SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	103.670,73	Despesa Orçamentária	168.115,53
Receita Orçamentária	125.135,17	Despesas Correntes	167.508,02
Receitas Correntes	125.135,17	Despesas de Capital	607,51
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	586,79
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	6.466,52	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	66.570,10
Total:	235.272,42	Total:	235.272,42

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	42.627,79	Despesa Orçamentária	606.626,72
Receita Orçamentária	628.544,93	Despesas Correntes	603.629,49
Receitas Correntes	628.544,93	Despesas de Capital	2.997,23
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	31.444,80
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	33.468,90	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	66.570,10
Total:	704.641,62	Total:	704.641,62

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.460.093,74	60.782,60	1.399.311,14
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.460.093,74	60.782,60	1.399.311,14
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.460.093,74	60.782,60	1.399.311,14

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	99.272,02	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	489.704,21
Depositado no mês	457.002,29	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	66.570,10
Total	556.274,31	556.274,31

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

Maio/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	125.135,17	628.544,93	0,00	2.291.642,55
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	76,83	301,87	301,87	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	76,83	301,87	301,87	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	76,83	301,87	301,87	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	76,83	301,87	301,87	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	76,83	301,87	301,87	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	76,83	301,87	301,87	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.560.187,48	125.058,34	628.243,06	0,00	1.931.944,42
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.487.538,56	125.058,34	628.243,06	0,00	1.859.295,50
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	125.135,17	628.544,93	0,00	2.291.642,55
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.443,07	28.245,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	436,66	2.442,75	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	586,79	2.780,32	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.466,52	33.468,90	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.920.187,48	131.601,69	662.013,83	0,00	2.291.642,55

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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

Maio/2017

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	8.649,38	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	0,00	
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.	586,79	2.780,32	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.681,44	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.333,66	
6 Registros		Total	R\$ 586,79	R\$ 31.444,80

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

Maio/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	260.573,08	64.035,00	324.608,08	260.573,08	64.035,00	324.608,08	260.573,08	64.035,00	324.608,08	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	21.623,46	21.662,60	43.286,06	12.974,08	21.662,60	34.636,68	12.974,08	21.662,60	34.636,68	8.649,38
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	37.439,07	0,00	37.439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.439,07
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	4.860,00	4.398,71	9.258,71	1.443,09	4.398,71	5.841,80	1.443,09	4.398,71	5.841,80	3.416,91
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	325,00	200,00	525,00	325,00	200,00	525,00	325,00	200,00	525,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	86.105,37	223.976,08	310.081,45	81.388,37	23.509,64	104.898,01	66.191,17	33.581,84	99.773,01	210.308,44
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	18.792,00	3.182,00	21.974,00	8.982,00	3.992,00	12.974,00	7.295,00	5.679,00	12.974,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	200.910,34	518.422,31	719.332,65	78.634,60	40.237,94	118.872,54	72.569,60	37.950,87	110.520,47	608.812,18
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	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	2.389,72	607,51	2.997,23	2.389,72	607,51	2.997,23	2.389,72	607,51	2.997,23	0,00
	Total da Atividade		647.768,49	838.874,21	1.486.642,70	461.460,39	161.033,40	622.493,79	438.511,19	168.115,53	606.626,72	880.015,98
	Total da Unidade		647.768,49	838.874,21	1.486.642,70	461.460,39	161.033,40	622.493,79	438.511,19	168.115,53	606.626,72	880.015,98
	Total da Secretaria		647.768,49	838.874,21	1.486.642,70	461.460,39	161.033,40	622.493,79	438.511,19	168.115,53	606.626,72	880.015,98
	Total do Órgão		647.768,49	838.874,21	1.486.642,70	461.460,39	161.033,40	622.493,79	438.511,19	168.115,53	606.626,72	880.015,98
	Total da Despesa Orçamentária		647.768,49	838.874,21	1.486.642,70	461.460,39	161.033,40	622.493,79	438.511,19	168.115,53	606.626,72	880.015,98

Resumo:

Despesa Correntes	645.378,77	835.876,70	1.481.255,47	459.070,67	158.035,89	617.106,56	436.121,47	167.508,02	603.629,49	877.625,98
-------------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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		2.389,72	2.997,51	5.387,23	2.389,72	2.997,51	5.387,23	2.389,72	607,51	2.997,23	2.390,00
	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

Maio/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	1.442,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	873.876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	837.937,23	64.035,00	0,00	513.329,15
				0,00	0,00	0,00	35.939,07		325.906,82	1.298,74	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	22.000,00	0,00	21.286,06	0,00	0,00	43.286,06	21.662,60	0,00	0,00
				0,00	21.286,06	0,00	0,00		43.286,06	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.439,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.939,07	0,00	0,00		37.439,07	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	11.174,92	0,00	0,00	0,00	843,53	10.331,39	4.398,71	0,00	1.072,68
				0,00	0,00	0,00	843,53		9.258,71	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	2.935,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		525,00	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	223.976,09	0,01	415.286,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		310.081,46	0,01	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0500.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	84.478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	84.478,96	3.182,00	0,00	62.504,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.974,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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	518.422,35	0,04	241.024,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		719.332,69	0,04	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	1.087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,64	0,00	0,00	1.087,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	11.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.557,47	0,00	0,00		15.562,50	812,05	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0500.00.000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.390,00	0,00	70,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.390,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	4.230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,96	607,51	0,00	1.233,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.997,23	0,00	
	Total da Atividade		2.920.187,48	0,00	21.286,06	0,00	21.286,06	2.920.187,48	838.874,26	0,05	1.433.544,78
				0,00	60.782,60	0,00	60.782,60		1.488.753,54	2.110,84	
	Total da Unidade		2.920.187,48	0,00	21.286,06	0,00	21.286,06	2.920.187,48	838.874,26	0,05	1.433.544,78
				0,00	60.782,60	0,00	60.782,60		1.488.753,54	2.110,84	
	Total da Secretaria		2.920.187,48	0,00	21.286,06	0,00	21.286,06	2.920.187,48	838.874,26	0,05	1.433.544,78
				0,00	60.782,60	0,00	60.782,60		1.488.753,54	2.110,84	
	Total do Órgão		2.920.187,48	0,00	21.286,06	0,00	21.286,06	2.920.187,48	838.874,26	0,05	1.433.544,78
				0,00	60.782,60	0,00	60.782,60		1.488.753,54	2.110,84	
	Total da Despesa Orçamentária		2.920.187,48	0,00	21.286,06	0,00	21.286,06	2.920.187,48	838.874,26	0,05	1.433.544,78
				0,00	60.782,60	0,00	60.782,60		1.488.753,54	2.110,84	
Resumo:											
	Despesa Correntes		2.743.496,52	0,00	21.286,06	0,00	21.286,06	2.743.496,52	835.876,75	0,05	1.262.241,05
				0,00	60.782,60	0,00	60.782,60		1.483.366,31	2.110,84	
	Despesa de Capital		176.690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	176.690,96	2.997,51	0,00	171.303,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.387,23	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

Maio/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

Maio/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
15.132-7	B. DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.132-7AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	3.091,38	3.091,38	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	12.061,65	3.168,21	0,00	15.229,86
Total Agência:		12.061,65	6.259,59	3.091,38	15.229,86
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	72.731,91	80.000,00	131.333,07	21.398,84
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1,00	209.466,05	209.466,05	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	14.031,05	99.376,65	83.499,09	29.908,61
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	446,41	61.900,00	62.314,62	31,79
Total Agência:		87.210,37	450.742,70	486.612,83	51.340,24
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	4.398,71	0,00	4.398,71	0,00
Total Agência:		4.398,71	0,00	4.398,71	0,00
Total Banco:		103.670,73	457.002,29	494.102,92	66.570,10
Total Geral:		103.670,73	457.002,29	494.102,92	66.570,10

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

Maio/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
30/05/2017	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2017050000136\Ordem: 2017050000200	39.240	0,00	4.398,71	0,00
Total do Documento:			0,00	4.398,71	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	4.398,71	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
02/05/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017050000127/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	26,10	0,00	26,10
		Total do Documento:	26,10	0,00	
02/05/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 287	70	0,00	26,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	26,10	
10/05/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017050000134/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	816,35	0,00	816,35
		Total do Documento:	816,35	0,00	
10/05/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 288	70	0,00	816,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	816,35	
11/05/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017050000136/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	391,24	0,00	391,24
		Total do Documento:	391,24	0,00	
11/05/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 289	70	0,00	391,24	0,00
		Total do Documento:	0,00	391,24	
17/05/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017050000141/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	601,74	0,00	601,74
		Total do Documento:	601,74	0,00	
17/05/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 290	70	0,00	601,74	0,00
		Total do Documento:	0,00	601,74	
18/05/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2017050000143/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	623,85	0,00	623,85
		Total do Documento:	623,85	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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	
18/05/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 291	70	0,00	623,85	0,00	
Total do Documento:			0,00	623,85		
29/05/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017050000150/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	180,00	0,00	180,00	
Total do Documento:			180,00	0,00		
29/05/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 292	70	0,00	180,00	0,00	
Total do Documento:			0,00	180,00		
30/05/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017050000152/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	0,60	0,00	0,60	
Total do Documento:			0,60	0,00		
30/05/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 293	70	0,00	0,60	0,00	
Total do Documento:			0,00	0,60		
31/05/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017050000154/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	451,50	0,00	451,50	
Total do Documento:			451,50	0,00		
31/05/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 294	70	0,00	451,50	0,00	
Total de Registros: 16			Total:	3.091,38	3.091,38	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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				12.061,65
02/05/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 287	70	26,10	0,00	12.087,75
10/05/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 288	70	816,35	0,00	12.904,10
11/05/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 289	70	391,24	0,00	13.295,34
17/05/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 290	70	601,74	0,00	13.897,08
18/05/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 291	70	623,85	0,00	14.520,93
29/05/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 292	70	180,00	0,00	14.700,93
30/05/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 293	70	0,60	0,00	14.701,53
31/05/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 294	70	451,50	0,00	15.153,03
		Total do Documento:	3.091,38	451,50	
31/05/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017050000155/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	76,83	0,00	15.229,86
		Total do Documento:	76,83	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	3.168,21	0,00	15.229,86

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
02/05/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017050000126/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	14.062,18	0,00	14.063,18
		Total do Documento:	14.062,18	0,00	
02/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 205	849110	0,00	14.062,18	1,00
		Total do Documento:	0,00	14.062,18	
03/05/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017050000128/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.758,93	0,00	9.759,93
		Total do Documento:	9.758,93	0,00	
03/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 206	1140670	0,00	9.758,93	1,00
		Total do Documento:	0,00	9.758,93	
04/05/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017050000129/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	2.119,16	0,00	2.120,16
		Total do Documento:	2.119,16	0,00	
04/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 207	1423993	0,00	2.075,76	44,40
		Total do Documento:	0,00	2.075,76	
04/05/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017050000159	4600590	0,00	43,40	1,00
		Total do Documento:	0,00	43,40	
05/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 200	522790	4.609,54	0,00	4.610,54
		Total do Documento:	4.609,54	0,00	
05/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 201	849110	6.745,12	0,00	11.355,66
		Total do Documento:	6.745,12	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 202	9042548	5.579,07	0,00	16.934,73
Total do Documento:			5.579,07	0,00	
05/05/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017050000130/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	66,27	0,00	17.001,00
Total do Documento:			66,27	0,00	
05/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 208	6169964	0,00	17.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	17.000,00	
08/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 204	1140670	2.584,62	0,00	2.585,62
Total do Documento:			2.584,62	0,00	
08/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 203	849110	7.317,20	0,00	9.902,82
Total do Documento:			7.317,20	0,00	
08/05/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017050000131/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	4600590	98,18	0,00	10.001,00
Total do Documento:			98,18	0,00	
08/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 209	6169607	0,00	10.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
09/05/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017050000132/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	29.329,71	0,00	29.330,71
Total do Documento:			29.329,71	0,00	
09/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 210	2413735	0,00	29.329,71	1,00
Total do Documento:			0,00	29.329,71	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017050000133/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.212,22	0,00	4.213,22
Total do Documento:			4.212,22	0,00	
10/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 211	2632611	0,00	4.212,22	1,00
Total do Documento:			0,00	4.212,22	
11/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 212	1140670	7.174,53	0,00	7.175,53
Total do Documento:			7.174,53	0,00	
11/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 213	1423993	2.075,81	0,00	9.251,34
Total do Documento:			2.075,81	0,00	
11/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 214	2413735	11.507,08	0,00	20.758,42
Total do Documento:			11.507,08	0,00	
11/05/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017050000135/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.042,58	0,00	24.801,00
Total do Documento:			4.042,58	0,00	
11/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 215	6169115	0,00	10.000,00	14.801,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
11/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 216	6169620	0,00	500,00	14.301,00
Total do Documento:			0,00	500,00	
11/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 217	6169727	0,00	14.300,00	1,00
Total do Documento:			0,00	14.300,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017050000137/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	4600590	26,02	0,00	27,02
Total do Documento:			26,02	0,00	
15/05/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017050000138/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.611,97	0,00	8.638,99
Total do Documento:			8.611,97	0,00	
15/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 218	3388234	0,00	8.591,99	47,00
Total do Documento:			0,00	8.591,99	
15/05/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017050000170	20517	0,00	46,00	1,00
Total do Documento:			0,00	46,00	
16/05/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017050000139/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	50,50	0,00	51,50
17/05/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017050000140/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.580,53	0,00	8.632,03
Total do Documento:			8.631,03	0,00	
17/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 219	3828302	0,00	3.101,03	5.531,00
Total do Documento:			0,00	3.101,03	
18/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 220	2413735	4.362,03	0,00	9.893,03
Total do Documento:			4.362,03	0,00	
18/05/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017050000142/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	107,97	0,00	10.001,00
Total do Documento:			107,97	0,00	
18/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 221	6169462	0,00	10.000,00	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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	10.000,00	
19/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 237	2413735	13.150,00	0,00	13.151,00
		Total do Documento:	13.150,00	0,00	
19/05/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017050000144/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.650,00	0,00	21.801,00
		Total do Documento:	8.650,00	0,00	
19/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 222	6169437	0,00	21.800,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	21.800,00	
23/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 223	2413735	311,40	0,00	312,40
		Total do Documento:	311,40	0,00	
23/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 224	2632611	3.033,36	0,00	3.345,76
		Total do Documento:	3.033,36	0,00	
23/05/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017050000145/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.355,24	0,00	7.701,00
		Total do Documento:	4.355,24	0,00	
23/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 225	6169120	0,00	7.700,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	7.700,00	
24/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 226	2632611	1.179,16	0,00	1.180,16
		Total do Documento:	1.179,16	0,00	
24/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 227	3388234	7.352,02	0,00	8.532,18
		Total do Documento:	7.352,02	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017050000146/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	168,82	0,00	8.701,00
Total do Documento:			168,82	0,00	
24/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 228	6169616	0,00	8.700,00	1,00
Total do Documento:			0,00	8.700,00	
25/05/2017	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 8-6\Número: 238	6180046	4.000,00	0,00	4.001,00
Total do Documento:			4.000,00	0,00	
25/05/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017050000147/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.506,32	0,00	7.507,32
Total do Documento:			3.506,32	0,00	
25/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 229	5052247	0,00	4.156,32	3.351,00
Total do Documento:			0,00	4.156,32	
26/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 230	3388234	1.240,30	0,00	4.591,30
Total do Documento:			1.240,30	0,00	
26/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 231	3828302	3.101,14	0,00	7.692,44
Total do Documento:			3.101,14	0,00	
26/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 232	5052247	2.176,71	0,00	9.869,15
Total do Documento:			2.176,71	0,00	
26/05/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017050000148/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	131,85	0,00	10.001,00
Total do Documento:			131,85	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
26/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 233	6169480	0,00	2.000,00	8.001,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
26/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 234	6169719	0,00	8.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
29/05/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017050000149/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.099,87	0,00	3.100,87
30/05/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017050000151/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	1.692,73	0,00	4.793,60
Total do Documento:			4.792,60	0,00	
30/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 235	5794120	0,00	4.792,60	1,00
Total do Documento:			0,00	4.792,60	
31/05/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017050000153/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	19.295,91	0,00	19.296,91
Total do Documento:			19.295,91	0,00	
31/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 236	6097316	0,00	19.295,91	1,00
Total do Documento:			0,00	19.295,91	
Total de Registros: 62		Total:	209.466,05	209.466,05	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				72.731,91
05/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 208	6169964	17.000,00	0,00	89.731,91
		Total do Documento:	17.000,00	0,00	
05/05/2017	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017040000086\Ordem: 2017050000160	383	0,00	4.065,00	85.666,91
		Total do Documento:	0,00	4.065,00	
05/05/2017	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017050000161	5888638	0,00	8,95	85.657,96
05/05/2017	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2017040000105\Ordem: 2017050000163	5888638	0,00	4.361,50	81.296,46
		Total do Documento:	0,00	4.370,45	
05/05/2017	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017050000161	5896087	0,00	8,95	81.287,51
05/05/2017	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2017040000092\Ordem: 2017050000162	5896087	0,00	810,00	80.477,51
		Total do Documento:	0,00	818,95	
05/05/2017	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2017050000112\Ordem: 2017050000165	5968350	0,00	342,01	80.135,50
		Total do Documento:	0,00	342,01	
05/05/2017	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2017050000111\Ordem: 2017050000164	5968903	0,00	187,77	79.947,73
		Total do Documento:	0,00	187,77	
10/05/2017	Pago a: JOSE HUMBERTO VIEIRA PEIXOTO\Emp.: 2017040000107\Ordem: 2017050000166	6169000	0,00	843,50	79.104,23
		Total do Documento:	0,00	843,50	
10/05/2017	Pago a: JOSE HUMBERTO VIEIRA PEIXOTO\Emp.: 2017040000107\Ordem: 2017050000166	6169593	0,00	843,50	78.260,73

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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	843,50	
11/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 216	6169620	500,00	0,00	78.760,73
		Total do Documento:	500,00	0,00	
11/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 217	6169727	14.300,00	0,00	93.060,73
		Total do Documento:	14.300,00	0,00	
11/05/2017	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2017050000114\Ordem: 2017050000167	5029889	0,00	1.000,00	92.060,73
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
11/05/2017	Pago a: JONAS DOS SANTOS XAVIER\Emp.: 2017050000115\Ordem: 2017050000168	6169830	0,00	200,00	91.860,73
		Total do Documento:	0,00	200,00	
15/05/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017050000169	20517	0,00	46,00	91.814,73
		Total do Documento:	0,00	46,00	
15/05/2017	Pago a: JOSE ARAÚJO BARROS\Emp.: 2017020000040\Ordem: 2017050000171	6169674	0,00	500,00	91.314,73
		Total do Documento:	0,00	500,00	
15/05/2017	Pago a: JOSE ARAÚJO BARROS\Emp.: 2017020000040\Ordem: 2017050000171	6169918	0,00	500,00	90.814,73
		Total do Documento:	0,00	500,00	
17/05/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017050000172	4967366	0,00	8,95	90.805,78
17/05/2017	Pago a: A DA SILVA QUINTINO\Emp.: 2017050000113\Ordem: 2017050000173	4967366	0,00	3.000,00	87.805,78
		Total do Documento:	0,00	3.008,95	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
18/05/2017	Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2017050000118\Ordem: 2017050000176	384	0,00	1.491,60	86.314,18
Total do Documento:			0,00	1.491,60	
18/05/2017	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2017050000119\Ordem: 2017050000177	385	0,00	230,00	86.084,18
Total do Documento:			0,00	230,00	
18/05/2017	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017030000066\Ordem: 2017050000175	386	0,00	2.706,00	83.378,18
18/05/2017	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017030000066\Ordem: 2017050000179	386	0,00	57,72	83.320,46
Total do Documento:			0,00	2.763,72	
18/05/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017030000060\Ordem: 2017050000174	387	0,00	402,19	82.918,27
18/05/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017030000060\Ordem: 2017050000178	387	0,00	9,47	82.908,80
Total do Documento:			0,00	411,66	
19/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 222	6169437	21.800,00	0,00	104.708,80
Total do Documento:			21.800,00	0,00	
19/05/2017	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2017040000093\Ordem: 2017050000180	388	0,00	6.400,00	98.308,80
Total do Documento:			0,00	6.400,00	
19/05/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017050000120\Ordem: 2017050000184	5162100	0,00	21.662,60	76.646,20
Total do Documento:			0,00	21.662,60	
19/05/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017050000181	6165190	0,00	8,95	76.637,25

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
19/05/2017	Pago a: BARROS LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2017050000109\Ordem: 2017050000183	6165190	0,00	9.568,24	67.069,01
Total do Documento:			0,00	9.577,19	
19/05/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017050000181	6170568	0,00	8,95	67.060,06
19/05/2017	Pago a: CONSTRUTORA D2 LTDA - EPP\Emp.: 2017040000091\Ordem: 2017050000182	6170568	0,00	14.579,72	52.480,34
Total do Documento:			0,00	14.588,67	
23/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 225	6169120	7.700,00	0,00	60.180,34
Total do Documento:			7.700,00	0,00	
23/05/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017030000072\Ordem: 2017050000185	389	0,00	1.387,00	58.793,34
Total do Documento:			0,00	1.387,00	
24/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 228	6169616	8.700,00	0,00	67.493,34
Total do Documento:			8.700,00	0,00	
25/05/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 197	6169808	0,00	3.800,00	63.693,34
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
25/05/2017	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017050000117\Ordem: 2017050000188	5972474	0,00	298,51	63.394,83
Total do Documento:			0,00	298,51	
25/05/2017	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2017040000098\Ordem: 2017050000186	9732349	0,00	4.302,00	59.092,83
25/05/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017050000187	9732349	0,00	8,95	59.083,88
Total do Documento:			0,00	4.310,95	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 233	6169480	2.000,00	0,00	61.083,88
			Total do Documento:	2.000,00	0,00
26/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 234	6169719	8.000,00	0,00	69.083,88
			Total do Documento:	8.000,00	0,00
26/05/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017040000101\Ordem: 2017050000191	390	0,00	355,50	68.728,38
			Total do Documento:	0,00	355,50
26/05/2017	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017040000103\Ordem: 2017050000189	391	0,00	1.015,00	67.713,38
26/05/2017	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017040000104\Ordem: 2017050000190	391	0,00	985,00	66.728,38
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
30/05/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 198	6169185	0,00	27.200,00	39.528,38
			Total do Documento:	0,00	27.200,00
30/05/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017050000133\Ordem: 2017050000198	091.224.1	0,00	607,51	38.920,87
			Total do Documento:	0,00	607,51
30/05/2017	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2017050000123\Ordem: 2017050000192	3096107	0,00	1.182,00	37.738,87
30/05/2017	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017050000193	3096107	0,00	8,95	37.729,92
			Total do Documento:	0,00	1.190,95
30/05/2017	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017050000193	3282850	0,00	8,95	37.720,97

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
30/05/2017	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2017050000132\Ordem: 2017050000195	3282850	0,00	3.754,20	33.966,77
			Total do Documento:	0,00	3.763,15
30/05/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017050000193	3283897	0,00	8,95	33.957,82
30/05/2017	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2017050000132\Ordem: 2017050000197	3283897	0,00	4.016,08	29.941,74
			Total do Documento:	0,00	4.025,03
30/05/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017050000193	3286591	0,00	8,95	29.932,79
30/05/2017	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2017050000132\Ordem: 2017050000196	3286591	0,00	2.830,18	27.102,61
			Total do Documento:	0,00	2.839,13
30/05/2017	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017050000130\Ordem: 2017050000194	5973867	0,00	4.803,77	22.298,84
			Total do Documento:	0,00	4.803,77
31/05/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 199	6169564	0,00	900,00	21.398,84
			Total do Documento:	0,00	900,00
Total de Registros: 56		Total:	80.000,00	131.333,07	21.398,84

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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				446,41
02/05/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017050000158	25	0,00	87,75	358,66
		Total do Documento:	0,00	87,75	
08/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 209	6169607	10.000,00	0,00	10.358,66
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
11/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 215	6169115	10.000,00	0,00	20.358,66
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
18/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 221	6169462	10.000,00	0,00	30.358,66
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
25/05/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 197	6169808	3.800,00	0,00	34.158,66
		Total do Documento:	3.800,00	0,00	
25/05/2017	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 8-6\Número: 238	6180046	0,00	4.000,00	30.158,66
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
30/05/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 198	6169185	27.200,00	0,00	57.358,66
		Total do Documento:	27.200,00	0,00	
30/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000134\Ordem: 2017050000199	3050316	0,00	2.247,17	55.111,49
		Total do Documento:	0,00	2.247,17	
30/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000134\Ordem: 2017050000199	3052285	0,00	1.820,00	53.291,49
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000134\Ordem: 2017050000199	3052874	0,00	1.820,00	51.471,49
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
30/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000134\Ordem: 2017050000199	3053584	0,00	1.820,00	49.651,49
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
30/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000134\Ordem: 2017050000199	3054292	0,00	226,58	49.424,91
Total do Documento:			0,00	226,58	
30/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000134\Ordem: 2017050000199	305498	0,00	1.820,00	47.604,91
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
30/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000134\Ordem: 2017050000199	3055621	0,00	1.104,00	46.500,91
Total do Documento:			0,00	1.104,00	
30/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000134\Ordem: 2017050000199	3251026	0,00	1.356,92	45.143,99
Total do Documento:			0,00	1.356,92	
30/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000134\Ordem: 2017050000199	6169114	0,00	949,50	44.194,49
Total do Documento:			0,00	949,50	
30/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000134\Ordem: 2017050000199	616930	0,00	31.267,22	12.927,27
Total do Documento:			0,00	31.267,22	
30/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000134\Ordem: 2017050000199	6169320	0,00	883,20	12.044,07
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

Maio/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000134\Ordem: 2017050000199	6169485	0,00	883,20	11.160,87
Total do Documento:			0,00	883,20	
30/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000134\Ordem: 2017050000199	6169510	0,00	1.295,25	9.865,62
Total do Documento:			0,00	1.295,25	
30/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000134\Ordem: 2017050000199	6169657	0,00	1.351,73	8.513,89
Total do Documento:			0,00	1.351,73	
30/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000134\Ordem: 2017050000199	6169762	0,00	4.084,88	4.429,01
30/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000134\Ordem: 2017050000199	6169762	0,00	1.235,79	3.193,22
Total do Documento:			0,00	5.320,67	
30/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000134\Ordem: 2017050000199	6169993	0,00	2.443,04	750,18
Total do Documento:			0,00	2.443,04	
31/05/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 199	6169564	900,00	0,00	1.650,18
Total do Documento:			900,00	0,00	
31/05/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017050000202	3050316	0,00	8,95	1.641,23
Total do Documento:			0,00	8,95	
31/05/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017050000202	3052285	0,00	8,95	1.632,28
Total do Documento:			0,00	8,95	
31/05/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017050000202	3052874	0,00	8,95	1.623,33

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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	8,95	
31/05/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017050000202	3053584	0,00	8,95	1.614,38
		Total do Documento:	0,00	8,95	
31/05/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017050000202	3054292	0,00	8,95	1.605,43
		Total do Documento:	0,00	8,95	
31/05/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017050000202	3054898	0,00	8,95	1.596,48
		Total do Documento:	0,00	8,95	
31/05/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017050000202	3055621	0,00	8,95	1.587,53
		Total do Documento:	0,00	8,95	
31/05/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017050000202	3057071	0,00	8,95	1.578,58
		Total do Documento:	0,00	8,95	
31/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000134\Ordem: 2017050000201	6169759	0,00	960,00	618,58
		Total do Documento:	0,00	960,00	
31/05/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017120000010	3057071	0,00	206,89	411,69
		Total do Documento:	0,00	206,89	
31/05/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017120000011	6169761	0,00	379,90	31,79
		Total do Documento:	0,00	379,90	
Total de Registros: 36		Total:	61.900,00	62.314,62	31,79

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**
N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**
Nome da Conta: **BRADESCO - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				14.031,05
02/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 205	849110	14.062,18	0,00	28.093,23
		Total do Documento:	14.062,18	0,00	
03/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 206	1140670	9.758,93	0,00	37.852,16
		Total do Documento:	9.758,93	0,00	
04/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 207	1423993	2.075,76	0,00	39.927,92
		Total do Documento:	2.075,76	0,00	
05/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 200	522790	0,00	4.609,54	35.318,38
		Total do Documento:	0,00	4.609,54	
05/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 201	849110	0,00	6.745,12	28.573,26
		Total do Documento:	0,00	6.745,12	
05/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 202	9042548	0,00	5.579,07	22.994,19
		Total do Documento:	0,00	5.579,07	
08/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 204	1140670	0,00	2.584,62	20.409,57
		Total do Documento:	0,00	2.584,62	
08/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 203	849110	0,00	7.317,20	13.092,37
		Total do Documento:	0,00	7.317,20	
09/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 210	2413735	29.329,71	0,00	42.422,08
		Total do Documento:	29.329,71	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
10/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 211	2632611	4.212,22	0,00	46.634,30
			Total do Documento:	4.212,22	0,00
11/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 212	1140670	0,00	7.174,53	39.459,77
			Total do Documento:	0,00	7.174,53
11/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 213	1423993	0,00	2.075,81	37.383,96
			Total do Documento:	0,00	2.075,81
11/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 214	2413735	0,00	11.507,08	25.876,88
			Total do Documento:	0,00	11.507,08
15/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 218	3388234	8.591,99	0,00	34.468,87
			Total do Documento:	8.591,99	0,00
17/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 219	3828302	3.101,03	0,00	37.569,90
			Total do Documento:	3.101,03	0,00
18/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 220	2413735	0,00	4.362,03	33.207,87
19/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 237	2413735	0,00	13.150,00	20.057,87
23/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 223	2413735	0,00	311,40	19.746,47
			Total do Documento:	0,00	17.823,43
23/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 224	2632611	0,00	3.033,36	16.713,11

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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
24/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 226	2632611	0,00	1.179,16	15.533,95
			Total do Documento:	0,00	4.212,52
24/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 227	3388234	0,00	7.352,02	8.181,93
			Total do Documento:	0,00	7.352,02
25/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 229	5052247	4.156,32	0,00	12.338,25
			Total do Documento:	4.156,32	0,00
26/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 230	3388234	0,00	1.240,30	11.097,95
			Total do Documento:	0,00	1.240,30
26/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 231	3828302	0,00	3.101,14	7.996,81
			Total do Documento:	0,00	3.101,14
26/05/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 232	5052247	0,00	2.176,71	5.820,10
			Total do Documento:	0,00	2.176,71
30/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 235	5794120	4.792,60	0,00	10.612,70
			Total do Documento:	4.792,60	0,00
31/05/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 236	6097316	19.295,91	0,00	29.908,61
			Total do Documento:	19.295,91	0,00
Total de Registros: 27		Total:	99.376,65	83.499,09	29.908,61

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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