

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2017
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	80.543,24		Despesa Orçamentária	170.124,34	
Receita Orçamentária	154.900,35		Despesas Correntes	169.500,11	
Receitas Correntes	154.900,35		Despesas de Captial	624,23	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	770,52	
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	6.084,08		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	70.632,81	
Total:	241.527,67		Total:	241.527,67	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	42.627,79		Despesa Orçamentária	1.224.535,44	
Receita Orçamentária	1.227.795,32		Despesas Correntes	1.216.675,37	
Receitas Correntes	1.227.795,32		Despesas de Captial	7.860,07	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	33.705,50	
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	58.450,64		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	69.512,41	
Total:	1.328.873,75		Total:	1.328.873,75	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	1.460.093,74	416.566,44	1.043.527,30	Saldo Anterior	79.422,84	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	463.630,48
Sub Total	1.460.093,74	416.566,44	1.043.527,30	Depositado no mês	453.720,05	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	69.512,41
Total	1.460.093,74	416.566,44	1.043.527,30	Total	533.142,89	533.142,89

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

Setembro/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	154.900,35	1.227.795,32	0,00	1.692.392,16
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	571,28	571,28	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	571,28	571,28	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	571,28	571,28	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.560.187,48	154.900,35	1.227.224,04	0,00	1.332.963,44
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.487.538,56	154.900,35	1.227.224,04	0,00	1.260.314,52
4.1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	72.648,92	0,00	0,00	0,00	72.648,92
4.1.6.0.0.99.00.03.00.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	72.648,92	0,00	0,00	0,00	72.648,92
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4.1.7.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.920.187,48	154.900,35	1.227.795,32	0,00	1.692.392,16
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.129,44	49.364,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	392,95	4.045,58	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	561,69	5.040,93	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.084,08	58.450,64	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.920.187,48	160.984,43	1.286.245,96	0,00	1.692.392,16

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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

Setembro/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.	770,52	5.040,93	
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\$ 770,52	R\$ 33.705,50

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

Setembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PODER EXECUTIVO												
21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
17.122.0016.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	511.501,84	60.738,20	572.240,04	511.501,84	60.738,20	572.240,04	511.501,84	60.738,20	572.240,04	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	109.479,70	21.604,16	131.083,86	100.830,32	21.604,16	122.434,48	100.830,32	21.604,16	122.434,48	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	1.120,40	7.522,40	6.402,00	1.120,40	7.522,40	1.736,31
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	6.025,00	0,00	6.025,00	3.825,00	2.200,00	6.025,00	3.825,00	2.200,00	6.025,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	976.218,47	11.255,51	987.473,98	239.841,32	19.985,47	259.826,79	202.686,66	49.932,68	252.619,34	734.854,64
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	2.063,95	0,00	2.063,95	2.063,95	0,00	2.063,95	2.063,95	0,00	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	30.242,50	1.000,00	31.242,50	25.242,50	2.000,00	27.242,50	23.250,50	3.992,00	27.242,50	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	849.584,82	45.602,66	895.187,48	206.508,35	16.621,93	223.130,28	181.864,54	29.912,67	211.777,21	683.410,27
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	4.845,84	624,23	5.470,07	4.845,84	624,23	5.470,07	4.845,84	624,23	5.470,07	0,00
	Total da Atividade		2.553.800,35	140.824,76	2.694.625,11	1.118.201,57	124.894,39	1.243.095,96	1.054.411,10	170.124,34	1.224.535,44	1.470.089,67
	Total da Unidade		2.553.800,35	140.824,76	2.694.625,11	1.118.201,57	124.894,39	1.243.095,96	1.054.411,10	170.124,34	1.224.535,44	1.470.089,67
	Total da Secretaria		2.553.800,35	140.824,76	2.694.625,11	1.118.201,57	124.894,39	1.243.095,96	1.054.411,10	170.124,34	1.224.535,44	1.470.089,67
	Total do Órgão		2.553.800,35	140.824,76	2.694.625,11	1.118.201,57	124.894,39	1.243.095,96	1.054.411,10	170.124,34	1.224.535,44	1.470.089,67
	Total da Despesa Orçamentária		2.553.800,35	140.824,76	2.694.625,11	1.118.201,57	124.894,39	1.243.095,96	1.054.411,10	170.124,34	1.224.535,44	1.470.089,67

Resumo:

Despesa Correntes	2.546.564,51	140.200,53	2.686.765,04	1.110.965,73	124.270,16	1.235.235,89	1.047.175,26	169.500,11	1.216.675,37	1.470.089,67
-------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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		7.235,84	624,23	7.860,07	7.235,84	624,23	7.860,07	7.235,84	624,23	7.860,07	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

Setembro/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	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	34.483,90	777.453,33	60.814,69	76,49	205.213,29
				0,00	0,00	0,00	96.422,97		573.615,27	1.375,23	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	22.000,00	0,00	21.604,16	0,00	0,00	131.083,86	21.604,16	0,00	0,00
				0,00	109.083,86	0,00	0,00		131.083,86	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.439,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.939,07	0,00	0,00		37.439,07	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	11.174,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.258,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.916,21		9.258,71	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.500,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00	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	11.255,51	0,00	0,00	987.473,98	11.255,51	0,00	0,00
				0,00	262.105,62	0,00	0,00		987.473,99	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	2.063,95	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	31.242,50	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	54.236,46		31.242,50	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	960.357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	915.536,56	45.602,66	0,00	20.349,08
				0,00	0,00	0,00	44.820,80		895.187,52	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	624,23	0,00	0,00	5.470,07	624,23	0,00	0,00
				0,00	1.239,11	0,00	0,00		5.470,07	0,00	
	Total da Atividade		2.920.187,48	0,00	34.483,90	0,00	34.483,90	2.920.187,48	140.901,25	76,49	225.562,37
				0,00	416.566,44	0,00	416.566,44		2.696.812,44	2.187,33	
	Total da Unidade		2.920.187,48	0,00	34.483,90	0,00	34.483,90	2.920.187,48	140.901,25	76,49	225.562,37
				0,00	416.566,44	0,00	416.566,44		2.696.812,44	2.187,33	
	Total da Secretaria		2.920.187,48	0,00	34.483,90	0,00	34.483,90	2.920.187,48	140.901,25	76,49	225.562,37
				0,00	416.566,44	0,00	416.566,44		2.696.812,44	2.187,33	
	Total do Órgão		2.920.187,48	0,00	34.483,90	0,00	34.483,90	2.920.187,48	140.901,25	76,49	225.562,37
				0,00	416.566,44	0,00	416.566,44		2.696.812,44	2.187,33	
	Total da Despesa Orçamentária		2.920.187,48	0,00	34.483,90	0,00	34.483,90	2.920.187,48	140.901,25	76,49	225.562,37
				0,00	416.566,44	0,00	416.566,44		2.696.812,44	2.187,33	

Resumo:

Despesa Correntes	2.743.496,52	0,00	33.859,67	0,00	34.483,90	2.912.327,41	140.277,02	76,49	225.562,37
		0,00	415.327,33	0,00	246.496,44		2.688.952,37	2.187,33	
Despesa de Capital	176.690,96	0,00	624,23	0,00	0,00	7.860,07	624,23	0,00	0,00
		0,00	1.239,11	0,00	170.070,00		7.860,07	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

Setembro/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

Setembro/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	3.369,51	3.369,51	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	22.286,93	3.447,11	0,00	25.734,04
Total Agência:		22.286,93	6.816,62	3.369,51	25.734,04
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	25.461,09	106.000,00	110.137,84	21.323,25
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	3.541,00	221.429,53	224.608,20	362,33
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	27.071,38	64.073,90	69.976,29	21.168,99
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	1.062,44	55.400,00	55.538,64	923,80
Total Agência:		57.135,91	446.903,43	460.260,97	43.778,37
Banco: TESOUREO 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:		80.543,24	453.720,05	463.630,48	70.632,81
Total Geral:		80.543,24	453.720,05	463.630,48	70.632,81

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

Setembro/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
05/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017090000243/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	
05/09/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 415	70	0,00	26,10	0,00
Total do Documento:			0,00	26,10	
11/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017090000247/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	329,95	0,00	329,95
Total do Documento:			329,95	0,00	
11/09/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 416	70	0,00	329,95	0,00
Total do Documento:			0,00	329,95	
12/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017090000249/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	841,10	0,00	841,10
Total do Documento:			841,10	0,00	
12/09/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 417	70	0,00	841,10	0,00
Total do Documento:			0,00	841,10	
14/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017090000252/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	523,80	0,00	523,80
Total do Documento:			523,80	0,00	
14/09/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 418	70	0,00	523,80	0,00
Total do Documento:			0,00	523,80	
15/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017090000254/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	1.648,56	0,00	1.648,56
Total do Documento:			1.648,56	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
15/09/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 419	70	0,00	1.648,56	0,00
Total de Registros: 10		Total:	3.369,51	3.369,51	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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				22.286,93
05/09/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 415	70	26,10	0,00	22.313,03
11/09/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 416	70	329,95	0,00	22.642,98
12/09/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 417	70	841,10	0,00	23.484,08
14/09/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 418	70	523,80	0,00	24.007,88
15/09/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 419	70	1.648,56	0,00	25.656,44
Total do Documento:			3.369,51	1.648,56	
29/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017090000265/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	APLIC	77,60	0,00	25.734,04
Total do Documento:			77,60	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	3.447,11	0,00	25.734,04

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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				3.541,00
01/09/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\nNúmero: 385	825800	9.705,48	0,00	13.246,48
Total do Documento:			9.705,48	0,00	
01/09/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000240/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.054,52	0,00	21.301,00
Total do Documento:			8.054,52	0,00	
01/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 386	6169461	0,00	21.300,00	1,00
Total do Documento:			0,00	21.300,00	
04/09/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000241/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	11.084,84	0,00	11.085,84
Total do Documento:			11.084,84	0,00	
04/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 388	4116002	0,00	7.684,84	3.401,00
Total do Documento:			0,00	7.684,84	
04/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 387	6169969	0,00	3.400,00	1,00
Total do Documento:			0,00	3.400,00	
05/09/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\nNúmero: 391	2819923	9.685,18	0,00	9.686,18
Total do Documento:			9.685,18	0,00	
05/09/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000242/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.200,22	0,00	17.886,40
Total do Documento:			8.200,22	0,00	
05/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 389	6169321	0,00	17.800,00	86,40
Total do Documento:			0,00	17.800,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
05/09/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 20170900000339	4600590	0,00	85,40	1,00
Total do Documento:			0,00	85,40	
06/09/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000244/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.851,34	0,00	7.852,34
08/09/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000245/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	186,26	0,00	8.038,60
Total do Documento:			8.037,60	0,00	
08/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 390	5226122	0,00	8.037,60	1,00
Total do Documento:			0,00	8.037,60	
11/09/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 392	3436593	683,23	0,00	684,23
Total do Documento:			683,23	0,00	
11/09/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000246/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	16.316,77	0,00	17.001,00
Total do Documento:			16.316,77	0,00	
11/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 393	6169725	0,00	17.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	17.000,00	
12/09/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000248/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.697,74	0,00	8.698,74
Total do Documento:			8.697,74	0,00	
12/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 394	5778394	0,00	8.697,74	1,00
Total do Documento:			0,00	8.697,74	
13/09/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 395	3436593	18.284,94	0,00	18.285,94

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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:			18.284,94	0,00	
13/09/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000250/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.215,06	0,00	24.501,00
Total do Documento:			6.215,06	0,00	
13/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 397	6169151	0,00	19.500,00	5.001,00
Total do Documento:			0,00	19.500,00	
13/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 396	6169347	0,00	5.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
14/09/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000251/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.388,12	0,00	5.389,12
15/09/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000253/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.615,00	0,00	10.004,12
Total do Documento:			10.003,12	0,00	
15/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 398	6562730	0,00	9.954,22	49,90
Total do Documento:			0,00	9.954,22	
15/09/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000367	10917	0,00	48,90	1,00
Total do Documento:			0,00	48,90	
18/09/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000255/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.436,75	0,00	5.437,75
Total do Documento:			5.436,75	0,00	
18/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 399	6847410	0,00	5.436,75	1,00
Total do Documento:			0,00	5.436,75	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
19/09/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 400	5778394	627,98	0,00	628,98
Total do Documento:			627,98	0,00	
19/09/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000256/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.372,02	0,00	6.001,00
Total do Documento:			5.372,02	0,00	
19/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 401	6169587	0,00	1.500,00	4.501,00
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
19/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 402	6169744	0,00	4.500,00	1,00
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
20/09/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 403	5778394	9.375,00	0,00	9.376,00
Total do Documento:			9.375,00	0,00	
20/09/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000257/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.625,00	0,00	15.001,00
Total do Documento:			5.625,00	0,00	
20/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 404	6169290	0,00	15.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
21/09/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000258/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.496,52	0,00	7.497,52
Total do Documento:			7.496,52	0,00	
21/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 405	6169594	0,00	6.000,00	1.497,52
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

Setembro/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
21/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 406	7522254	0,00	1.496,52	1,00
Total do Documento:			0,00	1.496,52	
22/09/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000259/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.210,00	0,00	8.211,00
Total do Documento:			8.210,00	0,00	
22/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 407	6169775	0,00	6.500,00	1.711,00
Total do Documento:			0,00	6.500,00	
25/09/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000260/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.032,36	0,00	13.743,36
Total do Documento:			12.032,36	0,00	
25/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 408	7989305	0,00	1.782,36	11.961,00
Total do Documento:			0,00	1.782,36	
26/09/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000261/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.846,81	0,00	20.807,81
Total do Documento:			8.846,81	0,00	
26/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 409	8228493	0,00	19.006,81	1.801,00
Total do Documento:			0,00	19.006,81	
27/09/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000262/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.357,06	0,00	9.158,06
Total do Documento:			7.357,06	0,00	
27/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 410	8457335	0,00	1.977,06	7.181,00
Total do Documento:			0,00	1.977,06	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/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
28/09/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 411	6562730	21.614,48	0,00	28.795,48
Total do Documento:			21.614,48	0,00	
28/09/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000263/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.605,52	0,00	35.401,00
Total do Documento:			6.605,52	0,00	
28/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 412	6169770	0,00	35.400,00	1,00
Total do Documento:			0,00	35.400,00	
29/09/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000264/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.861,33	0,00	7.862,33
Total do Documento:			7.861,33	0,00	
29/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 413	6169793	0,00	7.500,00	362,33
Total do Documento:			0,00	7.500,00	
Total de Registros: 51		Total:	221.429,53	224.608,20	362,33

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				25.461,09
01/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 386	6169461	21.300,00	0,00	46.761,09
		Total do Documento:	21.300,00	0,00	
01/09/2017	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2017060000160\Ordem: 2017090000333	422	0,00	7.850,00	38.911,09
		Total do Documento:	0,00	7.850,00	
01/09/2017	Pago a: LA VICKIE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME\Emp.: 2017080000190\Ordem: 2017090000332	4775441	0,00	2.018,00	36.893,09
01/09/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000336	4775441	0,00	9,50	36.883,59
		Total do Documento:	0,00	2.027,50	
01/09/2017	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2017080000207\Ordem: 2017090000334	5267084	0,00	4.533,95	32.349,64
01/09/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000336	5267084	0,00	9,50	32.340,14
		Total do Documento:	0,00	4.543,45	
01/09/2017	Pago a: MANOEL MAIA DE FREITAS \Emp.: 2017080000211\Ordem: 2017090000335	5270230	0,00	992,00	31.348,14
01/09/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000336	5270230	0,00	9,50	31.338,64
		Total do Documento:	0,00	1.001,50	
04/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 387	6169969	3.400,00	0,00	34.738,64
		Total do Documento:	3.400,00	0,00	
05/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 389	6169321	17.800,00	0,00	52.538,64
		Total do Documento:	17.800,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
05/09/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017070000179\Ordem: 2017090000337	423	0,00	954,79	51.583,85
Total do Documento:			0,00	954,79	
05/09/2017	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2017090000222\Ordem: 2017090000342	5968903	0,00	153,39	51.430,46
Total do Documento:			0,00	153,39	
05/09/2017	Pago a: BARROS LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2017050000109\Ordem: 2017090000338	7600469	0,00	9.568,24	41.862,22
05/09/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000340	7600469	0,00	9,50	41.852,72
Total do Documento:			0,00	9.577,74	
06/09/2017	Pago a: GRAZIELY WILMA GOMES MATIAS\Emp.: 2017040000099\Ordem: 2017090000350	424	0,00	560,20	41.292,52
Total do Documento:			0,00	560,20	
06/09/2017	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2017080000209\Ordem: 2017090000346	5029486	0,00	1.000,00	40.292,52
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
06/09/2017	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2017090000223\Ordem: 2017090000352	5968350	0,00	290,82	40.001,70
Total do Documento:			0,00	290,82	
06/09/2017	Pago a: MM REPRESENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP\Emp.: 2017090000220\Ordem: 2017090000347	8619418	0,00	1.440,00	38.561,70
06/09/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000348	8619418	0,00	9,50	38.552,20
Total do Documento:			0,00	1.449,50	
06/09/2017	Pago a: M. ANTONIO DOS SANTOS COMERCIO EPP\Emp.: 2017080000196\Ordem: 2017090000344	8746458	0,00	1.500,00	37.052,20

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
06/09/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000348	8746458	0,00	9,50	37.042,70
Total do Documento:			0,00	1.509,50	
06/09/2017	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2017080000194\Ordem: 2017090000343	8752986	0,00	2.333,60	34.709,10
06/09/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000348	8752986	0,00	9,50	34.699,60
06/09/2017	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2017080000194\Ordem: 2017090000351	8752986	0,00	0,20	34.699,40
Total do Documento:			0,00	2.343,30	
11/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 393	6169725	17.000,00	0,00	51.699,40
Total do Documento:			17.000,00	0,00	
11/09/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000355	2856955	0,00	9,50	51.689,90
11/09/2017	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2017040000084\Ordem: 2017090000357	2856955	0,00	330,00	51.359,90
Total do Documento:			0,00	339,50	
11/09/2017	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2017070000174\Ordem: 2017090000354	425	0,00	4.302,00	47.057,90
Total do Documento:			0,00	4.302,00	
11/09/2017	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2017090000227\Ordem: 2017090000359	426	0,00	230,00	46.827,90
Total do Documento:			0,00	230,00	
11/09/2017	Pago a: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A\Emp.: 2017090000226\Ordem: 2017090000358	427	0,00	466,00	46.361,90
Total do Documento:			0,00	466,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
11/09/2017	Pago a: JOSE ARAÚJO BARROS\Emp.: 2017020000040\Ordem: 2017090000356	6169560	0,00	1.000,00	45.361,90
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
11/09/2017	Pago a: LOURENÇO CORREIA NETO\Emp.: 2017080000197\Ordem: 2017090000353	6169965	0,00	494,50	44.867,40
		Total do Documento:	0,00	494,50	
13/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 397	6169151	19.500,00	0,00	64.367,40
		Total do Documento:	19.500,00	0,00	
13/09/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 414	6169908	0,00	1.000,00	63.367,40
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
13/09/2017	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000360	4630510	0,00	9,50	63.357,90
13/09/2017	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2017050000132\Ordem: 2017090000361	4630510	0,00	3.215,23	60.142,67
		Total do Documento:	0,00	3.224,73	
14/09/2017	Pago a: GRAZIELY WILMA GOMES MATIAS\Emp.: 2017040000099\Ordem: 2017090000365	428	0,00	560,20	59.582,47
		Total do Documento:	0,00	560,20	
14/09/2017	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000364	5127523	0,00	9,50	59.572,97
14/09/2017	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2017050000132\Ordem: 2017090000366	5127523	0,00	3.239,98	56.332,99
		Total do Documento:	0,00	3.249,48	
14/09/2017	Pago a: MECÂNICA CARVALHO - GEDILSON CARLOS AMORIM - ME\Emp.: 2017070000172\Ordem: 2017090000362	5440086	0,00	1.800,00	54.532,99

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000364	5440086	0,00	9,50	54.523,49
		Total do Documento:	0,00	1.809,50	
14/09/2017	Pago a: LOURENÇO CORREIA NETO\Emp.: 2017090000225\Ordem: 2017090000363	6169668	0,00	601,00	53.922,49
		Total do Documento:	0,00	601,00	
15/09/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000368	10917	0,00	48,90	53.873,59
		Total do Documento:	0,00	48,90	
15/09/2017	Pago a: ELDER RODRIGUES PEREIRA\Emp.: 2017080000215\Ordem: 2017090000369	6169006	0,00	2.000,00	51.873,59
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
15/09/2017	Pago a: ELDER RODRIGUES PEREIRA\Emp.: 2017080000215\Ordem: 2017090000369	6169364	0,00	200,00	51.673,59
		Total do Documento:	0,00	200,00	
18/09/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017070000179\Ordem: 2017090000370	429	0,00	911,87	50.761,72
18/09/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017070000179\Ordem: 2017090000371	429	0,00	21,46	50.740,26
		Total do Documento:	0,00	933,33	
19/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 402	6169744	4.500,00	0,00	55.240,26
		Total do Documento:	4.500,00	0,00	
20/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 404	6169290	15.000,00	0,00	70.240,26
		Total do Documento:	15.000,00	0,00	
20/09/2017	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017080000202\Ordem: 2017090000372	430	0,00	3.400,00	66.840,26

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2017	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017080000203\Ordem: 2017090000373	430	0,00	1.505,00	65.335,26
Total do Documento:			0,00	4.905,00	
20/09/2017	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2017090000232\Ordem: 2017090000374	5162100	0,00	21.604,16	43.731,10
Total do Documento:			0,00	21.604,16	
21/09/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000377	1501806	0,00	9,50	43.721,60
21/09/2017	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2017050000132\Ordem: 2017090000378	1501806	0,00	3.329,75	40.391,85
Total do Documento:			0,00	3.339,25	
21/09/2017	Pago a: JP DE ANDRADE ELETRICO\Emp.: 2017090000224\Ordem: 2017090000375	431	0,00	1.887,00	38.504,85
Total do Documento:			0,00	1.887,00	
21/09/2017	Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2017090000234\Ordem: 2017090000380	432	0,00	1.491,60	37.013,25
Total do Documento:			0,00	1.491,60	
21/09/2017	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017090000233\Ordem: 2017090000379	5972474	0,00	188,48	36.824,77
Total do Documento:			0,00	188,48	
21/09/2017	Pago a: BRF LOPES - EPP\Emp.: 2017090000231\Ordem: 2017090000376	6169038	0,00	3.993,20	32.831,57
Total do Documento:			0,00	3.993,20	
26/09/2017	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2017090000229\Ordem: 2017090000381	3785502	0,00	330,00	32.501,57
26/09/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000382	3785502	0,00	9,50	32.492,07

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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
26/09/2017	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2017050000110\Ordem: 2017090000383	3785502	0,00	330,00	32.162,07
		Total do Documento:	0,00	669,50	
27/09/2017	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2017060000160\Ordem: 2017090000384	433	0,00	7.000,00	25.162,07
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
28/09/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017080000218\Ordem: 2017090000385	434	0,00	580,00	24.582,07
		Total do Documento:	0,00	580,00	
28/09/2017	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2017090000239\Ordem: 2017090000391	5029467	0,00	1.000,00	23.582,07
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
28/09/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017090000238\Ordem: 2017090000390	5308740	0,00	624,23	22.957,84
		Total do Documento:	0,00	624,23	
28/09/2017	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2017090000228\Ordem: 2017090000386	5495495	0,00	4.661,65	18.296,19
28/09/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000387	5495495	0,00	9,50	18.286,69
		Total do Documento:	0,00	4.671,15	
29/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 413	6169793	7.500,00	0,00	25.786,69
		Total do Documento:	7.500,00	0,00	
29/09/2017	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017090000240\Ordem: 2017090000394	5973867	0,00	4.463,44	21.323,25
		Total do Documento:	0,00	4.463,44	
Total de Registros: 69		Total:	106.000,00	110.137,84	21.323,25

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.062,44
05/09/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000341	7164413	0,00	9,50	1.052,94
		Total do Documento:	0,00	9,50	
05/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017060000020	8995368	0,00	208,83	844,11
06/09/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000349	8995368	0,00	9,50	834,61
		Total do Documento:	0,00	218,33	
13/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 396	6169347	5.000,00	0,00	5.834,61
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
13/09/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 414	6169908	1.000,00	0,00	6.834,61
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
19/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 401	6169587	1.500,00	0,00	8.334,61
		Total do Documento:	1.500,00	0,00	
21/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 405	6169594	6.000,00	0,00	14.334,61
		Total do Documento:	6.000,00	0,00	
22/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 407	6169775	6.500,00	0,00	20.834,61
		Total do Documento:	6.500,00	0,00	
28/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 412	6169770	35.400,00	0,00	56.234,61
		Total do Documento:	35.400,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000388	000000	0,00	76,00	56.158,61
		Total do Documento:	0,00	76,00	
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389	3251979	0,00	1.178,21	54.980,40
		Total do Documento:	0,00	1.178,21	
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389	5321178	0,00	1.820,00	53.160,40
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389	5322058	0,00	1.820,00	51.340,40
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389	5325504	0,00	1.820,00	49.520,40
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389	5326941	0,00	1.820,00	47.700,40
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389	5327707	0,00	1.820,00	45.880,40
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389	5334431	0,00	1.137,33	44.743,07
		Total do Documento:	0,00	1.137,33	
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389	5652090	0,00	2.247,17	42.495,90
		Total do Documento:	0,00	2.247,17	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389	5671460	0,00	1.016,55	41.479,35
Total do Documento:			0,00	1.016,55	
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389	6169011	0,00	1.149,68	40.329,67
Total do Documento:			0,00	1.149,68	
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389	6169167	0,00	962,84	39.366,83
Total do Documento:			0,00	962,84	
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389	616928	0,00	28.362,33	11.004,50
Total do Documento:			0,00	28.362,33	
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389	6169364	0,00	883,20	10.121,30
Total do Documento:			0,00	883,20	
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389	6169464	0,00	4.084,88	6.036,42
Total do Documento:			0,00	4.084,88	
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389	6169656	0,00	1.193,00	4.843,42
Total do Documento:			0,00	1.193,00	
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389	6169698	0,00	1.351,73	3.491,69
Total do Documento:			0,00	1.351,73	
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389	6169794	0,00	883,20	2.608,49
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

Setembro/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
29/09/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000393	6350123	0,00	9,50	2.598,99
Total do Documento:			0,00	9,50	
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000392	6354876	0,00	1.104,00	1.494,99
29/09/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000393	6354876	0,00	9,50	1.485,49
Total do Documento:			0,00	1.113,50	
29/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017060000022	6169632	0,00	379,90	1.105,59
Total do Documento:			0,00	379,90	
29/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017060000021	6350123	0,00	181,79	923,80
Total do Documento:			0,00	181,79	
Total de Registros: 32		Total:	55.400,00	55.538,64	923,80

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRABESCO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				27.071,38
01/09/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 385	825800	0,00	9.705,48	17.365,90
Total do Documento:			0,00	9.705,48	
04/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 388	4116002	7.684,84	0,00	25.050,74
Total do Documento:			7.684,84	0,00	
05/09/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 391	2819923	0,00	9.685,18	15.365,56
Total do Documento:			0,00	9.685,18	
08/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 390	5226122	8.037,60	0,00	23.403,16
Total do Documento:			8.037,60	0,00	
11/09/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 392	3436593	0,00	683,23	22.719,93
Total do Documento:			0,00	683,23	
12/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 394	5778394	8.697,74	0,00	31.417,67
Total do Documento:			8.697,74	0,00	
13/09/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 395	3436593	0,00	18.284,94	13.132,73
Total do Documento:			0,00	18.284,94	
15/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 398	6562730	9.954,22	0,00	23.086,95
Total do Documento:			9.954,22	0,00	
18/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 399	6847410	5.436,75	0,00	28.523,70
Total do Documento:			5.436,75	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRABESCO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 400	5778394	0,00	627,98	27.895,72
20/09/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 403	5778394	0,00	9.375,00	18.520,72
		Total do Documento:	0,00	10.002,98	
21/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 406	7522254	1.496,52	0,00	20.017,24
		Total do Documento:	1.496,52	0,00	
25/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 408	7989305	1.782,36	0,00	21.799,60
		Total do Documento:	1.782,36	0,00	
26/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 409	8228493	19.006,81	0,00	40.806,41
		Total do Documento:	19.006,81	0,00	
27/09/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 410	8457335	1.977,06	0,00	42.783,47
		Total do Documento:	1.977,06	0,00	
28/09/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 411	6562730	0,00	21.614,48	21.168,99
		Total do Documento:	0,00	21.614,48	
Total de Registros: 16		Total:	64.073,90	69.976,29	21.168,99

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/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