

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	93.555,72	Despesa Orçamentária	108.018,93
Receita Orçamentária	134.886,26	Despesas Correntes	107.420,64
Receitas Correntes	134.886,26	Despesas de Capital	598,29
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.098,53
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	126.138,91
Total:	235.256,37	Total:	235.256,37

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	42.627,79	Despesa Orçamentária	308.180,25
Receita Orçamentária	392.970,40	Despesas Correntes	306.394,08
Receitas Correntes	392.970,40	Despesas de Capital	1.786,17
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	21.635,46
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	20.356,43	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	121.740,20
Total:	455.954,62	Total:	455.954,62

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	89.157,01	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	395.101,24
Depositado no mês	427.684,43	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	121.740,20
Total	516.841,44	516.841,44

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

Março/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	134.886,26	392.970,40	0,00	2.527.217,08
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	54,49	169,59	169,59	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	54,49	169,59	169,59	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	54,49	169,59	169,59	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	54,49	169,59	169,59	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	54,49	169,59	169,59	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	54,49	169,59	169,59	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.560.187,48	134.831,77	392.800,81	0,00	2.167.386,67
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.487.538,56	134.831,77	392.800,81	0,00	2.094.737,75
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	134.886,26	392.970,40	0,00	2.527.217,08
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.703,65	17.194,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	538,19	1.541,52	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	572,55	1.620,36	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.814,39	20.356,43	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.920.187,48	141.700,65	413.326,83	0,00	2.527.217,08

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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

Março/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.	1.098,53	1.620,36	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.681,44	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.000,00	4.333,66	
6 Registros		Total	R\$ 2.098,53	R\$ 23.635,46

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

Março/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	132.111,66	64.288,29	196.399,95	132.111,66	64.288,29	196.399,95	132.111,66	63.020,04	195.131,70	1.268,25
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	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	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	35.819,20	31.224,71	67.043,91	35.819,20	23.638,08	59.457,28	20.476,60	26.912,67	47.389,27	19.654,64
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	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	14.295,00	1.000,00	15.295,00	3.295,00	2.000,00	5.295,00	3.295,00	2.000,00	5.295,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	109.082,84	48.226,81	157.309,65	31.219,73	15.092,93	46.312,66	28.079,73	15.487,93	43.567,66	113.741,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	1.187,88	598,29	1.786,17	1.187,88	598,29	1.786,17	1.187,88	598,29	1.786,17	0,00
	Total da Atividade		344.946,10	145.338,10	490.284,20	218.643,92	105.617,59	324.261,51	200.161,32	108.018,93	308.180,25	182.103,95
	Total da Unidade		344.946,10	145.338,10	490.284,20	218.643,92	105.617,59	324.261,51	200.161,32	108.018,93	308.180,25	182.103,95
	Total da Secretaria		344.946,10	145.338,10	490.284,20	218.643,92	105.617,59	324.261,51	200.161,32	108.018,93	308.180,25	182.103,95
	Total do Órgão		344.946,10	145.338,10	490.284,20	218.643,92	105.617,59	324.261,51	200.161,32	108.018,93	308.180,25	182.103,95
	Total da Despesa Orçamentária		344.946,10	145.338,10	490.284,20	218.643,92	105.617,59	324.261,51	200.161,32	108.018,93	308.180,25	182.103,95

Resumo:

Despesa Correntes	343.758,22	144.739,81	488.498,03	217.456,04	105.019,30	322.475,34	198.973,44	107.420,64	306.394,08	182.103,95
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa de Capital		1.187,88	598,29	1.786,17	1.187,88	598,29	1.786,17	1.187,88	598,29	1.786,17	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

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PODER EXECUTIVO										
21	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
17.122.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,53	0,00	0,00	1.442,53
				0,00	0,00	0,00	3.557,47		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	873.876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	833.937,23	65.587,03	1.298,74	637.537,28
				0,00	0,00	0,00	39.939,07		197.698,69	1.298,74	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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	0,00	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	31.224,71	0,00	658.324,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.043,91	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	1.000,00	0,00	69.183,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.295,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	960.357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	960.357,36	48.226,81	0,00	803.047,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		157.309,65	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	1.087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,64	0,00	0,00	1.087,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	11.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.557,47	0,00	0,00		15.562,50	812,05	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0500.00.000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	4.230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,96	598,29	0,00	2.444,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.786,17	0,00	
	Total da Atividade		2.920.187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.187,48	146.636,84	1.298,74	2.425.903,28
				0,00	39.496,54	0,00	43.496,54		492.394,99	2.110,79	
	Total da Unidade		2.920.187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.187,48	146.636,84	1.298,74	2.425.903,28
				0,00	39.496,54	0,00	43.496,54		492.394,99	2.110,79	
	Total da Secretaria		2.920.187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.187,48	146.636,84	1.298,74	2.425.903,28
				0,00	39.496,54	0,00	43.496,54		492.394,99	2.110,79	
	Total do Órgão		2.920.187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.187,48	146.636,84	1.298,74	2.425.903,28
				0,00	39.496,54	0,00	43.496,54		492.394,99	2.110,79	
	Total da Despesa Orçamentária		2.920.187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.187,48	146.636,84	1.298,74	2.425.903,28
				0,00	39.496,54	0,00	43.496,54		492.394,99	2.110,79	

Resumo:

Despesa Correntes	2.743.496,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739.496,52	146.038,55	1.298,74	2.250.998,49
		0,00	39.496,54	0,00	43.496,54		490.608,82	2.110,79	
Despesa de Capital	176.690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	176.690,96	598,29	0,00	174.904,79
		0,00	0,00	0,00	0,00		1.786,17	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

Março/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

Março/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
15.132-7	B. DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.132-7AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	2.045,75	2.045,75	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	7.391,10	2.100,24	0,00	9.491,34
Total Agência:		7.391,10	4.145,99	2.045,75	9.491,34
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	57.603,18	105.846,60	74.087,23	89.362,55
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	197.095,27	197.095,27	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	22.911,38	51.396,57	58.309,25	15.998,70
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	1.250,35	69.200,00	63.563,74	6.886,61
Total Agência:		81.765,91	423.538,44	393.055,49	112.248,86
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	4.398,71	721,00	721,00	4.398,71
Total Agência:		4.398,71	721,00	721,00	4.398,71
Total Banco:		93.555,72	428.405,43	395.822,24	126.138,91
Total Geral:		93.555,72	428.405,43	395.822,24	126.138,91

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

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.398,71
08/03/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999\Número: 149	6169711	721,00	0,00	5.119,71
20/03/2017	Pago a: LOURENÇO CORREIA NETO\Emp.: 2017030000068\Ordem: 2017030000105	6169711	0,00	721,00	4.398,71
Total do Documento:			721,00	721,00	
Total de Registros: 2		Total:	721,00	721,00	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

Março/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	
17/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017030000071/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	015.310	256,85	0,00	256,85	
		Total do Documento:	256,85	0,00		
17/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017030000070/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	539,60	0,00	796,45	
		Total do Documento:	539,60	0,00		
17/03/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 151	70	0,00	796,45	0,00	
		Total do Documento:	0,00	796,45		
21/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017030000074/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	6.366.073	624,65	0,00	624,65	
		Total do Documento:	624,65	0,00		
21/03/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 152	70	0,00	624,65	0,00	
		Total do Documento:	0,00	624,65		
31/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017030000083/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	5.235.637	624,65	0,00	624,65	
		Total do Documento:	624,65	0,00		
31/03/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 153	70	0,00	624,65	0,00	
		Total de Registros: 7	Total:	2.045,75	2.045,75	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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				7.391,10
17/03/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 151	70	796,45	0,00	8.187,55
21/03/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 152	70	624,65	0,00	8.812,20
31/03/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 153	70	624,65	0,00	9.436,85
		Total do Documento:	2.045,75	624,65	
31/03/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2017030000084/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	54,49	0,00	9.491,34
		Total do Documento:	54,49	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	2.100,24	0,00	9.491,34

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/03/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017030000057/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	4600590	150,50	0,00	151,50
		Total do Documento:	150,50	0,00	
02/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 96	6129331	970,98	0,00	1.122,48
		Total do Documento:	970,98	0,00	
02/03/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017030000058/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	15.728,52	0,00	16.851,00
		Total do Documento:	15.728,52	0,00	
02/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 123	6169382	0,00	1.850,00	15.001,00
		Total do Documento:	0,00	1.850,00	
02/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 122	6169588	0,00	5.000,00	10.001,00
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
02/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 124	6169919	0,00	10.000,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
03/03/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017030000059/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.790,61	0,00	10.791,61
		Total do Documento:	10.790,61	0,00	
03/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 97	7594523	0,00	10.747,91	43,70
		Total do Documento:	0,00	10.747,91	
03/03/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017030000079	4600590	0,00	42,70	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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
06/03/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017030000060/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	4600590	219,42	0,00	220,42
Total do Documento:			219,42	42,70	
07/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 98	6129331	8.024,02	0,00	8.244,44
Total do Documento:			8.024,02	0,00	
07/03/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017030000061/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	4600590	21.256,56	0,00	29.501,00
Total do Documento:			21.256,56	0,00	
07/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 125	6169091	0,00	10.000,00	19.501,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
07/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 126	6169980	0,00	19.500,00	1,00
Total do Documento:			0,00	19.500,00	
08/03/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017030000062/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.058,05	0,00	7.059,05
Total do Documento:			7.058,05	0,00	
09/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 99	6129331	3.874,67	0,00	10.933,72
Total do Documento:			3.874,67	0,00	
09/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 100	6670358	5.347,49	0,00	16.281,21
Total do Documento:			5.347,49	0,00	
09/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 101	6942751	651,64	0,00	16.932,85
Total do Documento:			651,64	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017030000063/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	68,15	0,00	17.001,00
Total do Documento:			68,15	0,00	
09/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 127	6169091	0,00	10.000,00	7.001,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
09/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 128	6169617	0,00	7.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
10/03/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017030000064/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.142,48	0,00	3.143,48
Total do Documento:			3.142,48	0,00	
10/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 102	8349693	0,00	3.142,48	1,00
Total do Documento:			0,00	3.142,48	
13/03/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017030000065/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.177,19	0,00	5.178,19
Total do Documento:			5.177,19	0,00	
13/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 103	8518360	0,00	5.177,19	1,00
Total do Documento:			0,00	5.177,19	
14/03/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017030000066/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.629,14	0,00	5.630,14
Total do Documento:			5.629,14	0,00	
14/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 104	8666754	0,00	5.629,14	1,00
Total do Documento:			0,00	5.629,14	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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
15/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 105	6942751	4.068,98	0,00	4.069,98
			Total do Documento:	4.068,98	0,00
15/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 106	7594523	8.657,02	0,00	12.727,00
			Total do Documento:	8.657,02	0,00
15/03/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017030000067/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.070,00	0,00	15.797,00
			Total do Documento:	3.070,00	0,00
15/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 130	6169040	0,00	10.750,00	5.047,00
			Total do Documento:	0,00	10.750,00
15/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 129	6169627	0,00	5.000,00	47,00
			Total do Documento:	0,00	5.000,00
15/03/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017030000095	10317	0,00	46,00	1,00
			Total do Documento:	0,00	46,00
16/03/2017	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 8-6\Número: 150	6180418	6.000,00	0,00	6.001,00
			Total do Documento:	6.000,00	0,00
16/03/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017030000068/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	25,00	0,00	6.026,00
			Total do Documento:	25,00	0,00
16/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 131	6169439	0,00	1.000,00	5.026,00
			Total do Documento:	0,00	1.000,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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
16/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 107	8937357	0,00	5.025,00	1,00
Total do Documento:			0,00	5.025,00	
17/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 143	7594523	2.091,56	0,00	2.092,56
Total do Documento:			2.091,56	0,00	
17/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 144	8349693	3.142,55	0,00	5.235,11
Total do Documento:			3.142,55	0,00	
17/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 145	8518360	1.645,89	0,00	6.881,00
Total do Documento:			1.645,89	0,00	
17/03/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017030000069/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	923068	5.870,00	0,00	12.751,00
Total do Documento:			5.870,00	0,00	
17/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8 Número: 133	6169611	0,00	9.750,00	3.001,00
Total do Documento:			0,00	9.750,00	
17/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4 Número: 132	6169820	0,00	3.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
20/03/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017030000072/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.144,29	0,00	7.145,29
Total do Documento:			7.144,29	0,00	
20/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8 Número: 134	6169646	0,00	1.000,00	6.145,29
Total do Documento:			0,00	1.000,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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
20/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 111	9201585	0,00	6.144,29	1,00
Total do Documento:			0,00	6.144,29	
21/03/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017030000073/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.400,00	0,00	6.401,00
Total do Documento:			6.400,00	0,00	
21/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 135	6169304	0,00	2.000,00	4.401,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
21/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 136	6169590	0,00	4.400,00	1,00
Total do Documento:			0,00	4.400,00	
22/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 112	8518360	2.574,62	0,00	2.575,62
Total do Documento:			2.574,62	0,00	
22/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 113	8666754	2.716,89	0,00	5.292,51
Total do Documento:			2.716,89	0,00	
22/03/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017030000075/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.708,49	0,00	10.001,00
Total do Documento:			4.708,49	0,00	
22/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 137	6169981	0,00	10.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
23/03/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017030000076/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.110,50	0,00	4.111,50
Total do Documento:			4.110,50	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 114	9574950	0,00	4.110,50	1,00
Total do Documento:			0,00	4.110,50	
24/03/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017030000077/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	1.400,00	0,00	1.401,00
Total do Documento:			1.400,00	0,00	
24/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 138	6169690	0,00	1.400,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
27/03/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017030000078/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.302,75	0,00	6.303,75
Total do Documento:			6.302,75	0,00	
27/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 115	9837416	0,00	6.302,75	1,00
Total do Documento:			0,00	6.302,75	
28/03/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017030000079/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.567,85	0,00	6.568,85
Total do Documento:			6.567,85	0,00	
28/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 139	6169188	0,00	1.060,00	5.508,85
Total do Documento:			0,00	1.060,00	
29/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 116	8666754	1.616,04	0,00	7.124,89
Total do Documento:			1.616,04	0,00	
29/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 117	8937357	5.025,35	0,00	12.150,24
Total do Documento:			5.025,35	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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
29/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 118	9201585	3.449,23	0,00	15.599,47
Total do Documento:			3.449,23	0,00	
29/03/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017030000080/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.401,53	0,00	20.001,00
Total do Documento:			4.401,53	0,00	
29/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 140	6169863	0,00	20.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
30/03/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017030000081/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.117,31	0,00	5.118,31
Total do Documento:			5.117,31	0,00	
30/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 119	213615	0,00	5.117,31	1,00
Total do Documento:			0,00	5.117,31	
31/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 120	9201585	2.695,36	0,00	2.696,36
Total do Documento:			2.695,36	0,00	
31/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 121	9574950	1.756,96	0,00	4.453,32
Total do Documento:			1.756,96	0,00	
31/03/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017030000082/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.447,68	0,00	12.901,00
Total do Documento:			8.447,68	0,00	
31/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 141	6169180	0,00	5.000,00	7.901,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 142	6169978	0,00	7.900,00	1,00
Total do Documento:			0,00	7.900,00	
Total de Registros: 73		Total:	197.095,27	197.095,27	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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				57.603,18
02/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 123	6169382	1.850,00	0,00	59.453,18
		Total do Documento:	1.850,00	0,00	
02/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 124	6169919	10.000,00	0,00	69.453,18
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
02/03/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017010000015\Ordem: 2017030000076	364	0,00	717,00	68.736,18
		Total do Documento:	0,00	717,00	
02/03/2017	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017020000048\Ordem: 2017030000078	378.087	0,00	3.564,62	65.171,56
		Total do Documento:	0,00	3.564,62	
07/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 126	6169980	19.500,00	0,00	84.671,56
		Total do Documento:	19.500,00	0,00	
08/03/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999\Número: 149	6169711	0,00	721,00	83.950,56
		Total do Documento:	0,00	721,00	
08/03/2017	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2017020000039\Ordem: 2017030000081	4486737	0,00	2.098,00	81.852,56
08/03/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017030000083	4486737	0,00	8,95	81.843,61
		Total do Documento:	0,00	2.106,95	
08/03/2017	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2017030000056\Ordem: 2017030000085	5968350	0,00	286,18	81.557,43
		Total do Documento:	0,00	286,18	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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
08/03/2017	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2017030000055\Ordem: 2017030000084	5968903	0,00	137,10	81.420,33
		Total do Documento:	0,00	137,10	
08/03/2017	Pago a: ELISANGELA DOS SANTOS CAVALCANTE QUINTELA 06553302405\Emp.: 2017020000036\Ordem: 2017030000082	6169755	0,00	386,74	81.033,59
		Total do Documento:	0,00	386,74	
09/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 128	6169617	7.000,00	0,00	88.033,59
		Total do Documento:	7.000,00	0,00	
09/03/2017	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017020000034\Ordem: 2017030000087	365	0,00	1.570,00	86.463,59
		Total do Documento:	0,00	1.570,00	
09/03/2017	Pago a: BARBOSA E MARQUES LTDA\Emp.: 2017010000024\Ordem: 2017030000086	5296492	0,00	101,40	86.362,19
09/03/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017030000089	5296492	0,00	8,95	86.353,24
		Total do Documento:	0,00	110,35	
09/03/2017	Pago a: BARBOSA E MARQUES LTDA\Emp.: 2017020000028\Ordem: 2017030000088	5297677	0,00	135,20	86.218,04
09/03/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017030000089	5297677	0,00	8,95	86.209,09
		Total do Documento:	0,00	144,15	
10/03/2017	Estorno de Pagamento de: BARBOSA E MARQUES LTDA\Emp.: 2017010000024\Ordem: 2017030000086	5296492	101,40	0,00	86.310,49
		Total do Documento:	101,40	0,00	
10/03/2017	Estorno de Pagamento de: BARBOSA E MARQUES LTDA\Emp.: 2017020000028\Ordem: 2017030000088	5297677	135,20	0,00	86.445,69
		Total do Documento:	135,20	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2017	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2017030000059\Ordem: 2017030000092	366	0,00	230,00	86.215,69
Total do Documento:			0,00	230,00	
14/03/2017	Pago a: ADELMO DA SILVA ROCHA\Emp.: 2017030000063\Ordem: 2017030000093	5029687	0,00	1.000,00	85.215,69
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
14/03/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017030000090	8043405	0,00	8,95	85.206,74
14/03/2017	Pago a: BARROS LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2017030000058\Ordem: 2017030000091	8043405	0,00	5.000,00	80.206,74
Total do Documento:			0,00	5.008,95	
15/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 130	6169040	10.750,00	0,00	90.956,74
Total do Documento:			10.750,00	0,00	
15/03/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017030000096	10317	0,00	46,00	90.910,74
Total do Documento:			0,00	46,00	
15/03/2017	Pago a: JOSE ARAÚJO BARROS\Emp.: 2017020000040\Ordem: 2017030000097	6169221	0,00	1.000,00	89.910,74
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
15/03/2017	Pago a: A DA SILVA QUINTINO\Emp.: 2017030000061\Ordem: 2017030000094	8831218	0,00	2.123,90	87.786,84
15/03/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017030000096	8831218	0,00	8,95	87.777,89
Total do Documento:			0,00	2.132,85	
16/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 131	6169439	1.000,00	0,00	88.777,89
Total do Documento:			1.000,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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
16/03/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 146	6169369	0,00	6.000,00	82.777,89
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
16/03/2017	Pago a: BARBOSA E MARQUES LTDA\Emp.: 2017010000024\Ordem: 2017030000099	1222152	0,00	101,40	82.676,49
16/03/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017030000101	1222152	0,00	8,95	82.667,54
Total do Documento:			0,00	110,35	
16/03/2017	Pago a: BARBOSA E MARQUES LTDA\Emp.: 2017020000028\Ordem: 2017030000100	1225744	0,00	135,20	82.532,34
16/03/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017030000101	1225744	0,00	8,95	82.523,39
Total do Documento:			0,00	144,15	
16/03/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017010000015\Ordem: 2017030000098	367	0,00	717,00	81.806,39
Total do Documento:			0,00	717,00	
17/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 133	6169611	9.750,00	0,00	91.556,39
Total do Documento:			9.750,00	0,00	
17/03/2017	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2017020000041\Ordem: 2017030000102	368	0,00	7.272,00	84.284,39
Total do Documento:			0,00	7.272,00	
20/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 134	6169646	1.000,00	0,00	85.284,39
Total do Documento:			1.000,00	0,00	
20/03/2017	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2017030000064\Ordem: 2017030000103	3166050	0,00	330,00	84.954,39

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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
20/03/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017030000104	3166050	0,00	8,95	84.945,44
		Total do Documento:	0,00	338,95	
21/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 136	6169590	4.400,00	0,00	89.345,44
		Total do Documento:	4.400,00	0,00	
21/03/2017	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017030000066\Ordem: 2017030000106	369	0,00	2.706,00	86.639,44
		Total do Documento:	0,00	2.706,00	
22/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 137	6169981	10.000,00	0,00	96.639,44
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
22/03/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017030000107	4732676	0,00	8,95	96.630,49
22/03/2017	Pago a: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA\Emp.: 2017030000069\Ordem: 2017030000108	4732676	0,00	2.450,00	94.180,49
		Total do Documento:	0,00	2.458,95	
24/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 138	6169690	1.400,00	0,00	95.580,49
		Total do Documento:	1.400,00	0,00	
24/03/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017030000072\Ordem: 2017030000110	3047414	0,00	1.387,00	94.193,49
		Total do Documento:	0,00	1.387,00	
24/03/2017	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2017020000053\Ordem: 2017030000109	370	0,00	4.302,00	89.891,49
		Total do Documento:	0,00	4.302,00	
28/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 139	6169188	1.060,00	0,00	90.951,49

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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:	1.060,00	0,00	
28/03/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4Número: 147	6169363	0,00	20.000,00	70.951,49
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
28/03/2017	Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2017030000065\Ordem: 2017030000114	371	0,00	1.491,60	69.459,89
		Total do Documento:	0,00	1.491,60	
28/03/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017030000060\Ordem: 2017030000111	372	0,00	411,67	69.048,22
		Total do Documento:	0,00	411,67	
28/03/2017	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017030000070\Ordem: 2017030000115	5972474	0,00	409,37	68.638,85
		Total do Documento:	0,00	409,37	
28/03/2017	Pago a: CIA MICRO INFORMATICA LTDA\Emp.: 2017030000071\Ordem: 2017030000112	7562458	0,00	664,00	67.974,85
28/03/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017030000113	7562458	0,00	8,95	67.965,90
		Total do Documento:	0,00	672,95	
29/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 140	6169863	20.000,00	0,00	87.965,90
		Total do Documento:	20.000,00	0,00	
29/03/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4Número: 148	6169297	0,00	3.200,00	84.765,90
		Total do Documento:	0,00	3.200,00	
31/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 142	6169978	7.900,00	0,00	92.665,90
		Total do Documento:	7.900,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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
31/03/2017	Pago a: ASSEMAE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO\Emp.: 2017030000080\Ordem: 2017030000121	373	0,00	868,61	91.797,29
		Total do Documento:	0,00	868,61	
31/03/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017030000081\Ordem: 2017030000122	5307606	0,00	598,29	91.199,00
		Total do Documento:	0,00	598,29	
31/03/2017	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2017030000067\Ordem: 2017030000118	9647074	0,00	1.827,50	89.371,50
31/03/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017030000119	9647074	0,00	8,95	89.362,55
		Total do Documento:	0,00	1.836,45	
Total de Registros: 62		Total:	105.846,60	74.087,23	89.362,55

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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				1.250,35
02/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 122	6169588	5.000,00	0,00	6.250,35
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
02/03/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017030000077	26	0,00	91,26	6.159,09
		Total do Documento:	0,00	91,26	
06/03/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017030000080	1973753	0,00	8,95	6.150,14
06/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017040000003	1973753	0,00	144,00	6.006,14
		Total do Documento:	0,00	152,95	
06/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017040000004	6169544	0,00	381,98	5.624,16
		Total do Documento:	0,00	381,98	
07/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 125	6169091	10.000,00	0,00	15.624,16
09/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 127	6169091	10.000,00	0,00	25.624,16
		Total do Documento:	20.000,00	0,00	
15/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 129	6169627	5.000,00	0,00	30.624,16
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
16/03/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 146	6169369	6.000,00	0,00	36.624,16
		Total do Documento:	6.000,00	0,00	
16/03/2017	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 8-6\Número: 150	6180418	0,00	6.000,00	30.624,16

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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	6.000,00	
17/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 132	6169820	3.000,00	0,00	33.624,16
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
21/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 135	6169304	2.000,00	0,00	35.624,16
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
28/03/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 147	6169363	20.000,00	0,00	55.624,16
		Total do Documento:	20.000,00	0,00	
29/03/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 148	6169297	3.200,00	0,00	58.824,16
		Total do Documento:	3.200,00	0,00	
29/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017030000073\Ordem: 2017030000117	3251116	0,00	1.383,83	57.440,33
		Total do Documento:	0,00	1.383,83	
29/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017030000073\Ordem: 2017030000117	5169458	0,00	2.519,42	54.920,91
		Total do Documento:	0,00	2.519,42	
29/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017030000073\Ordem: 2017030000117	6169281	0,00	950,88	53.970,03
		Total do Documento:	0,00	950,88	
29/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017030000073\Ordem: 2017030000117	616929	0,00	31.204,02	22.766,01
		Total do Documento:	0,00	31.204,02	
29/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017030000073\Ordem: 2017030000117	6169686	0,00	883,20	21.882,81
		Total do Documento:	0,00	883,20	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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
29/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017030000073\Ordem: 2017030000117	6169794	0,00	4.084,88	17.797,93
		Total do Documento:	0,00	4.084,88	
29/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017030000073\Ordem: 2017030000117	6169882	0,00	1.351,73	16.446,20
		Total do Documento:	0,00	1.351,73	
29/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017030000073\Ordem: 2017030000117	6169967	0,00	883,20	15.563,00
		Total do Documento:	0,00	883,20	
29/03/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017030000116	8052239	0,00	8,95	15.554,05
29/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017030000073\Ordem: 2017030000117	8052239	0,00	2.247,17	13.306,88
		Total do Documento:	0,00	2.256,12	
29/03/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017030000116	8053435	0,00	8,95	13.297,93
29/03/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017030000116	8053435	0,00	8,95	13.288,98
29/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017030000073\Ordem: 2017030000117	8053435	0,00	1.820,00	11.468,98
		Total do Documento:	0,00	1.837,90	
29/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017030000073\Ordem: 2017030000117	8054207	0,00	1.820,00	9.648,98
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
29/03/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017030000116	8055770	0,00	8,95	9.640,03
29/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017030000073\Ordem: 2017030000117	8055770	0,00	1.820,00	7.820,03

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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	1.828,95	
29/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017030000073\Ordem: 2017030000117	8057431	0,00	1.138,41	6.681,62
		Total do Documento:	0,00	1.138,41	
29/03/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017030000116	8058336	0,00	8,95	6.672,67
29/03/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017030000116	8058336	0,00	8,95	6.663,72
29/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017030000073\Ordem: 2017030000117	8058336	0,00	1.820,00	4.843,72
		Total do Documento:	0,00	1.837,90	
29/03/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017030000116	8059202	0,00	8,95	4.834,77
29/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017030000073\Ordem: 2017030000117	8059202	0,00	1.104,00	3.730,77
		Total do Documento:	0,00	1.112,95	
29/03/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017030000116	8084985	0,00	8,95	3.721,82
		Total do Documento:	0,00	8,95	
29/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017030000073\Ordem: 2017030000117	9169121	0,00	1.174,91	2.546,91
		Total do Documento:	0,00	1.174,91	
29/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017040000006	5169354	0,00	379,90	2.167,01
		Total do Documento:	0,00	379,90	
29/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017040000005	8084985	0,00	192,65	1.974,36
		Total do Documento:	0,00	192,65	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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
31/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 141	6169180	5.000,00	0,00	6.974,36
			Total do Documento:	5.000,00	0,00
31/03/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017030000120	25	0,00	87,75	6.886,61
			Total do Documento:	0,00	87,75
Total de Registros: 42		Total:	69.200,00	63.563,74	6.886,61

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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
	Saldo Anterior				22.911,38
02/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 96	6129331	0,00	970,98	21.940,40
		Total do Documento:	0,00	970,98	
03/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 97	7594523	10.747,91	0,00	32.688,31
		Total do Documento:	10.747,91	0,00	
07/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 98	6129331	0,00	8.024,02	24.664,29
09/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 99	6129331	0,00	3.874,67	20.789,62
		Total do Documento:	0,00	11.898,69	
09/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 100	6670358	0,00	5.347,49	15.442,13
		Total do Documento:	0,00	5.347,49	
09/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 101	6942751	0,00	651,64	14.790,49
		Total do Documento:	0,00	651,64	
10/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 102	8349693	3.142,48	0,00	17.932,97
		Total do Documento:	3.142,48	0,00	
13/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 103	8518360	5.177,19	0,00	23.110,16
		Total do Documento:	5.177,19	0,00	
14/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 104	8666754	5.629,14	0,00	28.739,30
		Total do Documento:	5.629,14	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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
15/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\nNúmero: 105	6942751	0,00	4.068,98	24.670,32
			Total do Documento:	0,00	4.068,98
15/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\nNúmero: 106	7594523	0,00	8.657,02	16.013,30
			Total do Documento:	0,00	8.657,02
16/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 107	8937357	5.025,00	0,00	21.038,30
			Total do Documento:	5.025,00	0,00
17/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\nNúmero: 143	7594523	0,00	2.091,56	18.946,74
			Total do Documento:	0,00	2.091,56
17/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\nNúmero: 144	8349693	0,00	3.142,55	15.804,19
			Total do Documento:	0,00	3.142,55
17/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\nNúmero: 145	8518360	0,00	1.645,89	14.158,30
			Total do Documento:	0,00	1.645,89
20/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 111	9201585	6.144,29	0,00	20.302,59
			Total do Documento:	6.144,29	0,00
22/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\nNúmero: 112	8518360	0,00	2.574,62	17.727,97
			Total do Documento:	0,00	2.574,62
22/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\nNúmero: 113	8666754	0,00	2.716,89	15.011,08
			Total do Documento:	0,00	2.716,89

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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
23/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 114	9574950	4.110,50	0,00	19.121,58
			Total do Documento:	4.110,50	0,00
27/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 115	9837416	6.302,75	0,00	25.424,33
			Total do Documento:	6.302,75	0,00
29/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 116	8666754	0,00	1.616,04	23.808,29
			Total do Documento:	0,00	1.616,04
29/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 117	8937357	0,00	5.025,35	18.782,94
			Total do Documento:	0,00	5.025,35
29/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 118	9201585	0,00	3.449,23	15.333,71
			Total do Documento:	0,00	3.449,23
30/03/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 119	213615	5.117,31	0,00	20.451,02
			Total do Documento:	5.117,31	0,00
31/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 120	9201585	0,00	2.695,36	17.755,66
			Total do Documento:	0,00	2.695,36
31/03/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 121	9574950	0,00	1.756,96	15.998,70
			Total do Documento:	0,00	1.756,96
Total de Registros: 26		Total:	51.396,57	58.309,25	15.998,70

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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