SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2017
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	68.390,79	Despesa Orçamentária	150.927,79
Receita Orçamentária	157.165,46	Despesas Correntes	150.307,56
Receitas Correntes	157.165,46	Despesas de Captial	620,23
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	379,90
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	6.294,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	80.543,24
Total:	**231.850,93**	**Total:**	**231.850,93**

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	42.627,79	Despesa Orçamentária	1.054.411,10
Receita Orçamentária	1.072.894,97	Despesas Correntes	1.047.175,26
Receitas Correntes	1.072.894,97	Despesas de Captial	7.235,84
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	32.934,98
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	52.366,56	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	1.120,40
		Saldo nos Banco	79.422,84
Total:	**1.167.889,32**	**Total:**	**1.167.889,32**

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.460.093,74	382.082,54	1.078.011,20
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	**1.460.093,74**	**382.082,54**	**1.078.011,20**
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	**1.460.093,74**	**382.082,54**	**1.078.011,20**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	67.270,39	R$ 0,00
Retirado no mês	R$ 0,00	463.289,52
Depositado no mês	475.441,97	R$ 0,00
Saldo nesta Data	R$ 0,00	79.422,84
Total	**542.712,36**	**542.712,36**

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

Agosto/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**	**157.165,46**	**1.072.894,97**	**0,00**	**1.847.292,51**
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**93,64**	**571,28**	**571,28**	**0,00**
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**93,64**	**571,28**	**571,28**	**0,00**
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**93,64**	**571,28**	**571,28**	**0,00**
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS**	**0,00**	**93,64**	**571,28**	**571,28**	**0,00**
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA**	**0,00**	**93,64**	**571,28**	**571,28**	**0,00**
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	93,64	571,28	571,28	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**2.560.187,48**	**157.071,82**	**1.072.323,69**	**0,00**	**1.487.863,79**
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.487.538,56	157.071,82	1.072.323,69	0,00	1.415.214,87
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**	**157.165,46**	**1.072.894,97**	**0,00**	**1.847.292,51**
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.313,00	44.234,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	392,95	3.652,63	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	588,73	4.479,24	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**6.294,68**	**52.366,56**	**0,00**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	**2.920.187,48**	**163.460,14**	**1.125.261,53**	**0,00**	**1.847.292,51**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Agosto/2017

Demonstrativo de Receitas

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

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

Agosto/2017
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	8.649,38
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	0,09
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	379,90	4.270,41
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$ 379,90**	**R$ 32.934,98**

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

Agosto/2017
Demonstrativo da Despesa

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

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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	449.169,27	62.332,57	511.501,84	449.169,27	62.332,57	511.501,84	449.169,27	62.332,57	511.501,84	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	87.702,87	21.776,83	109.479,70	79.053,49	21.776,83	100.830,32	79.053,49	21.776,83	100.830,32	8.649,38
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	37.439,07	0,00	37.439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.439,07
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	9.258,71	0,00	9.258,71	6.402,00	0,00	6.402,00	6.402,00	0,00	6.402,00	2.856,71
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	3.825,00	2.200,00	6.025,00	3.825,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	3.825,00	2.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	958.327,07	17.891,40	976.218,47	192.380,70	47.460,62	239.841,32	166.609,35	36.077,31	202.686,66	773.531,81
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	987,64	1.076,31	2.063,95	987,64	1.076,31	2.063,95	987,64	1.076,31	2.063,95	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	24.178,00	6.064,50	30.242,50	18.178,00	7.064,50	25.242,50	18.178,00	5.072,50	23.250,50	6.992,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	806.087,57	43.497,25	849.584,82	170.525,57	35.982,78	206.508,35	157.892,50	23.972,04	181.864,54	667.720,28
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	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	4.225,61	620,23	4.845,84	4.225,61	620,23	4.845,84	4.225,61	620,23	4.845,84	0,00
	Total da Atividade		2.398.341,26	155.459,09	2.553.800,35	941.887,73	176.313,84	1.118.201,57	903.483,31	150.927,79	1.054.411,10	1.499.389,25
	Total da Unidade		2.398.341,26	155.459,09	2.553.800,35	941.887,73	176.313,84	1.118.201,57	903.483,31	150.927,79	1.054.411,10	1.499.389,25
	Total da Secretaria		2.398.341,26	155.459,09	2.553.800,35	941.887,73	176.313,84	1.118.201,57	903.483,31	150.927,79	1.054.411,10	1.499.389,25
	Total do Órgão		2.398.341,26	155.459,09	2.553.800,35	941.887,73	176.313,84	1.118.201,57	903.483,31	150.927,79	1.054.411,10	1.499.389,25
	Total da Despesa Orçamentária		**2.398.341,26**	**155.459,09**	**2.553.800,35**	**941.887,73**	**176.313,84**	**1.118.201,57**	**903.483,31**	**150.927,79**	**1.054.411,10**	**1.499.389,25**

Resumo:

Despesa Correntes	2.391.725,65	154.838,86	2.546.564,51	935.272,12	175.693,61	1.110.965,73	896.867,70	150.307,56	1.047.175,26	1.499.389,25

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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		6.615,61	620,23	7.235,84	6.615,61	620,23	7.235,84	6.615,61	620,23	7.235,84	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

Agosto/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
02	**PODER EXECUTIVO**										
21	**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**										
1717	**SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**										
17.122.0016.2052	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	873.876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	811.937,23	62.332,57	0,00	300.435,39
				0,00	0,00	0,00	61.939,07		512.800,58	1.298,74	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	22.000,00	0,00	21.776,83	0,00	0,00	109.479,70	21.776,83	0,00	0,00
				0,00	87.479,70	0,00	0,00		109.479,70	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.439,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.939,07	0,00	0,00		37.439,07	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	11.174,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.258,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.916,21		9.258,71	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.500,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	3.460,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	6.025,00	2.200,00	0,00	0,00
				0,00	2.565,00	0,00	0,00		6.025,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	725.368,36	0,00	17.891,40	0,00	0,00	976.218,47	17.891,40	0,00	0,00
				0,00	250.850,11	0,00	0,00		976.218,48	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	1.076,31	0,00	0,00	2.063,95	1.076,31	0,00	0,00
				0,00	1.076,31	0,00	4.012,36		2.063,95	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0500.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	84.478,96	0,00	0,00	0,00	21.620,15	30.242,50	6.064,50	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.236,46		30.242,50	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	960.357,36	0,00	0,00	0,00	21.939,27	915.536,56	43.497,25	0,00	65.951,74
				0,00	0,00	0,00	44.820,80		849.584,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.087,64		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	11.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.557,47	0,00	0,00		15.562,50	812,05	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0500.00.000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	170.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70,00		2.390,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	4.230,96	0,00	614,88	0,00	0,00	4.845,84	620,23	0,00	0,00
				0,00	614,88	0,00	0,00		4.845,84	0,00	
	Total da Atividade		2.920.187,48	0,00	43.559,42	0,00	43.559,42	2.920.187,48	155.459,09	0,00	366.387,13
				0,00	382.082,54	0,00	382.082,54		2.555.911,19	2.110,84	
	Total da Unidade		2.920.187,48	0,00	43.559,42	0,00	43.559,42	2.920.187,48	155.459,09	0,00	366.387,13
				0,00	382.082,54	0,00	382.082,54		2.555.911,19	2.110,84	
	Total da Secretaria		2.920.187,48	0,00	43.559,42	0,00	43.559,42	2.920.187,48	155.459,09	0,00	366.387,13
				0,00	382.082,54	0,00	382.082,54		2.555.911,19	2.110,84	
	Total do Órgão		2.920.187,48	0,00	43.559,42	0,00	43.559,42	2.920.187,48	155.459,09	0,00	366.387,13
				0,00	382.082,54	0,00	382.082,54		2.555.911,19	2.110,84	
	Total da Despesa Orçamentária		2.920.187,48	0,00	43.559,42	0,00	43.559,42	2.920.187,48	155.459,09	0,00	366.387,13
				0,00	382.082,54	0,00	382.082,54		2.555.911,19	2.110,84	

Resumo:

Despesa Correntes	2.743.496,52	0,00	42.944,54	0,00	43.559,42	2.912.951,64	154.838,86	0,00	366.387,13
		0,00	381.467,66	0,00	212.012,54		2.548.675,35	2.110,84	
Despesa de Capital	176.690,96	0,00	614,88	0,00	0,00	7.235,84	620,23	0,00	0,00
		0,00	614,88	0,00	170.070,00		7.235,84	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

Agosto/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível

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

Agosto/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
15.132-7	B. DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.132-7AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	1.219,87	1.219,87	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	20.973,42	1.313,51	0,00	22.286,93
	Total Agência:	**20.973,42**	**2.533,38**	**1.219,87**	**22.286,93**
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	14.087,63	125.300,00	113.926,54	25.461,09
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	10.361,00	221.647,23	228.467,23	3.541,00
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	16.814,13	73.052,53	62.795,28	27.071,38
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	5.034,21	52.908,83	56.880,60	1.062,44
	Total Agência:	**46.296,97**	**472.908,59**	**462.069,65**	**57.135,91**
Banco: TESOURO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	1.120,40	0,00	0,00	1.120,40
	Total Agência:	**1.120,40**	**0,00**	**0,00**	**1.120,40**
	Total Banco:	**68.390,79**	**475.441,97**	**463.289,52**	**80.543,24**
	Total Geral:	**68.390,79**	**475.441,97**	**463.289,52**	**80.543,24**

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **1648-9**
N.º da Conta: **19.320-8** Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
04/08/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017080000215/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	038.750	26,10	0,00	26,10
		Total do Documento:	**26,10**	**0,00**	
04/08/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 380	70	0,00	26,10	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**26,10**	
10/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017080000220/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	015.310	398,70	0,00	398,70
		Total do Documento:	**398,70**	**0,00**	
10/08/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 381	70	0,00	398,70	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**398,70**	
16/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017080000225/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	688,18	0,00	688,18
		Total do Documento:	**688,18**	**0,00**	
16/08/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 382	70	0,00	688,18	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**688,18**	
21/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017080000229/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	7.457.960	55,05	0,00	55,05
		Total do Documento:	**55,05**	**0,00**	
21/08/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 383	70	0,00	55,05	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**55,05**	
31/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017080000238/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	013.119	51,84	0,00	51,84
		Total do Documento:	**51,84**	**0,00**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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
31/08/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 384	70	0,00	51,84	0,00
Total de Registros: 10		**Total:**	**1.219,87**	**1.219,87**	**0,00**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **1648-9**
N.º da Conta: **19.320-8APL** Nome da Conta: **B. DO BRASIL - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**20.973,42**
04/08/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 380	70	26,10	0,00	20.999,52
10/08/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 381	70	398,70	0,00	21.398,22
16/08/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 382	70	688,18	0,00	22.086,40
21/08/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 383	70	55,05	0,00	22.141,45
31/08/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 384	70	51,84	0,00	22.193,29
		Total do Documento:	**1.219,87**	**51,84**	
31/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017080000239/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	93,64	0,00	22.286,93
		Total do Documento:	**93,64**	**0,00**	
Total de Registros: 6		**Total:**	**1.313,51**	**0,00**	**22.286,93**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO** Agência: **6169-7**
N.º da Conta: **8-6** Nome da Conta: **BRADESCO-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**10.361,00**
01/08/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017080000211/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.225,87	0,00	19.586,87
		Total do Documento:	**9.225,87**	**0,00**	
01/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 340	7633046	0,00	15.585,87	4.001,00
		Total do Documento:	**0,00**	**15.585,87**	
02/08/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017080000212/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.801,69	0,00	13.802,69
03/08/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017080000213/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.087,68	0,00	21.890,37
		Total do Documento:	**17.889,37**	**0,00**	
03/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 341	8203910	0,00	14.053,57	7.836,80
		Total do Documento:	**0,00**	**14.053,57**	
03/08/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017080000288	4600590	0,00	65,80	7.771,00
		Total do Documento:	**0,00**	**65,80**	
04/08/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 342	6229965	23.954,84	0,00	31.725,84
		Total do Documento:	**23.954,84**	**0,00**	
04/08/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017080000214/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.275,16	0,00	39.001,00
		Total do Documento:	**7.275,16**	**0,00**	
04/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 344	6169137	0,00	32.500,00	6.501,00
		Total do Documento:	**0,00**	**32.500,00**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO** Agência: **6169-7**
N.º da Conta: **8-6** Nome da Conta: **BRADESCO-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 345	6169149	0,00	1.500,00	5.001,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.500,00**	
04/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 343	6169827	0,00	5.000,00	1,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
07/08/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017080000216/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.371,55	0,00	6.372,55
		Total do Documento:	**6.371,55**	**0,00**	
07/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 346	8989417	0,00	6.371,55	1,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.371,55**	
08/08/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017080000217/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	15.835,51	0,00	15.836,51
		Total do Documento:	**15.835,51**	**0,00**	
08/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 347	61669586	0,00	700,00	15.136,51
		Total do Documento:	**0,00**	**700,00**	
08/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 348	9262809	0,00	7.985,51	7.151,00
		Total do Documento:	**0,00**	**7.985,51**	
09/08/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 349	7633046	23.914,30	0,00	31.065,30
		Total do Documento:	**23.914,30**	**0,00**	
09/08/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017080000218/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.935,70	0,00	39.001,00
		Total do Documento:	**7.935,70**	**0,00**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO** Agência: **6169-7**
N.º da Conta: **8-6** Nome da Conta: **BRADESCO-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2017	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 7-8\Número: 351	6169745	0,00	34.000,00	5.001,00
		Total do Documento:	**0,00**	**34.000,00**	
09/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 350	6169800	0,00	5.000,00	1,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
10/08/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017080000219/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.533,13	0,00	6.534,13
11/08/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017080000221/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.868,92	0,00	13.403,05
		Total do Documento:	**13.402,05**	**0,00**	
11/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 352	6169383	0,00	5.000,00	8.403,05
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
11/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 353	9819	0,00	4.852,04	3.551,01
		Total do Documento:	**0,00**	**4.852,04**	
14/08/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017080000222/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.781,01	0,00	11.332,02
		Total do Documento:	**7.781,01**	**0,00**	
14/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 354	61669218	0,00	1.300,00	10.032,02
		Total do Documento:	**0,00**	**1.300,00**	
14/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 355	6169356	0,00	10.000,00	32,02
		Total do Documento:	**0,00**	**10.000,00**	
15/08/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017080000223/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.960,00	0,00	5.992,02

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO** Agência: **6169-7**
N.º da Conta: **8-6** Nome da Conta: **BRADESCO-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**5.960,00**	**0,00**	
15/08/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017080000306	10817	0,00	48,90	5.943,12
		Total do Documento:	**0,00**	**48,90**	
16/08/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017080000224/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.535,00	0,00	10.478,12
		Total do Documento:	**4.535,00**	**0,00**	
16/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 356	825800	0,00	6.017,12	4.461,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.017,12**	
17/08/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 360	9819	13.178,99	0,00	17.639,99
		Total do Documento:	**13.178,99**	**0,00**	
17/08/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017080000226/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.461,01	0,00	21.101,00
		Total do Documento:	**3.461,01**	**0,00**	
17/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 357	6169079	0,00	5.000,00	16.101,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
17/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 358	6169293	0,00	1.100,00	15.001,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.100,00**	
17/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 359	6169957	0,00	15.000,00	1,00
		Total do Documento:	**0,00**	**15.000,00**	
18/08/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017080000227/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.808,20	0,00	3.809,20
		Total do Documento:	**3.808,20**	**0,00**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO** Agência: **6169-7**
N.º da Conta: **8-6** Nome da Conta: **BRADESCO-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 362	6169087	0,00	1.800,00	2.009,20
		Total do Documento:	**0,00**	**1.800,00**	
21/08/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017080000228/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.780,00	0,00	7.789,20
		Total do Documento:	**5.780,00**	**0,00**	
21/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 363	1501670	0,00	3.573,20	4.216,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.573,20**	
21/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 373	6169508	0,00	1.000,00	3.216,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	
22/08/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 374	9819	1.747,15	0,00	4.963,15
		Total do Documento:	**1.747,15**	**0,00**	
22/08/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017080000230/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.637,85	0,00	8.601,00
		Total do Documento:	**3.637,85**	**0,00**	
22/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 364	6169410	0,00	8.600,00	1,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8.600,00**	
23/08/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017080000231/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.000,00	0,00	6.001,00
		Total do Documento:	**6.000,00**	**0,00**	
23/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 365	6169556	0,00	6.000,00	1,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.000,00**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO** Agência: **6169-7**
N.º da Conta: **8-6** Nome da Conta: **BRADESCO-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017080000232/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.095,00	0,00	3.096,00
		Total do Documento:	**3.095,00**	**0,00**	
24/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 366	6169275	0,00	1.700,00	1.396,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.700,00**	
25/08/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017080000233/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	2.790,00	0,00	4.186,00
		Total do Documento:	**2.790,00**	**0,00**	
25/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 367	6169639	0,00	3.700,00	486,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.700,00**	
28/08/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017080000234/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.640,00	0,00	8.126,00
		Total do Documento:	**7.640,00**	**0,00**	
28/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 368	6169378	0,00	4.000,00	4.126,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	
29/08/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6\Número: 376	61680062	3.000,00	0,00	7.126,00
		Total do Documento:	**3.000,00**	**0,00**	
29/08/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017080000235/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.691,01	0,00	14.817,01
		Total do Documento:	**7.691,01**	**0,00**	
29/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 369	2819923	0,00	8.306,01	6.511,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8.306,01**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO** Agência: **6169-7**
N.º da Conta: **8-6** Nome da Conta: **BRADESCO-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017080000236/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.890,00	0,00	12.401,00
		Total do Documento:	**5.890,00**	**0,00**	
30/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 370	6169086	0,00	700,00	11.701,00
		Total do Documento:	**0,00**	**700,00**	
30/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 371	6169236	0,00	11.700,00	1,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11.700,00**	
31/08/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017080000237/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.847,66	0,00	9.848,66
		Total do Documento:	**9.847,66**	**0,00**	
31/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 372	3436593	0,00	6.307,66	3.541,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.307,66**	
Total de Registros: 60		**Total:**	**221.647,23**	**228.467,23**	**3.541,00**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**14.087,63**
03/08/2017	Pago a: LA VICKIE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME\Emp.: 2017080000190\Ordem: 2017080000287	2743062	0,00	2.018,00	12.069,63
03/08/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017080000289	2743062	0,00	9,50	12.060,13
		Total do Documento:	**0,00**	**2.027,50**	
03/08/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017050000125\Ordem: 2017080000286	413	0,00	274,34	11.785,79
03/08/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017050000125\Ordem: 2017080000290	413	0,00	6,30	11.779,49
		Total do Documento:	**0,00**	**280,64**	
04/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 344	6169137	32.500,00	0,00	44.279,49
		Total do Documento:	**32.500,00**	**0,00**	
04/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 345	6169149	1.500,00	0,00	45.779,49
		Total do Documento:	**1.500,00**	**0,00**	
04/08/2017	Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2017080000193\Ordem: 2017080000292	414	0,00	1.851,38	43.928,11
		Total do Documento:	**0,00**	**1.851,38**	
04/08/2017	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2017080000192\Ordem: 2017080000291	5968903	0,00	173,61	43.754,50
		Total do Documento:	**0,00**	**173,61**	
08/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 347	61669586	700,00	0,00	44.454,50
		Total do Documento:	**700,00**	**0,00**	
08/08/2017	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2017080000191\Ordem: 2017080000293	5029120	0,00	1.000,00	43.454,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	
08/08/2017	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2017080000195\Ordem: 2017080000294	5968350	0,00	268,62	43.185,88
		Total do Documento:	**0,00**	**268,62**	
09/08/2017	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 7-8\Número: 351	6169745	34.000,00	0,00	77.185,88
		Total do Documento:	**34.000,00**	**0,00**	
09/08/2017	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2017060000160\Ordem: 2017080000295	415	0,00	7.000,00	70.185,88
		Total do Documento:	**0,00**	**7.000,00**	
09/08/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017080000297	7293281	0,00	9,50	70.176,38
09/08/2017	Pago a: BARROS LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2017050000109\Ordem: 2017080000298	7293281	0,00	9.568,24	60.608,14
		Total do Documento:	**0,00**	**9.577,74**	
09/08/2017	Pago a: M. ANTONIO DOS SANTOS COMERCIO EPP\Emp.: 2017080000196\Ordem: 2017080000296	7449639	0,00	700,00	59.908,14
09/08/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017080000297	7449639	0,00	9,50	59.898,64
		Total do Documento:	**0,00**	**709,50**	
10/08/2017	Pago a: JOSE ARAÚJO BARROS\Emp.: 2017020000040\Ordem: 2017080000299	6169175	0,00	1.000,00	58.898,64
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	
11/08/2017	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2017080000199\Ordem: 2017080000301	416	0,00	230,00	58.668,64
		Total do Documento:	**0,00**	**230,00**	
11/08/2017	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2017080000198\Ordem: 2017080000300	5968903	0,00	179,03	58.489,61

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**179,03**	
14/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 354	61669218	1.300,00	0,00	59.789,61
		Total do Documento:	**1.300,00**	**0,00**	
14/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 355	6169356	10.000,00	0,00	69.789,61
		Total do Documento:	**10.000,00**	**0,00**	
14/08/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017070000179\Ordem: 2017080000303	417	0,00	933,33	68.856,28
		Total do Documento:	**0,00**	**933,33**	
14/08/2017	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2017070000174\Ordem: 2017080000302	418	0,00	4.302,00	64.554,28
		Total do Documento:	**0,00**	**4.302,00**	
15/08/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017080000308	10817	0,00	48,90	64.505,38
		Total do Documento:	**0,00**	**48,90**	
15/08/2017	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2017050000132\Ordem: 2017080000304	2538043	0,00	2.608,11	61.897,27
15/08/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017080000307	2538043	0,00	9,50	61.887,77
		Total do Documento:	**0,00**	**2.617,61**	
15/08/2017	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2017050000132\Ordem: 2017080000305	2548663	0,00	4.274,41	57.613,36
15/08/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017080000307	2548663	0,00	9,50	57.603,86
		Total do Documento:	**0,00**	**4.283,91**	
16/08/2017	Pago a: MECÂNICA CARVALHO - GEDILSON CARLOS AMORIM - ME\Emp.: 2017070000172\Ordem: 2017080000311	3664786	0,00	1.800,00	55.803,86

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**1.800,00**	
16/08/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017080000312	3667486	0,00	9,50	55.794,36
		Total do Documento:	**0,00**	**9,50**	
16/08/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017080000312	3702222	0,00	9,50	55.784,86
16/08/2017	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2017050000132\Ordem: 2017080000313	3702222	0,00	3.873,60	51.911,26
		Total do Documento:	**0,00**	**3.883,10**	
16/08/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017080000312	3703841	0,00	9,50	51.901,76
16/08/2017	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2017050000132\Ordem: 2017080000314	3703841	0,00	3.699,91	48.201,85
		Total do Documento:	**0,00**	**3.709,41**	
16/08/2017	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017060000155\Ordem: 2017080000309	419	0,00	267,50	47.934,35
16/08/2017	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017060000156\Ordem: 2017080000310	419	0,00	1.670,00	46.264,35
		Total do Documento:	**0,00**	**1.937,50**	
17/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 358	6169293	1.100,00	0,00	47.364,35
		Total do Documento:	**1.100,00**	**0,00**	
17/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 359	6169957	15.000,00	0,00	62.364,35
		Total do Documento:	**15.000,00**	**0,00**	
17/08/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017080000315	4495372	0,00	9,50	62.354,85

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2017	Pago a: TRIPS - PASSAGENS E TURISMO LTDA\Emp.: 2017080000200\Ordem: 2017080000316	4495372	0,00	1.076,31	61.278,54
		Total do Documento:	**0,00**	**1.085,81**	
18/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 362	6169087	1.800,00	0,00	63.078,54
		Total do Documento:	**1.800,00**	**0,00**	
18/08/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017080000201\Ordem: 2017080000318	51622100	0,00	21.776,83	41.301,71
		Total do Documento:	**0,00**	**21.776,83**	
18/08/2017	Pago a: JOSE HUMBERTO VIEIRA PEIXOTO\Emp.: 2017080000189\Ordem: 2017080000317	6169106	0,00	1.417,50	39.884,21
		Total do Documento:	**0,00**	**1.417,50**	
21/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 373	6169508	1.000,00	0,00	40.884,21
		Total do Documento:	**1.000,00**	**0,00**	
21/08/2017	Pago a: CLORANDO FABRICAÇÃO E COMERCIO DE VALVULAS\Emp.: 2017070000178\Ordem: 2017080000319	420	0,00	1.995,00	38.889,21
		Total do Documento:	**0,00**	**1.995,00**	
22/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 364	6169410	8.600,00	0,00	47.489,21
		Total do Documento:	**8.600,00**	**0,00**	
22/08/2017	Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2017080000204\Ordem: 2017080000322	421	0,00	1.491,60	45.997,61
		Total do Documento:	**0,00**	**1.491,60**	
22/08/2017	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2017050000132\Ordem: 2017080000320	7389407	0,00	2.843,71	43.153,90
22/08/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017080000321	7389407	0,00	9,50	43.144,40

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**2.853,21**	
24/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 366	6169275	1.700,00	0,00	44.844,40
		Total do Documento:	**1.700,00**	**0,00**	
24/08/2017	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017080000206\Ordem: 2017080000325	5974747	0,00	226,65	44.617,75
		Total do Documento:	**0,00**	**226,65**	
24/08/2017	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2017080000205\Ordem: 2017080000323	8621703	0,00	1.655,00	42.962,75
24/08/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017080000324	8621703	0,00	9,50	42.953,25
		Total do Documento:	**0,00**	**1.664,50**	
25/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 367	6169639	3.700,00	0,00	46.653,25
		Total do Documento:	**3.700,00**	**0,00**	
28/08/2017	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017080000210\Ordem: 2017080000327	5973867	0,00	3.972,83	42.680,42
		Total do Documento:	**0,00**	**3.972,83**	
28/08/2017	Pago a: BRF LOPES - EPP\Emp.: 2017080000208\Ordem: 2017080000326	6169297	0,00	3.299,10	39.381,32
		Total do Documento:	**0,00**	**3.299,10**	
29/08/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6\Número: 376	61680062	0,00	3.000,00	36.381,32
		Total do Documento:	**0,00**	**3.000,00**	
29/08/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 375	6169524	0,00	22.700,00	13.681,32
		Total do Documento:	**0,00**	**22.700,00**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 370	6169086	700,00	0,00	14.381,32
		Total do Documento:	**700,00**	**0,00**	
30/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 371	6169236	11.700,00	0,00	26.081,32
		Total do Documento:	**11.700,00**	**0,00**	
30/08/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017080000217\Ordem: 2017080000330	5304904	0,00	620,23	25.461,09
		Total do Documento:	**0,00**	**620,23**	
Total de Registros: 62		**Total:**	**125.300,00**	**113.926,54**	**25.461,09**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO** Agência: **6169-7**
N.º da Conta: **9-4** Nome da Conta: **BRADESCO-CONTA SALÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**5.034,21**
01/08/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017080000285	24	0,00	84,24	4.949,97
		Total do Documento:	**0,00**	**84,24**	
04/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 343	6169827	5.000,00	0,00	9.949,97
		Total do Documento:	**5.000,00**	**0,00**	
09/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 350	6169800	5.000,00	0,00	14.949,97
		Total do Documento:	**5.000,00**	**0,00**	
11/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 352	6169383	5.000,00	0,00	19.949,97
		Total do Documento:	**5.000,00**	**0,00**	
17/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 357	6169079	5.000,00	0,00	24.949,97
		Total do Documento:	**5.000,00**	**0,00**	
23/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 365	6169556	6.000,00	0,00	30.949,97
		Total do Documento:	**6.000,00**	**0,00**	
28/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 368	6169378	4.000,00	0,00	34.949,97
		Total do Documento:	**4.000,00**	**0,00**	
29/08/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 375	6169524	22.700,00	0,00	57.649,97
		Total do Documento:	**22.700,00**	**0,00**	
29/08/2017	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017060000018	1987897	208,83	0,00	57.858,80
		Total do Documento:	**208,83**	**0,00**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO** Agência: **6169-7**
N.º da Conta: **9-4** Nome da Conta: **BRADESCO-CONTA SALÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017080000328	1965755	0,00	9,50	57.849,30
29/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017080000216\Ordem: 2017080000329	1965755	0,00	1.137,33	56.711,97
		Total do Documento:	**0,00**	**1.146,83**	
29/08/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017080000328	1967741	0,00	9,50	56.702,47
29/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017080000216\Ordem: 2017080000329	1967741	0,00	2.247,17	54.455,30
		Total do Documento:	**0,00**	**2.256,67**	
29/08/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017080000328	1970120	0,00	9,50	54.445,80
29/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017080000216\Ordem: 2017080000329	1970120	0,00	1.820,00	52.625,80
		Total do Documento:	**0,00**	**1.829,50**	
29/08/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017080000328	1971147	0,00	9,50	52.616,30
29/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017080000216\Ordem: 2017080000329	1971147	0,00	1.820,00	50.796,30
		Total do Documento:	**0,00**	**1.829,50**	
29/08/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017080000328	1982464	0,00	9,50	50.786,80
29/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017080000216\Ordem: 2017080000329	1982464	0,00	1.820,00	48.966,80
		Total do Documento:	**0,00**	**1.829,50**	
29/08/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017080000328	1983107	0,00	9,50	48.957,30

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO** Agência: **6169-7**
N.º da Conta: **9-4** Nome da Conta: **BRADESCO-CONTA SALÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017080000216\Ordem: 2017080000329	1983107	0,00	1.820,00	47.137,30
		Total do Documento:	**0,00**	**1.829,50**	
29/08/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017080000328	1984221	0,00	9,50	47.127,80
29/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017080000216\Ordem: 2017080000329	1984221	0,00	1.820,00	45.307,80
		Total do Documento:	**0,00**	**1.829,50**	
29/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017080000216\Ordem: 2017080000329	1985219	0,00	1.104,00	44.203,80
		Total do Documento:	**0,00**	**1.104,00**	
29/08/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017080000328	1987807	0,00	9,50	44.194,30
		Total do Documento:	**0,00**	**9,50**	
29/08/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017080000328	1987897	0,00	9,50	44.184,80
		Total do Documento:	**0,00**	**9,50**	
29/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017080000216\Ordem: 2017080000329	3251324	0,00	1.055,61	43.129,19
		Total do Documento:	**0,00**	**1.055,61**	
29/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017080000216\Ordem: 2017080000329	6169085	0,00	1.351,73	41.777,46
		Total do Documento:	**0,00**	**1.351,73**	
29/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017080000216\Ordem: 2017080000329	6169193	0,00	1.182,93	40.594,53
		Total do Documento:	**0,00**	**1.182,93**	
29/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017080000216\Ordem: 2017080000329	6169282	0,00	883,20	39.711,33

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO** Agência: **6169-7**
N.º da Conta: **9-4** Nome da Conta: **BRADESCO-CONTA SALÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**883,20**	
29/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017080000216\Ordem: 2017080000329	616929	0,00	29.473,49	10.237,84
		Total do Documento:	**0,00**	**29.473,49**	
29/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017080000216\Ordem: 2017080000329	6169501	0,00	4.084,88	6.152,96
		Total do Documento:	**0,00**	**4.084,88**	
29/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017080000216\Ordem: 2017080000329	6169640	0,00	1.376,48	4.776,48
		Total do Documento:	**0,00**	**1.376,48**	
29/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017080000216\Ordem: 2017080000329	6169719	0,00	978,02	3.798,46
		Total do Documento:	**0,00**	**978,02**	
29/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017080000216\Ordem: 2017080000329	6169869	0,00	883,20	2.915,26
		Total do Documento:	**0,00**	**883,20**	
29/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017080000216\Ordem: 2017080000329	6169988	0,00	1.179,85	1.735,41
		Total do Documento:	**0,00**	**1.179,85**	
29/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017060000018	1987897	0,00	208,83	1.526,58
		Total do Documento:	**0,00**	**208,83**	
29/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017060000019	6169296	0,00	379,90	1.146,68
		Total do Documento:	**0,00**	**379,90**	
31/08/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017080000331	24	0,00	84,24	1.062,44
		Total do Documento:	**0,00**	**84,24**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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 de Registros: 39		**Total:**	**52.908,83**	**56.880,60**	**1.062,44**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**16.814,13**
01/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 340	7633046	15.585,87	0,00	32.400,00
		Total do Documento:	**15.585,87**	**0,00**	
03/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 341	8203910	14.053,57	0,00	46.453,57
		Total do Documento:	**14.053,57**	**0,00**	
04/08/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 342	6229965	0,00	23.954,84	22.498,73
		Total do Documento:	**0,00**	**23.954,84**	
07/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 346	8989417	6.371,55	0,00	28.870,28
		Total do Documento:	**6.371,55**	**0,00**	
08/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 348	9262809	7.985,51	0,00	36.855,79
		Total do Documento:	**7.985,51**	**0,00**	
09/08/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 349	7633046	0,00	23.914,30	12.941,49
		Total do Documento:	**0,00**	**23.914,30**	
11/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 353	9819	4.852,04	0,00	17.793,53
		Total do Documento:	**4.852,04**	**0,00**	
16/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 356	825800	6.017,12	0,00	23.810,65
		Total do Documento:	**6.017,12**	**0,00**	
17/08/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 360	9819	0,00	13.178,99	10.631,66
		Total do Documento:	**0,00**	**13.178,99**	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 363	1501670	3.573,20	0,00	14.204,86
		Total do Documento:	**3.573,20**	**0,00**	
22/08/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 374	9819	0,00	1.747,15	12.457,71
		Total do Documento:	**0,00**	**1.747,15**	
29/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 369	2819923	8.306,01	0,00	20.763,72
		Total do Documento:	**8.306,01**	**0,00**	
31/08/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 372	3436593	6.307,66	0,00	27.071,38
		Total do Documento:	**6.307,66**	**0,00**	
Total de Registros: 13		**Total:**	**73.052,53**	**62.795,28**	**27.071,38**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

ELDER RODRIGUES PEREIRA	**ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA**	**JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA**
DIRETOR	CONTROLADOR INTERNO	CONTADOR
342.573.904-25	051.949.104-10	016.007/0-T-3-AL