

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2017
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	105.167,60		Despesa Orçamentária	129.674,75	
Receita Orçamentária	113.454,48		Despesas Correntes	128.486,87	
Receitas Correntes	113.454,48		Despesas de Captial	1.187,88	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	2.206,00	
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	6.814,39		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	93.555,72	
Total:	225.436,47		Total:	225.436,47	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	42.627,79		Despesa Orçamentária	200.161,32	
Receita Orçamentária	258.084,14		Despesas Correntes	198.973,44	
Receitas Correntes	258.084,14		Despesas de Captial	1.187,88	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	20.536,93	
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	13.542,04		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	4.398,71	
			Saldo nos Banco	89.157,01	
Total:	314.253,97		Total:	314.253,97	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	2.920.187,48	39.496,54	2.880.690,94	Saldo Anterior	95.979,65	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	444.109,91
Sub Total	2.920.187,48	39.496,54	2.880.690,94	Depositado no mês	437.287,27	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	89.157,01
Total	2.920.187,48	39.496,54	2.880.690,94	Total	533.266,92	533.266,92

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

Fevereiro/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	113.454,48	258.084,14	0,00	2.662.103,34
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	52,05	115,10	115,10	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	52,05	115,10	115,10	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	52,05	115,10	115,10	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	52,05	115,10	115,10	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	52,05	115,10	115,10	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	52,05	115,10	115,10	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.560.187,48	113.402,43	257.969,04	0,00	2.302.218,44
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.487.538,56	113.402,43	257.969,04	0,00	2.229.569,52
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	113.454,48	258.084,14	0,00	2.662.103,34
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.750,22	11.490,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	538,19	1.003,33	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	525,98	1.047,81	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.814,39	13.542,04	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.920.187,48	120.268,87	271.626,18	0,00	2.662.103,34

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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

Fevereiro/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	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	521,83	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.206,00	17.681,44	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.000,00	3.333,66	
6 Registros		Total	R\$ 3.206,00	R\$ 21.536,93

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

Fevereiro/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													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	66.524,63	65.587,03	132.111,66	66.524,63	65.587,03	132.111,66	66.524,63	65.587,03	132.111,66	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	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	
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	17.945,70	17.873,50	35.819,20	17.844,30	17.974,90	35.819,20	0,00	20.476,60	20.476,60	15.342,60	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	0,00	14.295,00	14.295,00	0,00	3.295,00	3.295,00	0,00	3.295,00	3.295,00	11.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	50.710,88	58.371,96	109.082,84	4.911,94	26.307,79	31.219,73	3.961,94	24.117,79	28.079,73	81.003,11	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	0,00	14.750,45	14.750,45	0,00	14.750,45	14.750,45	0,00	14.750,45	14.750,45	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	593,94	593,94	1.187,88	0,00	1.187,88	1.187,88	0,00	1.187,88	1.187,88	0,00	
	Total da Atividade		173.214,22	171.731,88	344.946,10	89.280,87	129.363,05	218.643,92	70.486,57	129.674,75	200.161,32	144.784,78	
	Total da Unidade		173.214,22	171.731,88	344.946,10	89.280,87	129.363,05	218.643,92	70.486,57	129.674,75	200.161,32	144.784,78	
	Total da Secretaria		173.214,22	171.731,88	344.946,10	89.280,87	129.363,05	218.643,92	70.486,57	129.674,75	200.161,32	144.784,78	
	Total do Órgão		173.214,22	171.731,88	344.946,10	89.280,87	129.363,05	218.643,92	70.486,57	129.674,75	200.161,32	144.784,78	
	Total da Despesa Orçamentária		173.214,22	171.731,88	344.946,10	89.280,87	129.363,05	218.643,92	70.486,57	129.674,75	200.161,32	144.784,78	

Resumo:

Despesa Correntes	172.620,28	171.137,94	343.758,22	89.280,87	128.175,17	217.456,04	70.486,57	128.486,87	198.973,44	144.784,78
-------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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		593,94	593,94	1.187,88	0,00	1.187,88	1.187,88	0,00	1.187,88	1.187,88	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

Fevereiro/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	
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	3.557,47	1.442,53	0,00	0,00	1.442,53
				0,00	0,00	0,00	3.557,47		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	873.876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	833.937,23	65.587,03	0,00	701.825,57
				0,00	0,00	0,00	39.939,07		132.111,66	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.439,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.939,07	0,00	0,00		37.439,07	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	11.174,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.174,92	0,00	0,00	11.174,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00	260,00	0,00	3.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		260,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	725.368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	725.368,36	17.873,50	0,00	689.549,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.819,20	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0500.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	84.478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	84.478,96	14.295,00	0,00	70.183,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.295,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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	
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	58.371,96	0,00	851.274,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		109.082,84	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	1.087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,64	0,00	0,00	1.087,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	11.192,98	0,00	3.557,47	0,00	0,00	14.750,45	15.562,50	812,05	0,00
				0,00	3.557,47	0,00	0,00		15.562,50	812,05	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0500.00.000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	4.230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,96	593,94	0,00	3.043,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.187,88	0,00	
	Total da Atividade		2.920.187,48	0,00	3.557,47	0,00	3.557,47	2.916.187,48	172.543,93	812,05	2.571.241,38
				0,00	39.496,54	0,00	43.496,54		345.758,15	812,05	
	Total da Unidade		2.920.187,48	0,00	3.557,47	0,00	3.557,47	2.916.187,48	172.543,93	812,05	2.571.241,38
				0,00	39.496,54	0,00	43.496,54		345.758,15	812,05	
	Total da Secretaria		2.920.187,48	0,00	3.557,47	0,00	3.557,47	2.916.187,48	172.543,93	812,05	2.571.241,38
				0,00	39.496,54	0,00	43.496,54		345.758,15	812,05	
	Total do Órgão		2.920.187,48	0,00	3.557,47	0,00	3.557,47	2.916.187,48	172.543,93	812,05	2.571.241,38
				0,00	39.496,54	0,00	43.496,54		345.758,15	812,05	
	Total da Despesa Orçamentária		2.920.187,48	0,00	3.557,47	0,00	3.557,47	2.916.187,48	172.543,93	812,05	2.571.241,38
				0,00	39.496,54	0,00	43.496,54		345.758,15	812,05	
Resumo:											
	Despesa Correntes		2.743.496,52	0,00	3.557,47	0,00	3.557,47	2.739.496,52	171.949,99	812,05	2.395.738,30
				0,00	39.496,54	0,00	43.496,54		344.570,27	812,05	
	Despesa de Capital		176.690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	176.690,96	593,94	0,00	175.503,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.187,88	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

Fevereiro/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

Fevereiro/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	6.284,20	6.284,20	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	9.852,27	1.937,54	4.398,71	7.391,10
Total Agência:		9.852,27	8.221,74	10.682,91	7.391,10
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	19.834,79	107.008,71	69.240,32	57.603,18
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	209.884,06	209.884,06	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	66.105,74	52.172,76	95.367,12	22.911,38
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	185,85	60.000,00	58.935,50	1.250,35
Total Agência:		86.127,38	429.065,53	433.427,00	81.765,91
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	9.187,95	8.797,42	13.586,66	4.398,71
Total Agência:		9.187,95	8.797,42	13.586,66	4.398,71
Total Banco:		105.167,60	446.084,69	457.696,57	93.555,72
Total Geral:		105.167,60	446.084,69	457.696,57	93.555,72

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

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 999			
N.º da Conta: 999		Nome da Conta: CAIXA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.187,95
07/02/2017	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2017020000033\Ordem: 2017020000038	4789208	0,00	3.901,13	5.286,82
Total do Documento:			0,00	3.901,13	
07/02/2017	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2017020000033\Ordem: 2017020000038	9420955	0,00	5.286,82	0,00
Total do Documento:			0,00	5.286,82	
08/02/2017	BLOQ. JUDICIAL 20170000478792-00002\Número: 42	39240	4.398,71	0,00	4.398,71
Total do Documento:			4.398,71	0,00	
15/02/2017	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL.\Número: 93	920.101	4.398,71	0,00	8.797,42
Total do Documento:			4.398,71	0,00	
15/02/2017	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170000478792-00002\Número: 89	39240	0,00	4.398,71	4.398,71
Total do Documento:			0,00	4.398,71	
Total de Registros: 5		Total:	8.797,42	13.586,66	4.398,71

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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
09/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017020000042/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	586,31	0,00	586,31
Total do Documento:			586,31	0,00	
09/02/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 90	70	0,00	586,31	0,00
Total do Documento:			0,00	586,31	
13/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017020000045/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	869,16	0,00	869,16
Total do Documento:			869,16	0,00	
13/02/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 91	70	0,00	869,16	0,00
Total do Documento:			0,00	869,16	
15/02/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 92	1.200.070	4.398,71	0,00	4.398,71
Total do Documento:			4.398,71	0,00	
15/02/2017	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL.\Número: 93	920.101	0,00	4.398,71	0,00
Total do Documento:			0,00	4.398,71	
17/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017020000048/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	015.310	377,82	0,00	377,82
Total do Documento:			377,82	0,00	
17/02/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 94	70	0,00	377,82	0,00
Total do Documento:			0,00	377,82	
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017020000055/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	042.096	52,20	0,00	52,20
Total do Documento:			52,20	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 95	70	0,00	52,20	0,00
Total de Registros: 10		Total:	6.284,20	6.284,20	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8APL		Nome da Conta: B. DO BRASIL - SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.852,27
09/02/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 90	70	586,31	0,00	10.438,58
13/02/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 91	70	869,16	0,00	11.307,74
Total do Documento:			1.455,47	52,20	
15/02/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 92	1.200.070	0,00	4.398,71	6.909,03
Total do Documento:			0,00	4.398,71	
17/02/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 94	70	377,82	0,00	7.286,85
24/02/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 95	70	52,20	0,00	7.339,05
Total do Documento:			430,02	0,00	
24/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017020000056/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	52,05	0,00	7.391,10
Total do Documento:			52,05	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	1.937,54	4.398,71	7.391,10

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/02/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017020000035/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	15.336,03	0,00	15.337,03
Total do Documento:			15.336,03	0,00	
02/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 43	2384555	23.645,01	0,00	38.982,04
Total do Documento:			23.645,01	0,00	
02/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 44	2680474	3.744,62	0,00	42.726,66
Total do Documento:			3.744,62	0,00	
02/02/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017020000036/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.634,34	0,00	50.361,00
Total do Documento:			7.634,34	0,00	
02/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 47	6169010	0,00	24.100,00	26.261,00
Total do Documento:			0,00	24.100,00	
02/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 48	6169111	0,00	11.260,00	15.001,00
Total do Documento:			0,00	11.260,00	
02/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 45	6169165	0,00	10.000,00	5.001,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
02/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 46	6169696	0,00	5.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
03/02/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017020000037/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	4600590	160,56	0,00	161,56
Total do Documento:			160,56	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017020000033	46000590	0,00	55,30	106,26
Total do Documento:			0,00	55,30	
06/02/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017020000038/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.502,82	0,00	6.609,08
Total do Documento:			6.502,82	0,00	
06/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 49	5086742	0,00	5.008,08	1.601,00
Total do Documento:			0,00	5.008,08	
06/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 88	6169378	0,00	1.600,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.600,00	
07/02/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017020000039/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	17.106,35	0,00	17.107,35
Total do Documento:			17.106,35	0,00	
07/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 50	5247925	0,00	17.106,35	1,00
Total do Documento:			0,00	17.106,35	
08/02/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017020000040/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.040,31	0,00	7.041,31
Total do Documento:			7.040,31	0,00	
08/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 51	6169179	0,00	3.000,00	4.041,31
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
09/02/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017020000041/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	4600590	50,51	0,00	4.091,82
Total do Documento:			50,51	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 52	5536615	0,00	4.090,82	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.090,82	
10/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 53	2680474	3.938,82	0,00	3.939,82
		Total do Documento:	3.938,82	0,00	
10/02/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017020000043/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	2.061,18	0,00	6.001,00
		Total do Documento:	2.061,18	0,00	
13/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 55	2680474	1.339,90	0,00	7.340,90
		Total do Documento:	1.339,90	0,00	
13/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 56	2986056	11.029,91	0,00	18.370,81
		Total do Documento:	11.029,91	0,00	
13/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 57	3265749	1.077,15	0,00	19.447,96
		Total do Documento:	1.077,15	0,00	
13/02/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6Número: 54	6169350	3.000,00	0,00	22.447,96
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
13/02/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017020000044/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	253,04	0,00	22.701,00
		Total do Documento:	253,04	0,00	
13/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 59	6169667	0,00	12.700,00	10.001,00
		Total do Documento:	0,00	12.700,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 58	6169851	0,00	10.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
14/02/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017020000046/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.184,33	0,00	12.185,33
15/02/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017020000047/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.962,21	0,00	17.147,54
Total do Documento:			17.146,54	0,00	
15/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 60	6129331	0,00	15.900,54	1.247,00
Total do Documento:			0,00	15.900,54	
15/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 61	6169267	0,00	1.200,00	47,00
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
15/02/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017020000055	10217	0,00	46,00	1,00
Total do Documento:			0,00	46,00	
17/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 62	3265749	2.254,10	0,00	2.255,10
Total do Documento:			2.254,10	0,00	
17/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 63	33940046	1.677,15	0,00	3.932,25
Total do Documento:			1.677,15	0,00	
17/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 64	3495304	3.141,63	0,00	7.073,88
Total do Documento:			3.141,63	0,00	
17/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 65	3651230	3.551,07	0,00	10.624,95

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRABESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	3.551,07	0,00	
17/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 66	4011978	4.612,18	0,00	15.237,13
		Total do Documento:	4.612,18	0,00	
17/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 67	4141793	5.506,08	0,00	20.743,21
		Total do Documento:	5.506,08	0,00	
17/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 68	4463188	609,15	0,00	21.352,36
		Total do Documento:	609,15	0,00	
17/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 69	5086742	5.008,39	0,00	26.360,75
		Total do Documento:	5.008,39	0,00	
17/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 70	5247925	6.321,15	0,00	32.681,90
		Total do Documento:	6.321,15	0,00	
17/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 72	6169139	0,00	25.700,00	6.981,90
		Total do Documento:	0,00	25.700,00	
17/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 73	6169808	0,00	1.600,00	5.381,90
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
17/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 71	6169925	0,00	10.000,00	-4.618,10
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
20/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 74	5247925	4.363,98	0,00	-254,12
		Total do Documento:	4.363,98	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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
20/02/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017020000049/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.619,10	0,00	4.364,98
20/02/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017020000050/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.686,02	0,00	17.051,00
Total do Documento:			17.305,12	0,00	
20/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 76	6169520	0,00	7.050,00	10.001,00
Total do Documento:			0,00	7.050,00	
20/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 75	6169585	0,00	10.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
21/02/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017020000051/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.346,97	0,00	5.347,97
Total do Documento:			5.346,97	0,00	
21/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 77	6670358	0,00	5.346,97	1,00
Total do Documento:			0,00	5.346,97	
22/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 78	5247925	3.736,83	0,00	3.737,83
Total do Documento:			3.736,83	0,00	
22/02/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017020000052/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.663,17	0,00	10.401,00
Total do Documento:			6.663,17	0,00	
22/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 80	6169299	0,00	5.400,00	5.001,00
Total do Documento:			0,00	5.400,00	
22/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 79	6169461	0,00	5.000,00	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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	5.000,00	
23/02/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017020000053/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.720,00	0,00	4.721,00
		Total do Documento:	4.720,00	0,00	
23/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 81	6942751	0,00	4.720,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.720,00	
24/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 82	5247925	2.685,79	0,00	2.686,79
		Total do Documento:	2.685,79	0,00	
24/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 83	5536615	4.091,24	0,00	6.778,03
		Total do Documento:	4.091,24	0,00	
24/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 84	6129331	3.032,97	0,00	9.811,00
		Total do Documento:	3.032,97	0,00	
24/02/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017020000054/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.190,00	0,00	14.001,00
		Total do Documento:	4.190,00	0,00	
24/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 85	6169581	0,00	5.000,00	9.001,00
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
24/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 86	6169676	0,00	9.000,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	9.000,00	
Total de Registros: 64		Total:	209.884,06	209.884,06	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19.834,79
02/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 47	6169010	24.100,00	0,00	43.934,79
		Total do Documento:	24.100,00	0,00	
02/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 48	6169111	11.260,00	0,00	55.194,79
		Total do Documento:	11.260,00	0,00	
06/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 88	6169378	1.600,00	0,00	56.794,79
		Total do Documento:	1.600,00	0,00	
06/02/2017	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017010000022\Ordem: 2017020000036	03486793	0,00	4.576,86	52.217,93
		Total do Documento:	0,00	4.576,86	
06/02/2017	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2017020000025\Ordem: 2017020000037	356	0,00	230,00	51.987,93
		Total do Documento:	0,00	230,00	
06/02/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017010000018\Ordem: 2017020000035	5003228	0,00	593,94	51.393,99
		Total do Documento:	0,00	593,94	
06/02/2017	Restos a Pagar pago a: CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA\Ordem: 2017020000034	2150996	0,00	1.650,00	49.743,99
		Total do Documento:	0,00	1.650,00	
08/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 51	6169179	3.000,00	0,00	52.743,99
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
08/02/2017	BLOQ. JUDICIAL 20170000478792-00002Número: 42	39240	0,00	4.398,71	48.345,28
		Total do Documento:	0,00	4.398,71	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	Pago a: BARROS LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2017020000032\Ordem: 2017020000041	4310531	0,00	5.000,00	43.345,28
08/02/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017020000042	4310531	0,00	17,90	43.327,38
Total do Documento:			0,00	5.017,90	
08/02/2017	Pago a: A DA SILVA QUINTINO\Emp.: 2017020000026\Ordem: 2017020000039	4603833	0,00	4.066,30	39.261,08
Total do Documento:			0,00	4.066,30	
08/02/2017	Pago a: LOURENÇO CORREIA NETO\Emp.: 2017020000027\Ordem: 2017020000040	616803	0,00	1.251,00	38.010,08
Total do Documento:			0,00	1.251,00	
09/02/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017010000015\Ordem: 2017020000043	357	0,00	717,00	37.293,08
Total do Documento:			0,00	717,00	
09/02/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017020000044	5484751	0,00	8,95	37.284,13
09/02/2017	Restos a Pagar pago a: A M TENÓRIO ALVES COMÉRCIO\Ordem: 2017020000045	5484751	0,00	556,00	36.728,13
Total do Documento:			0,00	564,95	
10/02/2017	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017010000009\Ordem: 2017020000046	358	0,00	950,00	35.778,13
10/02/2017	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017010000010\Ordem: 2017020000047	358	0,00	985,00	34.793,13
Total do Documento:			0,00	1.935,00	
13/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 59	6169667	12.700,00	0,00	47.493,13
Total do Documento:			12.700,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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
13/02/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6\Número: 54	6169350	0,00	3.000,00	44.493,13
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
14/02/2017	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2017020000031\Ordem: 2017020000049	5029682	0,00	1.000,00	43.493,13
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
14/02/2017	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2017020000029\Ordem: 2017020000051	588	0,00	284,21	43.208,92
		Total do Documento:	0,00	284,21	
14/02/2017	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2017020000030\Ordem: 2017020000052	714	0,00	170,52	43.038,40
		Total do Documento:	0,00	170,52	
14/02/2017	Pago a: DESETRAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME\Emp.: 2017010000004\Ordem: 2017020000048	7916403	0,00	1.025,00	42.013,40
14/02/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017020000050	7916403	0,00	8,95	42.004,45
		Total do Documento:	0,00	1.033,95	
15/02/2017	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170000478792-00002\Número: 89	39240	4.398,71	0,00	46.403,16
		Total do Documento:	4.398,71	0,00	
15/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 61	6169267	1.200,00	0,00	47.603,16
		Total do Documento:	1.200,00	0,00	
15/02/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017020000054	10217	0,00	46,00	47.557,16
		Total do Documento:	0,00	46,00	
15/02/2017	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2017010000012\Ordem: 2017020000053	359	0,00	7.200,00	40.357,16

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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	7.200,00	
16/02/2017	Pago a: JOSE ARAÚJO BARROS\Emp.: 2017020000040\Ordem: 2017020000057	6169646	0,00	1.000,00	39.357,16
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
16/02/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017020000056	9880057	0,00	8,95	39.348,21
		Total do Documento:	0,00	8,95	
17/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 72	6169139	25.700,00	0,00	65.048,21
		Total do Documento:	25.700,00	0,00	
17/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 73	6169808	1.600,00	0,00	66.648,21
		Total do Documento:	1.600,00	0,00	
17/02/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 87	6169540	0,00	5.000,00	61.648,21
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
17/02/2017	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017020000042\Ordem: 2017020000059	296.308	0,00	281,99	61.366,22
		Total do Documento:	0,00	281,99	
17/02/2017	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2017010000014\Ordem: 2017020000058	360	0,00	4.302,00	57.064,22
		Total do Documento:	0,00	4.302,00	
20/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 76	6169520	7.050,00	0,00	64.114,22
		Total do Documento:	7.050,00	0,00	
20/02/2017	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2017020000038\Ordem: 2017020000062	2833275	0,00	1.295,00	62.819,22

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO	Agência: 6169-7
N.º da Conta: 7-8	Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017020000063	2833275	0,00	26,85	62.792,37
		Total do Documento:	0,00	1.321,85	
20/02/2017	Pago a: DESETRAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME\Emp.: 2017010000004\Ordem: 2017020000060	2851112	0,00	1.025,00	61.767,37
		Total do Documento:	0,00	1.025,00	
20/02/2017	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2017010000016\Ordem: 2017020000061	2860151	0,00	1.156,30	60.611,07
		Total do Documento:	0,00	1.156,30	
20/02/2017	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017020000044\Ordem: 2017020000065	361	0,00	3.800,00	56.811,07
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
20/02/2017	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017020000043\Ordem: 2017020000064	362	0,00	4.200,00	52.611,07
		Total do Documento:	0,00	4.200,00	
20/02/2017	Pago a: LOURENÇO CORREIA NETO\Emp.: 2017020000049\Ordem: 2017020000066	6169780	0,00	673,00	51.938,07
		Total do Documento:	0,00	673,00	
22/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 80	6169299	5.400,00	0,00	57.338,07
		Total do Documento:	5.400,00	0,00	
22/02/2017	Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2017020000050\Ordem: 2017020000068	363	0,00	1.491,60	55.846,47
		Total do Documento:	0,00	1.491,60	
22/02/2017	Pago a: MJ CAVALCANTE DA SILVA \Emp.: 2017020000037\Ordem: 2017020000067	4492984	0,00	800,00	55.046,47
22/02/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017020000069	4492984	0,00	8,95	55.037,52

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	808,95	
24/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 86	6169676	9.000,00	0,00	64.037,52
		Total do Documento:	9.000,00	0,00	
24/02/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017020000052\Ordem: 2017020000074	5309401	0,00	593,94	63.443,58
		Total do Documento:	0,00	593,94	
24/02/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017020000071	6462156	0,00	17,90	63.425,68
24/02/2017	Pago a: LEILIANE MARINHO SILVA\Emp.: 2017020000051\Ordem: 2017020000073	6462156	0,00	260,00	63.165,68
		Total do Documento:	0,00	277,90	
24/02/2017	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2017020000033\Ordem: 2017020000070	6489559	0,00	5.562,50	57.603,18
		Total do Documento:	0,00	5.562,50	
Total de Registros: 53		Total:	107.008,71	69.240,32	57.603,18

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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				185,85
01/02/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017020000032	26	0,00	91,26	94,59
		Total do Documento:	0,00	91,26	
02/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 45	6169165	10.000,00	0,00	10.094,59
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
02/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 46	6169696	5.000,00	0,00	15.094,59
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
13/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 58	6169851	10.000,00	0,00	25.094,59
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
17/02/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 87	6169540	5.000,00	0,00	30.094,59
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
17/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 71	6169925	10.000,00	0,00	40.094,59
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
20/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 75	6169585	10.000,00	0,00	50.094,59
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
22/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 79	6169461	5.000,00	0,00	55.094,59
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
24/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 85	6169581	5.000,00	0,00	60.094,59
		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

Fevereiro/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
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020000054\Ordem: 2017020000075	1820	0,00	1.820,00	58.274,59
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020000054\Ordem: 2017020000075	3251567	0,00	1.279,04	56.995,55
		Total do Documento:	0,00	1.279,04	
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020000054\Ordem: 2017020000075	6070425	0,00	2.247,17	54.748,38
		Total do Documento:	0,00	2.247,17	
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020000054\Ordem: 2017020000075	6071072	0,00	1.820,00	52.928,38
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020000054\Ordem: 2017020000075	6072107	0,00	1.820,00	51.108,38
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
24/02/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017020000072	6072948	0,00	71,60	51.036,78
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020000054\Ordem: 2017020000075	6072948	0,00	1.820,00	49.216,78
		Total do Documento:	0,00	1.891,60	
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020000054\Ordem: 2017020000075	6073854	0,00	1.148,90	48.067,88
		Total do Documento:	0,00	1.148,90	
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020000054\Ordem: 2017020000075	6074818	0,00	92,00	47.975,88
		Total do Documento:	0,00	92,00	
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020000054\Ordem: 2017020000075	6076957	0,00	1.104,00	46.871,88

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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	1.104,00	
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020000054\Ordem: 2017020000075	6169020	0,00	959,16	45.912,72
		Total do Documento:	0,00	959,16	
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020000054\Ordem: 2017020000075	6169111	0,00	1.113,12	44.799,60
		Total do Documento:	0,00	1.113,12	
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020000054\Ordem: 2017020000075	6169112	0,00	1.351,73	43.447,87
		Total do Documento:	0,00	1.351,73	
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020000054\Ordem: 2017020000075	6169179	0,00	883,20	42.564,67
		Total do Documento:	0,00	883,20	
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020000054\Ordem: 2017020000075	616924	0,00	32.179,93	10.384,74
		Total do Documento:	0,00	32.179,93	
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020000054\Ordem: 2017020000075	6169355	0,00	105,34	10.279,40
		Total do Documento:	0,00	105,34	
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020000054\Ordem: 2017020000075	6169483	0,00	4.084,88	6.194,52
		Total do Documento:	0,00	4.084,88	
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020000054\Ordem: 2017020000075	6169498	0,00	883,20	5.311,32
		Total do Documento:	0,00	883,20	
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020000054\Ordem: 2017020000075	6169538	0,00	2.902,74	2.408,58
		Total do Documento:	0,00	2.902,74	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020000054\Ordem: 2017020000075	6169697	0,00	1.158,23	1.250,35
Total do Documento:			0,00	1.158,23	
Total de Registros: 29		Total:	60.000,00	58.935,50	1.250,35

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7	
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRABESCO - APLICAÇÃO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				66.105,74
02/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 43	2384555	0,00	23.645,01	42.460,73
		Total do Documento:	0,00	23.645,01	
02/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 44	2680474	0,00	3.744,62	38.716,11
		Total do Documento:	0,00	3.744,62	
06/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 49	5086742	5.008,08	0,00	43.724,19
		Total do Documento:	5.008,08	0,00	
07/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 50	5247925	17.106,35	0,00	60.830,54
		Total do Documento:	17.106,35	0,00	
09/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 52	5536615	4.090,82	0,00	64.921,36
		Total do Documento:	4.090,82	0,00	
10/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 53	2680474	0,00	3.938,82	60.982,54
13/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 55	2680474	0,00	1.339,90	59.642,64
		Total do Documento:	0,00	5.278,72	
13/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 56	2986056	0,00	11.029,91	48.612,73
		Total do Documento:	0,00	11.029,91	
13/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 57	3265749	0,00	1.077,15	47.535,58
		Total do Documento:	0,00	1.077,15	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 60	6129331	15.900,54	0,00	63.436,12
		Total do Documento:	15.900,54	0,00	
17/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 62	3265749	0,00	2.254,10	61.182,02
		Total do Documento:	0,00	2.254,10	
17/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 63	33940046	0,00	1.677,15	59.504,87
		Total do Documento:	0,00	1.677,15	
17/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 64	3495304	0,00	3.141,63	56.363,24
		Total do Documento:	0,00	3.141,63	
17/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 65	3651230	0,00	3.551,07	52.812,17
		Total do Documento:	0,00	3.551,07	
17/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 66	4011978	0,00	4.612,18	48.199,99
		Total do Documento:	0,00	4.612,18	
17/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 67	4141793	0,00	5.506,08	42.693,91
		Total do Documento:	0,00	5.506,08	
17/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 68	4463188	0,00	609,15	42.084,76
		Total do Documento:	0,00	609,15	
17/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 69	5086742	0,00	5.008,39	37.076,37
		Total do Documento:	0,00	5.008,39	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84
Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716
Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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
17/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 70	5247925	0,00	6.321,15	30.755,22
20/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 74	5247925	0,00	4.363,98	26.391,24
		Total do Documento:	0,00	10.685,13	
21/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 77	6670358	5.346,97	0,00	31.738,21
		Total do Documento:	5.346,97	0,00	
22/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 78	5247925	0,00	3.736,83	28.001,38
		Total do Documento:	0,00	3.736,83	
23/02/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 81	6942751	4.720,00	0,00	32.721,38
		Total do Documento:	4.720,00	0,00	
24/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 82	5247925	0,00	2.685,79	30.035,59
		Total do Documento:	0,00	2.685,79	
24/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 83	5536615	0,00	4.091,24	25.944,35
		Total do Documento:	0,00	4.091,24	
24/02/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 84	6129331	0,00	3.032,97	22.911,38
		Total do Documento:	0,00	3.032,97	
Total de Registros: 26		Total:	52.172,76	95.367,12	22.911,38

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Fevereiro/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