

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	85.481,30	Despesa Orçamentária	164.259,68
Receita Orçamentária	141.423,67	Despesas Correntes	162.050,13
Receitas Correntes	141.423,67	Despesas de Capital	2.209,55
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	570,70
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	6.316,20	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	68.390,79
Total:	233.221,17	Total:	233.221,17

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	42.627,79	Despesa Orçamentária	903.483,31
Receita Orçamentária	915.729,51	Despesas Correntes	896.867,70
Receitas Correntes	915.729,51	Despesas de Capital	6.615,61
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	32.555,08
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	46.071,88	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	67.270,39
Total:	1.004.429,18	Total:	1.004.429,18

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.460.093,74	338.523,12	1.121.570,62
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.460.093,74	338.523,12	1.121.570,62
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.460.093,74	338.523,12	1.121.570,62

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	84.360,90	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	413.271,52
Depositado no mês	396.181,01	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	67.270,39
Total	480.541,91	480.541,91

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

Julho/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.920.187,48	141.423,67	915.729,51	0,00	2.004.457,97
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	94,63	477,64	477,64	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	94,63	477,64	477,64	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	94,63	477,64	477,64	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	94,63	477,64	477,64	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	94,63	477,64	477,64	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	94,63	477,64	477,64	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.560.187,48	141.329,04	915.251,87	0,00	1.644.935,61
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.487.538,56	141.329,04	915.251,87	0,00	1.572.286,69
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	141.423,67	915.729,51	0,00	2.004.457,97
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.352,55	38.921,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	392,95	3.259,68	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	570,70	3.890,51	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.316,20	46.071,88	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.920.187,48	147.739,87	961.801,39	0,00	2.004.457,97

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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

Julho/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.	0,00	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.	570,70	3.890,51	
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\$ 570,70	R\$ 32.555,08

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

Julho/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	386.458,20	62.711,07	449.169,27	386.458,20	62.711,07	449.169,27	386.458,20	62.711,07	449.169,27	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	43.286,06	44.416,81	87.702,87	34.636,68	44.416,81	79.053,49	34.636,68	44.416,81	79.053,49	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	560,20	6.402,00	5.841,80	560,20	6.402,00	2.856,71
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	3.825,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	879.862,35	78.464,72	958.327,07	156.008,06	36.372,64	192.380,70	140.020,39	26.588,96	166.609,35	791.717,72
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	987,64	0,00	987,64	987,64	0,00	987,64	987,64	0,00	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	23.178,00	1.000,00	24.178,00	16.178,00	2.000,00	18.178,00	16.178,00	2.000,00	18.178,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	727.049,29	79.038,28	806.087,57	144.699,98	25.825,59	170.525,57	132.119,41	25.773,09	157.892,50	648.195,07
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	796,67	1.593,33	2.390,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	3.609,39	616,22	4.225,61	3.609,39	616,22	4.225,61	3.609,39	616,22	4.225,61	0,00
	Total da Atividade		2.132.094,16	266.247,10	2.398.341,26	769.385,20	172.502,53	941.887,73	739.223,63	164.259,68	903.483,31	1.494.857,95
	Total da Unidade		2.132.094,16	266.247,10	2.398.341,26	769.385,20	172.502,53	941.887,73	739.223,63	164.259,68	903.483,31	1.494.857,95
	Total da Secretaria		2.132.094,16	266.247,10	2.398.341,26	769.385,20	172.502,53	941.887,73	739.223,63	164.259,68	903.483,31	1.494.857,95
	Total do Órgão		2.132.094,16	266.247,10	2.398.341,26	769.385,20	172.502,53	941.887,73	739.223,63	164.259,68	903.483,31	1.494.857,95
	Total da Despesa Orçamentária		2.132.094,16	266.247,10	2.398.341,26	769.385,20	172.502,53	941.887,73	739.223,63	164.259,68	903.483,31	1.494.857,95

Resumo:

Despesa Correntes	2.126.094,77	265.630,88	2.391.725,65	763.385,81	171.886,31	935.272,12	734.817,57	162.050,13	896.867,70	1.494.857,95
-------------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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		5.999,39	616,22	6.615,61	5.999,39	616,22	6.615,61	4.406,06	2.209,55	6.615,61	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

Julho/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	26.000,00	811.937,23	62.711,07	0,00	362.767,96
				0,00	0,00	0,00	61.939,07		450.468,01	1.298,74	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	22.000,00	0,00	44.416,81	0,00	0,00	87.702,87	44.416,81	0,00	0,00
				0,00	65.702,87	0,00	0,00		87.702,87	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	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	78.464,72	0,00	0,00	958.327,07	78.464,72	0,00	0,00
				0,00	232.958,71	0,00	0,00		958.327,08	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	0,00	987,64	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	84.478,96	0,00	0,00	0,00	15.722,36	51.862,65	1.000,00	0,00	27.684,65
				0,00	0,00	0,00	32.616,31		24.178,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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	22.881,53	937.475,83	79.038,28	0,00	131.388,26
				0,00	0,00	0,00	22.881,53		806.087,61	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	1.087,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.087,64		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	57.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	170.000,00		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	70,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70,00		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	616,22	0,00	5,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.225,61	0,00	
	Total da Atividade		2.920.187,48	0,00	122.881,53	0,00	122.881,53	2.920.187,48	266.247,10	0,00	521.846,22
				0,00	338.523,12	0,00	338.523,12		2.400.452,10	2.110,84	
	Total da Unidade		2.920.187,48	0,00	122.881,53	0,00	122.881,53	2.920.187,48	266.247,10	0,00	521.846,22
				0,00	338.523,12	0,00	338.523,12		2.400.452,10	2.110,84	
	Total da Secretaria		2.920.187,48	0,00	122.881,53	0,00	122.881,53	2.920.187,48	266.247,10	0,00	521.846,22
				0,00	338.523,12	0,00	338.523,12		2.400.452,10	2.110,84	
	Total do Órgão		2.920.187,48	0,00	122.881,53	0,00	122.881,53	2.920.187,48	266.247,10	0,00	521.846,22
				0,00	338.523,12	0,00	338.523,12		2.400.452,10	2.110,84	
	Total da Despesa Orçamentária		2.920.187,48	0,00	122.881,53	0,00	122.881,53	2.920.187,48	266.247,10	0,00	521.846,22
				0,00	338.523,12	0,00	338.523,12		2.400.452,10	2.110,84	

Resumo:

Despesa Correntes	2.743.496,52	0,00	122.881,53	0,00	65.691,53	2.913.566,52	265.630,88	0,00	521.840,87
		0,00	338.523,12	0,00	168.453,12		2.393.836,49	2.110,84	
Despesa de Capital	176.690,96	0,00	0,00	0,00	57.190,00	6.620,96	616,22	0,00	5,35
		0,00	0,00	0,00	170.070,00		6.615,61	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

Julho/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

Julho/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	1.846,39	1.846,39	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	19.032,40	1.941,02	0,00	20.973,42
Total Agência:		19.032,40	3.787,41	1.846,39	20.973,42
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	43.453,90	89.900,00	119.266,27	14.087,63
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	7.978,56	191.194,32	188.811,88	10.361,00
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	13.826,52	49.199,28	46.211,67	16.814,13
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	69,52	62.100,00	57.135,31	5.034,21
Total Agência:		65.328,50	392.393,60	411.425,13	46.296,97
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	1.120,40	0,00	0,00	1.120,40
Total Agência:		1.120,40	0,00	0,00	1.120,40
Total Banco:		85.481,30	396.181,01	413.271,52	68.390,79
Total Geral:		85.481,30	396.181,01	413.271,52	68.390,79

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

Julho/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
07/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017070000191/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	3.994.275	615,95	0,00	615,95
		Total do Documento:	615,95	0,00	
07/07/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 377	70	0,00	615,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	615,95	
10/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017070000193/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	015.310	378,11	0,00	378,11
		Total do Documento:	378,11	0,00	
10/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017070000194/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	826,23	0,00	1.204,34
		Total do Documento:	826,23	0,00	
10/07/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 378	70	0,00	1.204,34	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.204,34	
13/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017070000198/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	021.434	26,10	0,00	26,10
		Total do Documento:	26,10	0,00	
13/07/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 379	70	0,00	26,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	26,10	
Total de Registros: 7		Total:	1.846,39	1.846,39	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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				19.032,40
07/07/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 377	70	615,95	0,00	19.648,35
10/07/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 378	70	1.204,34	0,00	20.852,69
13/07/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 379	70	26,10	0,00	20.878,79
		Total do Documento:	1.846,39	26,10	
31/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017070000210/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	94,63	0,00	20.973,42
		Total do Documento:	94,63	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	1.941,02	0,00	20.973,42

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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				7.978,56
03/07/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000186/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	13.883,76	0,00	21.862,32
		Total do Documento:	13.883,76	0,00	
03/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 303	1984237	0,00	13.971,32	7.891,00
		Total do Documento:	0,00	13.971,32	
03/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 302	6169705	0,00	1.000,00	6.891,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
04/07/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 306	821315	12.843,48	0,00	19.734,48
		Total do Documento:	12.843,48	0,00	
04/07/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000187/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.366,52	0,00	23.101,00
		Total do Documento:	3.366,52	0,00	
04/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 304	6169767	0,00	5.100,00	18.001,00
		Total do Documento:	0,00	5.100,00	
04/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 305	6169944	0,00	18.000,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	18.000,00	
05/07/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000188/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	85,46	0,00	86,46
		Total do Documento:	85,46	0,00	
05/07/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000248	4600590	0,00	63,70	22,76
		Total do Documento:	0,00	63,70	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
06/07/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000189/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.520,45	0,00	12.543,21
Total do Documento:			12.520,45	0,00	
06/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 307	6169711	0,00	3.400,00	9.143,21
Total do Documento:			0,00	3.400,00	
06/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 308	6169814	0,00	8.000,00	1.143,21
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
07/07/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000190/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.962,68	0,00	12.105,89
Total do Documento:			10.962,68	0,00	
07/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 309	6169072	0,00	5.000,00	7.105,89
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
07/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 310	6169959	0,00	6.300,00	805,89
Total do Documento:			0,00	6.300,00	
10/07/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000192/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.987,59	0,00	7.793,48
Total do Documento:			6.987,59	0,00	
10/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 312	3602166	0,00	4.792,48	3.001,00
Total do Documento:			0,00	4.792,48	
10/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 311	6169983	0,00	3.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	3.000,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
11/07/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000195/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	259,66	0,00	260,66
Total do Documento:			259,66	0,00	
12/07/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6\Número: 338	61680307	3.000,00	0,00	3.260,66
Total do Documento:			3.000,00	0,00	
12/07/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000196/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.785,50	0,00	14.046,16
Total do Documento:			10.785,50	0,00	
12/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 314	4104696	0,00	5.865,16	8.181,00
Total do Documento:			0,00	5.865,16	
12/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 313	6169589	0,00	2.000,00	6.181,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
13/07/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000197/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.145,00	0,00	14.326,00
Total do Documento:			8.145,00	0,00	
13/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 335	4330258	0,00	4.205,00	10.121,00
Total do Documento:			0,00	4.205,00	
13/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 315	6169571	0,00	2.000,00	8.121,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
14/07/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 316	1984237	4.860,31	0,00	12.981,31
Total do Documento:			4.860,31	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
14/07/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000199/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.068,59	0,00	19.049,90
		Total do Documento:	6.068,59	0,00	
14/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 317	6169082	0,00	19.000,00	49,90
		Total do Documento:	0,00	19.000,00	
14/07/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000263	30717	0,00	48,90	1,00
		Total do Documento:	0,00	48,90	
17/07/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 336	1984237	3.751,90	0,00	3.752,90
		Total do Documento:	3.751,90	0,00	
17/07/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000200/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.748,10	0,00	11.501,00
		Total do Documento:	7.748,10	0,00	
17/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 319	6169382	0,00	1.500,00	10.001,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
17/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 318	6169917	0,00	10.000,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
18/07/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 320	6169113	6.994,76	0,00	6.995,76
		Total do Documento:	6.994,76	0,00	
18/07/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000201/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.005,24	0,00	13.001,00
		Total do Documento:	6.005,24	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
18/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 321	6169113	0,00	5.000,00	8.001,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
18/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 322	6169892	0,00	8.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
19/07/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 323	4104696	2.982,23	0,00	2.983,23
Total do Documento:			2.982,23	0,00	
19/07/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000202/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	1.717,77	0,00	4.701,00
Total do Documento:			1.717,77	0,00	
19/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 324	6169086	0,00	4.700,00	1,00
Total do Documento:			0,00	4.700,00	
21/07/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000203/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.866,97	0,00	4.867,97
Total do Documento:			4.866,97	0,00	
21/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 325	5770440	0,00	4.866,97	1,00
Total do Documento:			0,00	4.866,97	
24/07/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6\Número: 339	6169888	2.500,00	0,00	2.501,00
Total do Documento:			2.500,00	0,00	
24/07/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000204/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.666,85	0,00	10.167,85
Total do Documento:			7.666,85	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
24/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 326	6169423	0,00	6.000,00	4.167,85
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
25/07/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000205/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.593,01	0,00	9.760,86
Total do Documento:			5.593,01	0,00	
25/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 327	6169895	0,00	1.000,00	8.760,86
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
25/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 328	6229965	0,00	3.249,86	5.511,00
Total do Documento:			0,00	3.249,86	
26/07/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000206/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.866,42	0,00	9.377,42
Total do Documento:			3.866,42	0,00	
26/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 329	6444218	0,00	4.791,42	4.586,00
Total do Documento:			0,00	4.791,42	
27/07/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 330	4104696	14.778,99	0,00	19.364,99
Total do Documento:			14.778,99	0,00	
27/07/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000207/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	1.636,01	0,00	21.001,00
Total do Documento:			1.636,01	0,00	
27/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 331	6169488	0,00	15.000,00	6.001,00
Total do Documento:			0,00	15.000,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
27/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 332	6169987	0,00	6.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
28/07/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000208/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.859,07	0,00	9.860,07
Total do Documento:			9.859,07	0,00	
28/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 333	6169068	0,00	9.500,00	360,07
Total do Documento:			0,00	9.500,00	
31/07/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000209/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	17.458,00	0,00	17.818,07
Total do Documento:			17.458,00	0,00	
31/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 334	7303755	0,00	7.457,07	10.361,00
Total do Documento:			0,00	7.457,07	
Total de Registros: 59		Total:	191.194,32	188.811,88	10.361,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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				43.453,90
03/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 302	6169705	1.000,00	0,00	44.453,90
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
03/07/2017	Pago a: MIXPEL\Emp.: 2017050000135\Ordem: 2017070000246	402	0,00	796,67	43.657,23
		Total do Documento:	0,00	796,67	
04/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 305	6169944	18.000,00	0,00	61.657,23
		Total do Documento:	18.000,00	0,00	
06/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 307	6169711	3.400,00	0,00	65.057,23
		Total do Documento:	3.400,00	0,00	
06/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 308	6169814	8.000,00	0,00	73.057,23
		Total do Documento:	8.000,00	0,00	
06/07/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000249	2164142	0,00	9,50	73.047,73
06/07/2017	Pago a: BARROS LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2017050000109\Ordem: 2017070000250	2164142	0,00	9.568,24	63.479,49
		Total do Documento:	0,00	9.577,74	
07/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 310	6169959	6.300,00	0,00	69.779,49
		Total do Documento:	6.300,00	0,00	
07/07/2017	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2017070000169\Ordem: 2017070000253	403	0,00	230,00	69.549,49
		Total do Documento:	0,00	230,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
07/07/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017050000125\Ordem: 2017070000251	404	0,00	274,33	69.275,16
			Total do Documento:	0,00	274,33
07/07/2017	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2017070000167\Ordem: 2017070000252	5029819	0,00	1.000,00	68.275,16
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
10/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 311	6169983	3.000,00	0,00	71.275,16
			Total do Documento:	3.000,00	0,00
10/07/2017	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2017060000149\Ordem: 2017070000254	405	0,00	6.525,00	64.750,16
			Total do Documento:	0,00	6.525,00
10/07/2017	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017050000128\Ordem: 2017070000255	406	0,00	1.265,00	63.485,16
10/07/2017	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017050000129\Ordem: 2017070000256	406	0,00	612,50	62.872,66
			Total do Documento:	0,00	1.877,50
12/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 313	6169589	2.000,00	0,00	64.872,66
			Total do Documento:	2.000,00	0,00
12/07/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6\Número: 338	61680307	0,00	3.000,00	61.872,66
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
12/07/2017	Pago a: LOURENÇO CORREIA NETO\Emp.: 2017070000168\Ordem: 2017070000257	6169696	0,00	1.948,00	59.924,66
			Total do Documento:	0,00	1.948,00
12/07/2017	Pago a: JOSE ARAÚJO BARROS\Emp.: 2017020000040\Ordem: 2017070000258	6169892	0,00	1.000,00	58.924,66

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
13/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 315	6169571	2.000,00	0,00	60.924,66
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
13/07/2017	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017070000173\Ordem: 2017070000259	5973867	0,00	4.091,21	56.833,45
		Total do Documento:	0,00	4.091,21	
14/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 317	6169082	19.000,00	0,00	75.833,45
		Total do Documento:	19.000,00	0,00	
14/07/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000264	30717	0,00	48,90	75.784,55
		Total do Documento:	0,00	48,90	
14/07/2017	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017060000155\Ordem: 2017070000260	407	0,00	267,50	75.517,05
14/07/2017	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017060000156\Ordem: 2017070000261	407	0,00	1.670,00	73.847,05
		Total do Documento:	0,00	1.937,50	
14/07/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017060000157\Ordem: 2017070000262	408	0,00	907,00	72.940,05
		Total do Documento:	0,00	907,00	
14/07/2017	Pago a: ASSEMAE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO\Emp.: 2017070000175\Ordem: 2017070000265	409	0,00	868,61	72.071,44
		Total do Documento:	0,00	868,61	
14/07/2017	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2017070000176\Ordem: 2017070000266	5162100	0,00	22.407,08	49.664,36
		Total do Documento:	0,00	22.407,08	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
17/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 319	6169382	1.500,00	0,00	51.164,36
			Total do Documento:	1.500,00	0,00
18/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 322	6169892	8.000,00	0,00	59.164,36
			Total do Documento:	8.000,00	0,00
18/07/2017	Pago a: SATURNO EPI LTDA. - EPP\Emp.: 2017060000151\Ordem: 2017070000268	1315918	0,00	202,00	58.962,36
18/07/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000269	1315918	0,00	9,50	58.952,86
			Total do Documento:	0,00	211,50
18/07/2017	Pago a: MIXPEL\Emp.: 2017050000135\Ordem: 2017070000267	410	0,00	796,66	58.156,20
			Total do Documento:	0,00	796,66
19/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 324	6169086	4.700,00	0,00	62.856,20
			Total do Documento:	4.700,00	0,00
19/07/2017	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2017060000160\Ordem: 2017070000270	411	0,00	7.270,00	55.586,20
			Total do Documento:	0,00	7.270,00
19/07/2017	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2017070000177\Ordem: 2017070000271	5162100	0,00	22.009,73	33.576,47
			Total do Documento:	0,00	22.009,73
24/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 326	6169423	6.000,00	0,00	39.576,47
			Total do Documento:	6.000,00	0,00
24/07/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6\Número: 339	6169888	0,00	2.500,00	37.076,47

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
25/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 327	6169895	1.000,00	0,00	38.076,47
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
27/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 332	6169987	6.000,00	0,00	44.076,47
		Total do Documento:	6.000,00	0,00	
27/07/2017	Pago a: GRAZIELY WILMA GOMES MATIAS\Emp.: 2017040000099\Ordem: 2017070000274	412	0,00	560,20	43.516,27
		Total do Documento:	0,00	560,20	
27/07/2017	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2017070000182\Ordem: 2017070000277	5968350	0,00	315,92	43.200,35
		Total do Documento:	0,00	315,92	
27/07/2017	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017070000181\Ordem: 2017070000276	5972474	0,00	228,59	42.971,76
		Total do Documento:	0,00	228,59	
27/07/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000273	6787836	0,00	9,50	42.962,26
27/07/2017	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2017060000150\Ordem: 2017070000275	6787836	0,00	2.003,40	40.958,86
		Total do Documento:	0,00	2.012,90	
27/07/2017	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2017070000170\Ordem: 2017070000272	6790681	0,00	4.556,40	36.402,46
27/07/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000273	6790681	0,00	9,50	36.392,96
		Total do Documento:	0,00	4.565,90	
28/07/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 337	6169314	0,00	12.500,00	23.892,96

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
		Total do Documento:	0,00	12.500,00	
28/07/2017	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017070000183\Ordem: 2017070000279	5973867	0,00	4.596,28	19.296,68
		Total do Documento:	0,00	4.596,28	
31/07/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017070000188\Ordem: 2017070000284	5302376	0,00	616,22	18.680,46
		Total do Documento:	0,00	616,22	
31/07/2017	Pago a: ELISANGELA DOS SANTOS CAVALCANTE QUINTELA 06553302405\Emp.: 2017070000171\Ordem: 2017070000281	6169489	0,00	1.368,23	17.312,23
		Total do Documento:	0,00	1.368,23	
31/07/2017	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2017070000180\Ordem: 2017070000282	9035134	0,00	3.215,10	14.097,13
31/07/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000283	9035134	0,00	9,50	14.087,63
		Total do Documento:	0,00	3.224,60	
Total de Registros: 53		Total:	89.900,00	119.266,27	14.087,63

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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				69,52
04/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 304	6169767	5.100,00	0,00	5.169,52
		Total do Documento:	5.100,00	0,00	
04/07/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000247	24	0,00	84,24	5.085,28
		Total do Documento:	0,00	84,24	
07/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 309	6169072	5.000,00	0,00	10.085,28
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
17/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 318	6169917	10.000,00	0,00	20.085,28
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
18/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 321	6169113	5.000,00	0,00	25.085,28
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
27/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 331	6169488	15.000,00	0,00	40.085,28
		Total do Documento:	15.000,00	0,00	
28/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 333	6169068	9.500,00	0,00	49.585,28
		Total do Documento:	9.500,00	0,00	
28/07/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4Número: 337	6169314	12.500,00	0,00	62.085,28
		Total do Documento:	12.500,00	0,00	
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280	3251967	0,00	1.055,61	61.029,67
		Total do Documento:	0,00	1.055,61	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280	6169060	0,00	883,20	60.146,47
		Total do Documento:	0,00	883,20	
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280	6169211	0,00	883,20	59.263,27
		Total do Documento:	0,00	883,20	
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280	616928	0,00	29.349,68	29.913,59
		Total do Documento:	0,00	29.349,68	
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280	6169369	0,00	1.189,89	28.723,70
		Total do Documento:	0,00	1.189,89	
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280	6169524	0,00	955,48	27.768,22
		Total do Documento:	0,00	955,48	
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280	6169702	0,00	1.351,73	26.416,49
		Total do Documento:	0,00	1.351,73	
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280	6169752	0,00	1.882,84	24.533,65
		Total do Documento:	0,00	1.882,84	
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280	6169878	0,00	4.084,88	20.448,77
		Total do Documento:	0,00	4.084,88	
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280	6169930	0,00	1.169,86	19.278,91
		Total do Documento:	0,00	1.169,86	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280	738961	0,00	2.247,17	17.031,74
			Total do Documento:	0,00	2.247,17
28/07/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000278	7389861	0,00	9,50	17.022,24
			Total do Documento:	0,00	9,50
28/07/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000278	7390524	0,00	9,50	17.012,74
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280	7390524	0,00	1.820,00	15.192,74
			Total do Documento:	0,00	1.829,50
28/07/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000278	7391221	0,00	9,50	15.183,24
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280	7391221	0,00	1.820,00	13.363,24
			Total do Documento:	0,00	1.829,50
28/07/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000278	7392050	0,00	9,50	13.353,74
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280	7392050	0,00	1.820,00	11.533,74
			Total do Documento:	0,00	1.829,50
28/07/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000278	7394473	0,00	9,50	11.524,24
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280	7394473	0,00	1.820,00	9.704,24
			Total do Documento:	0,00	1.829,50
28/07/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000278	7395438	0,00	9,50	9.694,74

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280	7395438	0,00	1.820,00	7.874,74
Total do Documento:			0,00	1.829,50	
28/07/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000278	7396121	0,00	9,50	7.865,24
28/07/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000278	7396121	0,00	9,50	7.855,74
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280	7396121	0,00	1.104,00	6.751,74
Total do Documento:			0,00	1.123,00	
28/07/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000278	7396123	0,00	9,50	6.742,24
Total do Documento:			0,00	9,50	
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280	7455185	0,00	1.137,33	5.604,91
Total do Documento:			0,00	1.137,33	
28/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017060000017	6169963	0,00	379,90	5.225,01
Total do Documento:			0,00	379,90	
28/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017060000016	7459498	0,00	190,80	5.034,21
Total do Documento:			0,00	190,80	
Total de Registros: 37		Total:	62.100,00	57.135,31	5.034,21

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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				13.826,52
03/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 303	1984237	13.971,32	0,00	27.797,84
		Total do Documento:	13.971,32	0,00	
04/07/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 306	821315	0,00	12.843,48	14.954,36
		Total do Documento:	0,00	12.843,48	
10/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 312	3602166	4.792,48	0,00	19.746,84
		Total do Documento:	4.792,48	0,00	
12/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 314	4104696	5.865,16	0,00	25.612,00
		Total do Documento:	5.865,16	0,00	
13/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 335	4330258	4.205,00	0,00	29.817,00
		Total do Documento:	4.205,00	0,00	
14/07/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 316	1984237	0,00	4.860,31	24.956,69
17/07/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 336	1984237	0,00	3.751,90	21.204,79
		Total do Documento:	0,00	8.612,21	
18/07/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 320	6169113	0,00	6.994,76	14.210,03
		Total do Documento:	0,00	6.994,76	
19/07/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 323	4104696	0,00	2.982,23	11.227,80
		Total do Documento:	0,00	2.982,23	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
21/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 325	5770440	4.866,97	0,00	16.094,77
			Total do Documento:	4.866,97	0,00
25/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 328	6229965	3.249,86	0,00	19.344,63
			Total do Documento:	3.249,86	0,00
26/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 329	6444218	4.791,42	0,00	24.136,05
			Total do Documento:	4.791,42	0,00
27/07/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 330	4104696	0,00	14.778,99	9.357,06
			Total do Documento:	0,00	14.778,99
31/07/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 334	7303755	7.457,07	0,00	16.814,13
			Total do Documento:	7.457,07	0,00
Total de Registros: 14		Total:	49.199,28	46.211,67	16.814,13

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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