 247	7387315	0,00	3.057,99	5.901,00
		Total do Documento:	0,00	3.057,99	
07/06/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017060000160/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.458,23	0,00	16.359,23
		Total do Documento:	10.458,23	0,00	
07/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 248	7700960	0,00	6.048,23	10.311,00
		Total do Documento:	0,00	6.048,23	
08/06/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017060000162/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.790,00	0,00	17.101,00
		Total do Documento:	6.790,00	0,00	
08/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 249	7937716	0,00	10.310,00	6.791,00
		Total do Documento:	0,00	10.310,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
09/06/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017060000164/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.821,21	0,00	13.612,21
Total do Documento:			6.821,21	0,00	
09/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 250	8187241	0,00	11.741,21	1.871,00
Total do Documento:			0,00	11.741,21	
12/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 251	5794120	952,35	0,00	2.823,35
Total do Documento:			952,35	0,00	
12/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 252	6097316	19.296,84	0,00	22.120,19
Total do Documento:			19.296,84	0,00	
12/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 253	6680130	4.840,15	0,00	26.960,34
Total do Documento:			4.840,15	0,00	
12/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 254	7009487	8.857,17	0,00	35.817,51
Total do Documento:			8.857,17	0,00	
12/06/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017060000165/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.083,49	0,00	45.901,00
Total do Documento:			10.083,49	0,00	
12/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 256	6169023	0,00	24.000,00	21.901,00
Total do Documento:			0,00	24.000,00	
12/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 257	6169604	0,00	1.900,00	20.001,00
Total do Documento:			0,00	1.900,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
12/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 255	6169632	0,00	20.000,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
13/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 258	7009487	3.703,38	0,00	3.704,38
		Total do Documento:	3.703,38	0,00	
13/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 259	7387315	3.058,05	0,00	6.762,43
		Total do Documento:	3.058,05	0,00	
13/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 260	7700960	6.048,31	0,00	12.810,74
		Total do Documento:	6.048,31	0,00	
13/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 261	7937716	1.243,99	0,00	14.054,73
		Total do Documento:	1.243,99	0,00	
13/06/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017060000167/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.646,27	0,00	21.701,00
		Total do Documento:	7.646,27	0,00	
13/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 262	6169073	0,00	16.700,00	5.001,00
		Total do Documento:	0,00	16.700,00	
13/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 263	6169721	0,00	5.000,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
14/06/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017060000169/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.312,74	0,00	7.313,74
		Total do Documento:	7.312,74	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
14/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 264	6169038	0,00	1.250,00	6.063,74
Total do Documento:			0,00	1.250,00	
14/06/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017060000224	10617	0,00	46,00	6.017,74
Total do Documento:			0,00	46,00	
16/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 265	7937716	9.066,61	0,00	15.084,35
Total do Documento:			9.066,61	0,00	
16/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 266	8187241	632,05	0,00	15.716,40
Total do Documento:			632,05	0,00	
16/06/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017060000171/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.284,60	0,00	21.001,00
Total do Documento:			5.284,60	0,00	
16/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 267	6169025	0,00	5.000,00	16.001,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
16/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 268	6169574	0,00	16.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	16.000,00	
19/06/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017060000172/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.416,00	0,00	7.417,00
Total do Documento:			7.416,00	0,00	
19/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 269	9498030	0,00	1.866,00	5.551,00
Total do Documento:			0,00	1.866,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
20/06/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017060000174/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.869,13	0,00	9.420,13
Total do Documento:			3.869,13	0,00	
20/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 270	6169988	0,00	5.000,00	4.420,13
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
20/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 271	9730085	0,00	819,13	3.601,00
Total do Documento:			0,00	819,13	
21/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 272	8187241	4.983,49	0,00	8.584,49
Total do Documento:			4.983,49	0,00	
21/06/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017060000175/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.916,51	0,00	12.501,00
Total do Documento:			3.916,51	0,00	
21/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 273	6169076	0,00	12.500,00	1,00
Total do Documento:			0,00	12.500,00	
22/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 274	8187241	53,15	0,00	54,15
Total do Documento:			53,15	0,00	
22/06/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017060000176/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.046,85	0,00	5.101,00
Total do Documento:			5.046,85	0,00	
22/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 275	6169498	0,00	5.100,00	1,00
Total do Documento:			0,00	5.100,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
23/06/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017060000177/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	2.720,27	0,00	2.721,27
26/06/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017060000178/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.160,00	0,00	10.881,27
			Total do Documento:	10.880,27	0,00
26/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 277	6169029	0,00	5.000,00	5.881,27
			Total do Documento:	0,00	5.000,00
26/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 276	6169716	0,00	5.000,00	881,27
			Total do Documento:	0,00	5.000,00
27/06/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017060000179/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.526,60	0,00	5.407,87
			Total do Documento:	4.526,60	0,00
27/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 278	821315	0,00	1.326,87	4.081,00
			Total do Documento:	0,00	1.326,87
28/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 279	8187241	96,27	0,00	4.177,27
			Total do Documento:	96,27	0,00
28/06/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017060000180/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.643,73	0,00	11.821,00
			Total do Documento:	7.643,73	0,00
28/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 280	6169271	0,00	10.200,00	1.621,00
			Total do Documento:	0,00	10.200,00
28/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 281	6169450	0,00	1.620,00	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	1.620,00	
29/06/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017060000183/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	201,53	0,00	202,53
30/06/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017060000184/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.776,03	0,00	9.978,56
		Total do Documento:	9.977,56	0,00	
30/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 282	6169077	0,00	2.000,00	7.978,56
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
Total de Registros: 67		Total:	210.610,18	202.632,62	7.978,56

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2017

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
	Saldo Anterior				21.398,84
01/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 241	6169127	1.500,00	0,00	22.898,84
		Total do Documento:	1.500,00	0,00	
01/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 242	6169873	10.500,00	0,00	33.398,84
		Total do Documento:	10.500,00	0,00	
01/06/2017	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017060000204	5050075	0,00	8,95	33.389,89
01/06/2017	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2017050000132\Ordem: 2017060000208	5050075	0,00	2.973,67	30.416,22
		Total do Documento:	0,00	2.982,62	
01/06/2017	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017060000204	5051336	0,00	8,95	30.407,27
01/06/2017	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2017050000132\Ordem: 2017060000207	5051336	0,00	3.526,19	26.881,08
		Total do Documento:	0,00	3.535,14	
01/06/2017	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017060000204	5224442	0,00	8,95	26.872,13
01/06/2017	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2017050000126\Ordem: 2017060000206	5224442	0,00	2.306,00	24.566,13
		Total do Documento:	0,00	2.314,95	
01/06/2017	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017040000094\Ordem: 2017060000205	5972474	0,00	327,28	24.238,85
		Total do Documento:	0,00	327,28	
01/06/2017	Pago a: LOURENÇO CORREIA NETO\Emp.: 2017050000124\Ordem: 2017060000203	6169355	0,00	989,00	23.249,85
		Total do Documento:	0,00	989,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
02/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 243	6169028	700,00	0,00	23.949,85
Total do Documento:			700,00	0,00	
02/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 244	6169609	1.000,00	0,00	24.949,85
Total do Documento:			1.000,00	0,00	
02/06/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999\Número: 283	392	0,00	560,20	24.389,65
Total do Documento:			0,00	560,20	
02/06/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017060000209	6166903	0,00	8,95	24.380,70
02/06/2017	Pago a: TRIPS - PASSAGENS E TURISMO LTDA\Emp.: 2017060000146\Ordem: 2017060000210	6166903	0,00	987,64	23.393,06
Total do Documento:			0,00	996,59	
08/06/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017060000212	1643460	0,00	8,95	23.384,11
08/06/2017	Pago a: BARROS LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2017050000109\Ordem: 2017060000213	1643460	0,00	9.568,24	13.815,87
Total do Documento:			0,00	9.577,19	
12/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 256	6169023	24.000,00	0,00	37.815,87
Total do Documento:			24.000,00	0,00	
12/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 257	6169604	1.900,00	0,00	39.715,87
Total do Documento:			1.900,00	0,00	
12/06/2017	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2017050000116\Ordem: 2017060000215	393	0,00	6.400,00	33.315,87
Total do Documento:			0,00	6.400,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
13/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 262	6169073	16.700,00	0,00	50.015,87
Total do Documento:			16.700,00	0,00	
13/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 263	6169721	5.000,00	0,00	55.015,87
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
13/06/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 284	6169566	0,00	5.000,00	50.015,87
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
13/06/2017	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2017050000132\Ordem: 2017060000217	4356788	0,00	3.736,82	46.279,05
13/06/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017060000218	4356788	0,00	8,95	46.270,10
Total do Documento:			0,00	3.745,77	
13/06/2017	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2017050000132\Ordem: 2017060000216	4360807	0,00	3.291,97	42.978,13
13/06/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017060000218	4360807	0,00	8,95	42.969,18
Total do Documento:			0,00	3.300,92	
13/06/2017	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2017050000131\Ordem: 2017060000220	5029902	0,00	1.000,00	41.969,18
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
13/06/2017	Pago a: JOSE ARAÚJO BARROS\Emp.: 2017020000040\Ordem: 2017060000219	6169363	0,00	500,00	41.469,18
Total do Documento:			0,00	500,00	
13/06/2017	Pago a: JOSE ARAÚJO BARROS\Emp.: 2017020000040\Ordem: 2017060000219	6169800	0,00	500,00	40.969,18
Total do Documento:			0,00	500,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
14/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 264	6169038	1.250,00	0,00	42.219,18
Total do Documento:			1.250,00	0,00	
14/06/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017060000225	10617	0,00	46,00	42.173,18
Total do Documento:			0,00	46,00	
14/06/2017	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2017060000154\Ordem: 2017060000229	394	0,00	230,00	41.943,18
Total do Documento:			0,00	230,00	
14/06/2017	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2017060000144\Ordem: 2017060000221	5126821	0,00	1.204,00	40.739,18
14/06/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017060000225	5126821	0,00	8,95	40.730,23
Total do Documento:			0,00	1.212,95	
14/06/2017	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2017060000148\Ordem: 2017060000223	5496780	0,00	4.458,50	36.271,73
14/06/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017060000225	5496780	0,00	8,95	36.262,78
Total do Documento:			0,00	4.467,45	
14/06/2017	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017050000143\Ordem: 2017060000226	5973867	0,00	4.063,58	32.199,20
Total do Documento:			0,00	4.063,58	
14/06/2017	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2017060000153\Ordem: 2017060000228	614	0,00	281,29	31.917,91
Total do Documento:			0,00	281,29	
14/06/2017	Pago a: ELDER RODRIGUES PEREIRA\Emp.: 2017060000145\Ordem: 2017060000222	6169669	0,00	3.300,00	28.617,91
Total do Documento:			0,00	3.300,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2017
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
14/06/2017	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2017060000152\Ordem: 2017060000227	662	0,00	176,46	28.441,45
		Total do Documento:	0,00	176,46	
16/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 268	6169574	16.000,00	0,00	44.441,45
		Total do Documento:	16.000,00	0,00	
16/06/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017050000125\Ordem: 2017060000230	395	0,00	274,33	44.167,12
		Total do Documento:	0,00	274,33	
16/06/2017	Pago a: MIXPEL\Emp.: 2017050000135\Ordem: 2017060000231	396	0,00	796,67	43.370,45
		Total do Documento:	0,00	796,67	
21/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 273	6169076	12.500,00	0,00	55.870,45
		Total do Documento:	12.500,00	0,00	
21/06/2017	Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2017060000158\Ordem: 2017060000233	397	0,00	1.491,60	54.378,85
		Total do Documento:	0,00	1.491,60	
21/06/2017	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2017050000122\Ordem: 2017060000232	398	0,00	4.302,00	50.076,85
		Total do Documento:	0,00	4.302,00	
22/06/2017	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017060000159\Ordem: 2017060000234	401	0,00	307,29	49.769,56
		Total do Documento:	0,00	307,29	
26/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 277	6169029	5.000,00	0,00	54.769,56
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
26/06/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999\Número: 285	399	0,00	560,20	54.209,36
Total do Documento:			0,00	560,20	
26/06/2017	Pago a: GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2017060000147\Ordem: 2017060000235	2853560	0,00	1.890,00	52.319,36
26/06/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017060000236	2853560	0,00	8,95	52.310,41
Total do Documento:			0,00	1.898,95	
26/06/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017060000236	3196777	0,00	8,95	52.301,46
26/06/2017	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2017050000121\Ordem: 2017060000237	3196777	0,00	1.777,90	50.523,56
Total do Documento:			0,00	1.786,85	
26/06/2017	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2017050000127\Ordem: 2017060000238	400	0,00	7.200,00	43.323,56
Total do Documento:			0,00	7.200,00	
26/06/2017	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017050000128\Ordem: 2017060000239	401	0,00	1.265,00	42.058,56
26/06/2017	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017050000129\Ordem: 2017060000240	401	0,00	612,50	41.446,06
Total do Documento:			0,00	1.877,50	
28/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 281	6169450	1.620,00	0,00	43.066,06
Total do Documento:			1.620,00	0,00	
28/06/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 286	6169037	0,00	1.000,00	42.066,06
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

Junho/2017

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
28/06/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017060000161\Ordem: 2017060000242	966	0,00	612,16	41.453,90
			Total do Documento:	0,00	612,16
30/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 282	6169077	2.000,00	0,00	43.453,90
			Total do Documento:	2.000,00	0,00
Total de Registros: 61		Total:	99.670,00	77.614,94	43.453,90

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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				31,79
12/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 255	6169632	20.000,00	0,00	20.031,79
		Total do Documento:	20.000,00	0,00	
12/06/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017060000214	25	0,00	87,75	19.944,04
		Total do Documento:	0,00	87,75	
13/06/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4Número: 284	6169566	5.000,00	0,00	24.944,04
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
16/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 267	6169025	5.000,00	0,00	29.944,04
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
20/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 270	6169988	5.000,00	0,00	34.944,04
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
22/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 275	6169498	5.100,00	0,00	40.044,04
		Total do Documento:	5.100,00	0,00	
26/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 276	6169716	5.000,00	0,00	45.044,04
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
28/06/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4Número: 286	6169037	1.000,00	0,00	46.044,04
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
28/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 280	6169271	10.200,00	0,00	56.244,04
		Total do Documento:	10.200,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060000163\Ordem: 2017060000243	3251874	0,00	1.192,35	55.051,69
			Total do Documento:	0,00	1.192,35
28/06/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017060000241	4545929	0,00	62,65	54.989,04
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060000163\Ordem: 2017060000243	4545929	0,00	2.247,17	52.741,87
			Total do Documento:	0,00	2.309,82
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060000163\Ordem: 2017060000243	4548768	0,00	1.820,00	50.921,87
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060000163\Ordem: 2017060000243	4549215	0,00	1.820,00	49.101,87
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060000163\Ordem: 2017060000243	4549694	0,00	1.820,00	47.281,87
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060000163\Ordem: 2017060000243	4550383	0,00	1.820,00	45.461,87
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060000163\Ordem: 2017060000243	4561429	0,00	644,00	44.817,87
			Total do Documento:	0,00	644,00
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060000163\Ordem: 2017060000243	6169135	0,00	1.222,80	43.595,07
			Total do Documento:	0,00	1.222,80
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060000163\Ordem: 2017060000243	6169136	0,00	4.084,88	39.510,19

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	4.084,88	
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060000163\Ordem: 2017060000243	616928	0,00	30.247,28	9.262,91
		Total do Documento:	0,00	30.247,28	
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060000163\Ordem: 2017060000243	6169309	0,00	2.286,71	6.976,20
		Total do Documento:	0,00	2.286,71	
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060000163\Ordem: 2017060000243	6169485	0,00	883,20	6.093,00
		Total do Documento:	0,00	883,20	
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060000163\Ordem: 2017060000243	6169552	0,00	883,20	5.209,80
		Total do Documento:	0,00	883,20	
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060000163\Ordem: 2017060000243	6169666	0,00	1.351,73	3.858,07
		Total do Documento:	0,00	1.351,73	
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060000163\Ordem: 2017060000243	6169735	0,00	953,18	2.904,89
		Total do Documento:	0,00	953,18	
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060000163\Ordem: 2017060000243	6169953	0,00	1.182,93	1.721,96
		Total do Documento:	0,00	1.182,93	
28/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017120000012	4565173	0,00	159,59	1.562,37
		Total do Documento:	0,00	159,59	
28/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017120000013	6169076	0,00	379,90	1.182,47
		Total do Documento:	0,00	379,90	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
30/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060000163\Ordem: 2017060000244	6320549	0,00	1.104,00	78,47
30/06/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017060000245	6320549	0,00	8,95	69,52
Total do Documento:			0,00	1.112,95	
Total de Registros: 30		Total:	56.300,00	56.262,27	69,52

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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				29.908,61
01/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 239	5052247	0,00	1.979,66	27.928,95
		Total do Documento:	0,00	1.979,66	
01/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 240	5794120	0,00	3.840,34	24.088,61
		Total do Documento:	0,00	3.840,34	
02/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 245	6680130	4.840,00	0,00	28.928,61
		Total do Documento:	4.840,00	0,00	
05/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 246	7009487	12.560,29	0,00	41.488,90
		Total do Documento:	12.560,29	0,00	
06/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 247	7387315	3.057,99	0,00	44.546,89
		Total do Documento:	3.057,99	0,00	
07/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 248	7700960	6.048,23	0,00	50.595,12
		Total do Documento:	6.048,23	0,00	
08/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 249	7937716	10.310,00	0,00	60.905,12
		Total do Documento:	10.310,00	0,00	
09/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 250	8187241	11.741,21	0,00	72.646,33
		Total do Documento:	11.741,21	0,00	
12/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 251	5794120	0,00	952,35	71.693,98
		Total do Documento:	0,00	952,35	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
12/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 252	6097316	0,00	19.296,84	52.397,14
			Total do Documento:	0,00	19.296,84
12/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 253	6680130	0,00	4.840,15	47.556,99
			Total do Documento:	0,00	4.840,15
12/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 254	7009487	0,00	8.857,17	38.699,82
13/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 258	7009487	0,00	3.703,38	34.996,44
			Total do Documento:	0,00	12.560,55
13/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 259	7387315	0,00	3.058,05	31.938,39
			Total do Documento:	0,00	3.058,05
13/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 260	7700960	0,00	6.048,31	25.890,08
			Total do Documento:	0,00	6.048,31
13/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 261	7937716	0,00	1.243,99	24.646,09
16/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 265	7937716	0,00	9.066,61	15.579,48
			Total do Documento:	0,00	10.310,60
16/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 266	8187241	0,00	632,05	14.947,43
			Total do Documento:	0,00	632,05
19/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 269	9498030	1.866,00	0,00	16.813,43
			Total do Documento:	1.866,00	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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
20/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 271	9730085	819,13	0,00	17.632,56
			Total do Documento:	819,13	0,00
21/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 272	8187241	0,00	4.983,49	12.649,07
22/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 274	8187241	0,00	53,15	12.595,92
			Total do Documento:	0,00	5.036,64
27/06/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 278	821315	1.326,87	0,00	13.922,79
			Total do Documento:	1.326,87	0,00
28/06/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 279	8187241	0,00	96,27	13.826,52
			Total do Documento:	0,00	96,27
Total de Registros: 24		Total:	52.569,72	68.651,81	13.826,52

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/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