

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2017
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	101.987,65		Despesa Orçamentária	139.056,67	
Receita Orçamentária	143.138,40		Despesas Correntes	138.426,03	
Receitas Correntes	143.138,40		Despesas de Captial	630,64	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	745,20	
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	6.667,81		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	111.991,99	
Total:	251.793,86		Total:	251.793,86	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	42.627,79		Despesa Orçamentária	1.474.293,48	
Receita Orçamentária	1.527.937,50		Despesas Correntes	1.465.175,33	
Receitas Correntes	1.527.937,50		Despesas de Captial	9.118,15	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	55.775,76	
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	71.495,94		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	111.991,99	
Total:	1.642.061,23		Total:	1.642.061,23	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	1.460.093,74	535.684,38	924.409,36	Saldo Anterior	101.987,65	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	515.279,29
Sub Total	1.460.093,74	535.684,38	924.409,36	Depositado no mês	525.283,63	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	111.991,99
Total	1.460.093,74	535.684,38	924.409,36	Total	627.271,28	627.271,28

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

Novembro/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	143.138,40	1.527.937,50	0,00	1.392.249,98
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	71,50	727,22	727,22	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	71,50	727,22	727,22	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	71,50	727,22	727,22	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	71,50	727,22	727,22	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	71,50	727,22	727,22	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	71,50	727,22	727,22	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.560.187,48	143.066,90	1.527.210,28	0,00	1.032.977,20
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.487.538,56	143.066,90	1.527.210,28	0,00	960.328,28
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	143.138,40	1.527.937,50	0,00	1.392.249,98
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.475,70	60.250,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	446,91	4.885,44	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	745,20	6.360,13	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.667,81	71.495,94	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.920.187,48	149.806,21	1.599.433,44	0,00	1.392.249,98

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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

Novembro/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	28.280,04	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	1.120,49	
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.	745,20	6.360,13	
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\$ 745,20	R\$ 55.775,76

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

Novembro/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	635.641,26	83.252,80	718.894,06	635.641,26	63.212,81	698.854,07	633.821,26	65.032,81	698.854,07	20.039,99	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	150.714,52	20.305,48	171.020,00	122.434,48	20.305,48	142.739,96	122.434,48	20.305,48	142.739,96	28.280,04	
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	8.082,60	0,00	8.082,60	8.082,60	0,00	8.082,60	1.176,11	
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	550,00	6.575,00	6.025,00	550,00	6.575,00	6.025,00	550,00	6.575,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	558.109,18	9.193,55	567.302,73	280.303,86	27.908,24	308.212,10	277.082,99	30.131,91	307.214,90	260.087,83	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	2.063,95	1.006,05	3.070,00	2.063,95	1.006,05	3.070,00	2.063,95	1.006,05	3.070,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	33.766,50	0,00	33.766,50	29.766,50	2.000,00	31.766,50	29.766,50	2.000,00	31.766,50	2.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	931.273,99	43.277,49	974.551,48	240.686,39	21.928,53	262.614,92	232.722,07	19.399,78	252.121,85	722.429,63	
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	6.097,51	630,64	6.728,15	6.097,51	630,64	6.728,15	6.097,51	630,64	6.728,15	0,00	
	Total da Atividade		2.387.530,14	158.216,01	2.545.746,15	1.348.242,00	137.541,75	1.485.783,75	1.335.236,81	139.056,67	1.474.293,48	1.071.452,67	
	Total da Unidade		2.387.530,14	158.216,01	2.545.746,15	1.348.242,00	137.541,75	1.485.783,75	1.335.236,81	139.056,67	1.474.293,48	1.071.452,67	
	Total da Secretaria		2.387.530,14	158.216,01	2.545.746,15	1.348.242,00	137.541,75	1.485.783,75	1.335.236,81	139.056,67	1.474.293,48	1.071.452,67	
	Total do Órgão		2.387.530,14	158.216,01	2.545.746,15	1.348.242,00	137.541,75	1.485.783,75	1.335.236,81	139.056,67	1.474.293,48	1.071.452,67	
	Total da Despesa Orçamentária		2.387.530,14	158.216,01	2.545.746,15	1.348.242,00	137.541,75	1.485.783,75	1.335.236,81	139.056,67	1.474.293,48	1.071.452,67	

Resumo:

Despesa Correntes	2.379.042,63	157.585,37	2.536.628,00	1.339.754,49	136.911,11	1.476.665,60	1.326.749,30	138.426,03	1.465.175,33	1.071.452,67
-------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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		8.487,51	630,64	9.118,15	8.487,51	630,64	9.118,15	8.487,51	630,64	9.118,15	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

Novembro/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	271,19	734.027,41	83.523,99	271,19	15.133,35
				0,00	0,00	0,00	139.848,89		720.540,48	1.646,42	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	22.000,00	0,00	20.305,48	0,00	0,00	171.020,00	20.305,48	0,00	0,00
				0,00	149.020,00	0,00	0,00		171.020,00	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	550,00	0,00	0,00	6.575,00	550,00	0,00	0,00
				0,00	3.115,00	0,00	0,00		6.575,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	725.368,36	0,00	9.193,55	0,00	74.692,02	926.610,71	9.193,55	0,00	359.307,98
				0,00	276.934,37	0,00	75.692,02		1.002.302,74	435.000,01	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	5.000,00	0,00	1.006,05	0,00	0,00	3.070,00	1.006,05	0,00	0,00
				0,00	2.082,36	0,00	4.012,36		3.070,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0500.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	33.766,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.524,00	0,00	54.236,46		33.766,50	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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	43.277,49	0,00	0,00	974.551,48	43.277,49	0,00	0,00
				0,00	59.014,92	0,00	44.820,80		974.551,52	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	630,64	0,00	0,00	6.728,15	630,64	0,00	0,00
				0,00	2.497,19	0,00	0,00		6.728,15	0,00	
	Total da Atividade		2.920.187,48	0,00	74.963,21	0,00	74.963,21	2.920.187,48	158.487,20	271,19	374.441,33
				0,00	535.684,38	0,00	535.684,38		2.983.204,67	437.458,52	
	Total da Unidade		2.920.187,48	0,00	74.963,21	0,00	74.963,21	2.920.187,48	158.487,20	271,19	374.441,33
				0,00	535.684,38	0,00	535.684,38		2.983.204,67	437.458,52	
	Total da Secretaria		2.920.187,48	0,00	74.963,21	0,00	74.963,21	2.920.187,48	158.487,20	271,19	374.441,33
				0,00	535.684,38	0,00	535.684,38		2.983.204,67	437.458,52	
	Total do Órgão		2.920.187,48	0,00	74.963,21	0,00	74.963,21	2.920.187,48	158.487,20	271,19	374.441,33
				0,00	535.684,38	0,00	535.684,38		2.983.204,67	437.458,52	
	Total da Despesa Orçamentária		2.920.187,48	0,00	74.963,21	0,00	74.963,21	2.920.187,48	158.487,20	271,19	374.441,33
				0,00	535.684,38	0,00	535.684,38		2.983.204,67	437.458,52	
Resumo:											
	Despesa Correntes		2.743.496,52	0,00	74.332,57	0,00	74.963,21	2.911.069,33	157.856,56	271,19	374.441,33
				0,00	533.187,19	0,00	365.614,38		2.974.086,52	437.458,52	
	Despesa de Capital		176.690,96	0,00	630,64	0,00	0,00	9.118,15	630,64	0,00	0,00
				0,00	2.497,19	0,00	170.070,00		9.118,15	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

Novembro/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

Novembro/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	33.752,62	33.752,62	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	28.467,93	2.814,72	31.009,40	273,25
Total Agência:		28.467,93	36.567,34	64.762,02	273,25
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	48.487,42	93.270,00	73.809,56	67.947,86
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	5.317,02	242.355,06	246.452,13	1.219,95
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	17.242,19	67.591,23	71.031,38	13.802,04
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	2.473,09	85.500,00	59.224,20	28.748,89
Total Agência:		73.519,72	488.716,29	450.517,27	111.718,74
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	155,46	155,46	0,00
Total Agência:		0,00	155,46	155,46	0,00
Total Banco:		101.987,65	525.439,09	515.434,75	111.991,99
Total Geral:		101.987,65	525.439,09	515.434,75	111.991,99

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 999			
N.º da Conta: 999		Nome da Conta: CAIXA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/11/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999Número: 459	808	155,46	0,00	155,46
Total do Documento:			155,46	0,00	
30/11/2017	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/AEmp.: 2017110000287\Ordem: 2017110000683	5968903	0,00	155,46	0,00
Total do Documento:			0,00	155,46	
Total de Registros: 2		Total:	155,46	155,46	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
01/11/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017110000331/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	013.119	367,41	0,00	367,41
Total do Documento:			367,41	0,00	
01/11/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 519	70	0,00	367,41	0,00
Total do Documento:			0,00	367,41	
10/11/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017110000335/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	004.145	452,50	0,00	452,50
Total do Documento:			452,50	0,00	
10/11/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017110000332/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	592,22	0,00	1.044,72
Total do Documento:			592,22	0,00	
10/11/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017110000333/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	719,09	0,00	1.763,81
Total do Documento:			719,09	0,00	
10/11/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017110000334/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	6.054.023	612,00	0,00	2.375,81
Total do Documento:			612,00	0,00	
10/11/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 520	70	0,00	2.375,81	0,00
29/11/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 521	70	31.009,40	0,00	31.009,40
Total do Documento:			31.009,40	2.375,81	
29/11/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 489	6300190	0,00	31.000,00	9,40
Total do Documento:			0,00	31.000,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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
29/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017110000727	048.806	0,00	9,40	0,00
Total do Documento:			0,00	9,40	
Total de Registros: 10		Total:	33.752,62	33.752,62	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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				28.467,93
01/11/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 519	70	367,41	0,00	28.835,34
10/11/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 520	70	2.375,81	0,00	31.211,15
29/11/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 521	70	0,00	31.009,40	201,75
Total do Documento:			2.743,22	31.009,40	
30/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017110000344/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	71,50	0,00	273,25
Total do Documento:			71,50	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	2.814,72	31.009,40	273,25

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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				5.317,02
01/11/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017110000292/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.490,00	0,00	8.807,02
Total do Documento:			3.490,00	0,00	
01/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 461	5333412	0,00	5.316,02	3.491,00
Total do Documento:			0,00	5.316,02	
03/11/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017110000293/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	1.000,00	0,00	4.491,00
Total do Documento:			1.000,00	0,00	
03/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 492	5678785	0,00	4.490,00	1,00
Total do Documento:			0,00	4.490,00	
06/11/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017110000294/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	16.820,00	0,00	16.821,00
Total do Documento:			16.820,00	0,00	
06/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 463	6169170	0,00	13.000,00	3.821,00
Total do Documento:			0,00	13.000,00	
06/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 462	6169482	0,00	3.000,00	821,00
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
06/11/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017110000711	4600590	0,00	42,00	779,00
Total do Documento:			0,00	42,00	
07/11/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017110000295/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.227,38	0,00	10.006,38
Total do Documento:			9.227,38	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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
07/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 464	6427963	0,00	1.145,38	8.861,00
Total do Documento:			0,00	1.145,38	
08/11/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017110000296/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.800,00	0,00	18.661,00
Total do Documento:			9.800,00	0,00	
08/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 465	6169514	0,00	7.000,00	11.661,00
08/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 466	6169514	0,00	10.600,00	1.061,00
Total do Documento:			0,00	17.600,00	
09/11/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017110000297/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.932,29	0,00	9.993,29
Total do Documento:			8.932,29	0,00	
09/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 467	7034892	0,00	1.392,29	8.601,00
Total do Documento:			0,00	1.392,29	
10/11/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017110000298/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.336,23	0,00	14.937,23
Total do Documento:			6.336,23	0,00	
10/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 468	7276816	0,00	10.701,23	4.236,00
Total do Documento:			0,00	10.701,23	
13/11/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017110000299/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.500,00	0,00	13.736,00
Total do Documento:			9.500,00	0,00	
13/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 469	7561416	0,00	4.295,00	9.441,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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:	0,00	4.295,00	
14/11/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017110000300/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	218,87	0,00	9.659,87
		Total do Documento:	218,87	0,00	
14/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 470	7878413	0,00	9.609,97	49,90
		Total do Documento:	0,00	9.609,97	
14/11/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017110000712	11117	0,00	48,90	1,00
		Total do Documento:	0,00	48,90	
16/11/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 471	1986617	22.830,00	0,00	22.831,00
		Total do Documento:	22.830,00	0,00	
16/11/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017110000301/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	13.870,00	0,00	36.701,00
		Total do Documento:	13.870,00	0,00	
16/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 472	6169178	0,00	10.000,00	26.701,00
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
16/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 473	6169716	0,00	26.700,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	26.700,00	
17/11/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 474	7034892	6.145,76	0,00	6.146,76
		Total do Documento:	6.145,76	0,00	
17/11/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017110000302/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.854,24	0,00	13.001,00
		Total do Documento:	6.854,24	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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
17/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 475	6169219	0,00	5.000,00	8.001,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
17/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 476	6169543	0,00	8.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
20/11/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017110000303/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	231,10	0,00	232,10
21/11/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017110000304/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.214,72	0,00	9.446,82
Total do Documento:			9.445,82	0,00	
21/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 477	8845205	0,00	975,82	8.471,00
Total do Documento:			0,00	975,82	
22/11/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017110000305/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.725,77	0,00	13.196,77
Total do Documento:			4.725,77	0,00	
22/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 478	9070732	0,00	8.495,77	4.701,00
Total do Documento:			0,00	8.495,77	
23/11/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 479	7276816	20.156,51	0,00	24.857,51
Total do Documento:			20.156,51	0,00	
23/11/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017110000306/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.043,49	0,00	28.901,00
Total do Documento:			4.043,49	0,00	
23/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 480	6169220	0,00	17.800,00	11.101,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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:	0,00	17.800,00	
23/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 481	6169787	0,00	11.100,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	11.100,00	
24/11/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017110000307/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.505,80	0,00	6.506,80
27/11/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017110000308/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.240,00	0,00	15.746,80
		Total do Documento:	15.745,80	0,00	
27/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 482	9784337	0,00	9.375,80	6.371,00
		Total do Documento:	0,00	9.375,80	
28/11/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017110000309/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.423,95	0,00	11.794,95
		Total do Documento:	5.423,95	0,00	
28/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 483	38406	0,00	11.793,95	1,00
29/11/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 484	38406	21.899,11	0,00	21.900,11
		Total do Documento:	21.899,11	11.793,95	
29/11/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6Número: 489	6300190	31.000,00	0,00	52.900,11
		Total do Documento:	31.000,00	0,00	
29/11/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017110000310/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.300,89	0,00	59.201,00
		Total do Documento:	6.300,89	0,00	
29/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 487	6169200	0,00	14.500,00	44.701,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRABESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	14.500,00	
29/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 485	6169209	0,00	23.000,00	21.701,00
		Total do Documento:	0,00	23.000,00	
29/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 488	6169715	0,00	7.000,00	14.701,00
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
29/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 486	6169856	0,00	14.700,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	14.700,00	
30/11/2017	Rec. De: BRABESCO /Conhec.: 2017110000311/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.588,95	0,00	8.589,95
		Total do Documento:	8.588,95	0,00	
30/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 491	6169687	0,00	2.370,00	6.219,95
		Total do Documento:	0,00	2.370,00	
30/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 490	6169939	0,00	5.000,00	1.219,95
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
Total de Registros: 54		Total:	242.355,06	246.452,13	1.219,95

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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				48.487,42
01/11/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017110000665	3687230	0,00	9,50	48.477,92
01/11/2017	Pago a: BARROS LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2017050000109\Ordem: 2017110000671	3687230	0,00	9.568,24	38.909,68
		Total do Documento:	0,00	9.577,74	
01/11/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017110000665	4035666	0,00	9,50	38.900,18
01/11/2017	Pago a: K R S DOS SANTOS - EPP\Emp.: 2017100000246\Ordem: 2017110000672	4035666	0,00	1.125,00	37.775,18
		Total do Documento:	0,00	1.134,50	
01/11/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017110000665	4071207	0,00	9,50	37.765,68
01/11/2017	Pago a: TRIPS - PASSAGENS E TURISMO LTDA\Emp.: 2017110000264\Ordem: 2017110000673	4071207	0,00	1.006,05	36.759,63
		Total do Documento:	0,00	1.015,55	
06/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 463	6169170	13.000,00	0,00	49.759,63
		Total do Documento:	13.000,00	0,00	
06/11/2017	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2017110000266\Ordem: 2017110000674	444	0,00	300,00	49.459,63
		Total do Documento:	0,00	300,00	
06/11/2017	Pago a: ELDER RODRIGUES PEREIRA\Emp.: 2017110000267\Ordem: 2017110000675	6169780	0,00	550,00	48.909,63
		Total do Documento:	0,00	550,00	
08/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 466	6169514	10.600,00	0,00	59.509,63
		Total do Documento:	10.600,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017090000230\Ordem: 2017110000680	3047725	0,00	351,67	59.157,96
Total do Documento:			0,00	351,67	
08/11/2017	Pago a: LOURENÇO CORREIA NETO\Emp.: 2017110000268\Ordem: 2017110000681	6169926	0,00	639,00	58.518,96
Total do Documento:			0,00	639,00	
08/11/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017110000666	9196272	0,00	9,50	58.509,46
08/11/2017	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2017050000132\Ordem: 2017110000676	9196272	0,00	1.825,73	56.683,73
Total do Documento:			0,00	1.835,23	
08/11/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017110000666	9198395	0,00	9,50	56.674,23
08/11/2017	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2017050000132\Ordem: 2017110000677	9198395	0,00	3.849,62	52.824,61
Total do Documento:			0,00	3.859,12	
08/11/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017110000666	9208831	0,00	9,50	52.815,11
08/11/2017	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2017110000269\Ordem: 2017110000678	9208831	0,00	330,00	52.485,11
Total do Documento:			0,00	339,50	
08/11/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017110000666	9211856	0,00	9,50	52.475,61
08/11/2017	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2017110000265\Ordem: 2017110000679	9211856	0,00	1.718,00	50.757,61
Total do Documento:			0,00	1.727,50	
09/11/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999\Número: 459	808	0,00	155,46	50.602,15

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	155,46	
09/11/2017	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2017110000270\Ordem: 2017110000682	5968350	0,00	272,83	50.329,32
		Total do Documento:	0,00	272,83	
10/11/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017110000667	2304220	0,00	9,50	50.319,82
10/11/2017	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2017050000132\Ordem: 2017110000715	2304220	0,00	3.946,34	46.373,48
		Total do Documento:	0,00	3.955,84	
10/11/2017	Pago a: JOSE ARAÚJO BARROS\Emp.: 2017020000040\Ordem: 2017110000684	6169600	0,00	1.000,00	45.373,48
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
14/11/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017110000668	11117	0,00	48,90	45.324,58
		Total do Documento:	0,00	48,90	
14/11/2017	Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2017110000271\Ordem: 2017110000685	445	0,00	1.491,60	43.832,98
		Total do Documento:	0,00	1.491,60	
14/11/2017	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2017100000263\Ordem: 2017110000686	5029537	0,00	1.000,00	42.832,98
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
16/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 473	6169716	26.700,00	0,00	69.532,98
		Total do Documento:	26.700,00	0,00	
17/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 476	6169543	8.000,00	0,00	77.532,98
		Total do Documento:	8.000,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
17/11/2017	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2017060000160\Ordem: 2017110000687	446	0,00	7.850,00	69.682,98
		Total do Documento:	0,00	7.850,00	
17/11/2017	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2017070000174\Ordem: 2017110000688	447	0,00	4.302,00	65.380,98
		Total do Documento:	0,00	4.302,00	
17/11/2017	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2017110000273\Ordem: 2017110000689	5162100	0,00	20.305,48	45.075,50
		Total do Documento:	0,00	20.305,48	
23/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 481	6169787	11.100,00	0,00	56.175,50
		Total do Documento:	11.100,00	0,00	
23/11/2017	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017110000274\Ordem: 2017110000690	5972474	0,00	316,75	55.858,75
		Total do Documento:	0,00	316,75	
24/11/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017100000255\Ordem: 2017110000691	448	0,00	747,00	55.111,75
		Total do Documento:	0,00	747,00	
27/11/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017110000669	4704090	0,00	9,50	55.102,25
27/11/2017	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2017110000275\Ordem: 2017110000692	4704090	0,00	4.416,55	50.685,70
		Total do Documento:	0,00	4.426,05	
29/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 487	6169200	14.500,00	0,00	65.185,70
		Total do Documento:	14.500,00	0,00	
29/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 488	6169715	7.000,00	0,00	72.185,70

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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:	7.000,00	0,00	
29/11/2017	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017110000281\Ordem: 2017110000694	5973867	0,00	4.952,95	67.232,75
		Total do Documento:	0,00	4.952,95	
29/11/2017	Pago a: LOURENÇO CORREIA NETO\Emp.: 2017110000278\Ordem: 2017110000693	6169591	0,00	743,50	66.489,25
		Total do Documento:	0,00	743,50	
30/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 491	6169687	2.370,00	0,00	68.859,25
		Total do Documento:	2.370,00	0,00	
30/11/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017110000286\Ordem: 2017110000696	5308783	0,00	630,64	68.228,61
		Total do Documento:	0,00	630,64	
30/11/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017110000670	8176349	0,00	9,50	68.219,11
30/11/2017	Pago a: LA VICKIE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME\Emp.: 2017100000250\Ordem: 2017110000695	8176349	0,00	271,25	67.947,86
		Total do Documento:	0,00	280,75	
Total de Registros: 46		Total:	93.270,00	73.809,56	67.947,86

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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				2.473,09
06/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 462	6169482	3.000,00	0,00	5.473,09
Total do Documento:			3.000,00	0,00	
06/11/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017110000716	6632360	0,00	9,50	5.463,59
06/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100000254\Ordem: 2017110000723	6632360	0,00	1.820,00	3.643,59
Total do Documento:			0,00	1.829,50	
08/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 465	6169514	7.000,00	0,00	10.643,59
Total do Documento:			7.000,00	0,00	
16/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 472	6169178	10.000,00	0,00	20.643,59
Total do Documento:			10.000,00	0,00	
17/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 475	6169219	5.000,00	0,00	25.643,59
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
23/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 480	6169220	17.800,00	0,00	43.443,59
Total do Documento:			17.800,00	0,00	
29/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 485	6169209	23.000,00	0,00	66.443,59
Total do Documento:			23.000,00	0,00	
29/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 486	6169856	14.700,00	0,00	81.143,59
Total do Documento:			14.700,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000279\Ordem: 2017110000724	3551913	0,00	1.149,24	79.994,35
Total do Documento:			0,00	1.149,24	
29/11/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017110000717	6054788	0,00	9,50	79.984,85
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000279\Ordem: 2017110000724	6054788	0,00	1.137,33	78.847,52
Total do Documento:			0,00	1.146,83	
29/11/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017110000717	6056213	0,00	9,50	78.838,02
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000279\Ordem: 2017110000724	6056213	0,00	2.247,17	76.590,85
Total do Documento:			0,00	2.256,67	
29/11/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017110000717	6056971	0,00	9,50	76.581,35
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000279\Ordem: 2017110000724	6056971	0,00	1.820,00	74.761,35
Total do Documento:			0,00	1.829,50	
29/11/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017110000717	6057814	0,00	9,50	74.751,85
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000279\Ordem: 2017110000724	6057814	0,00	1.820,00	72.931,85
Total do Documento:			0,00	1.829,50	
29/11/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017110000717	6058623	0,00	9,50	72.922,35
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000279\Ordem: 2017110000724	6058623	0,00	1.419,45	71.502,90
Total do Documento:			0,00	1.428,95	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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
29/11/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017110000717	6059636	0,00	9,50	71.493,40
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000279\Ordem: 2017110000724	6059636	0,00	1.820,00	69.673,40
Total do Documento:			0,00	1.829,50	
29/11/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017110000717	6061279	0,00	9,50	69.663,90
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000279\Ordem: 2017110000724	6061279	0,00	1.820,00	67.843,90
Total do Documento:			0,00	1.829,50	
29/11/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017110000717	6062387	0,00	9,50	67.834,40
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000279\Ordem: 2017110000724	6062387	0,00	1.104,00	66.730,40
Total do Documento:			0,00	1.113,50	
29/11/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017110000717	6064041	0,00	9,50	66.720,90
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000279\Ordem: 2017110000724	6064041	0,00	1.820,00	64.900,90
Total do Documento:			0,00	1.829,50	
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000279\Ordem: 2017110000724	6169054	0,00	4.084,88	60.816,02
Total do Documento:			0,00	4.084,88	
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000279\Ordem: 2017110000724	6169130	0,00	1.044,29	59.771,73
Total do Documento:			0,00	1.044,29	
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000279\Ordem: 2017110000724	616929	0,00	30.114,48	29.657,25

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	30.114,48	
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000279\Ordem: 2017110000724	6169395	0,00	883,20	28.774,05
		Total do Documento:	0,00	883,20	
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000279\Ordem: 2017110000724	6169467	0,00	883,20	27.890,85
		Total do Documento:	0,00	883,20	
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000279\Ordem: 2017110000724	6169505	0,00	984,66	26.906,19
		Total do Documento:	0,00	984,66	
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000279\Ordem: 2017110000724	6169630	0,00	1.260,40	25.645,79
		Total do Documento:	0,00	1.260,40	
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000279\Ordem: 2017110000724	6169774	0,00	1.132,70	24.513,09
		Total do Documento:	0,00	1.132,70	
29/11/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017110000717	6458808	0,00	9,50	24.503,59
		Total do Documento:	0,00	9,50	
29/11/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017110000717	6493106	0,00	9,50	24.494,09
		Total do Documento:	0,00	9,50	
29/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017110000029	6169407	0,00	379,90	24.114,19
		Total do Documento:	0,00	379,90	
29/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017110000027	6458808	0,00	136,06	23.978,13
		Total do Documento:	0,00	136,06	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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
29/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017110000028	6493106	0,00	229,24	23.748,89
Total do Documento:			0,00	229,24	
30/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 490	6169939	5.000,00	0,00	28.748,89
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
Total de Registros: 42		Total:	85.500,00	59.224,20	28.748,89

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: DIVI		Nome da Conta: DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				657.017,70
30/11/2017	AJUSTE NO SALDO DO BALANÇO PATRIMONIAL.\Número: 10	.	0,00	657.017,70	0,00
Total do Documento:			0,00	657.017,70	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	657.017,70	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				17.242,19
01/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 461	5333412	5.316,02	0,00	22.558,21
		Total do Documento:	5.316,02	0,00	
03/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 492	5678785	4.490,00	0,00	27.048,21
		Total do Documento:	4.490,00	0,00	
07/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 464	6427963	1.145,38	0,00	28.193,59
		Total do Documento:	1.145,38	0,00	
09/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 467	7034892	1.392,29	0,00	29.585,88
		Total do Documento:	1.392,29	0,00	
10/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 468	7276816	10.701,23	0,00	40.287,11
		Total do Documento:	10.701,23	0,00	
13/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 469	7561416	4.295,00	0,00	44.582,11
		Total do Documento:	4.295,00	0,00	
14/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 470	7878413	9.609,97	0,00	54.192,08
		Total do Documento:	9.609,97	0,00	
16/11/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 471	1986617	0,00	22.830,00	31.362,08
		Total do Documento:	0,00	22.830,00	
17/11/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 474	7034892	0,00	6.145,76	25.216,32
		Total do Documento:	0,00	6.145,76	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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
21/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 477	8845205	975,82	0,00	26.192,14
		Total do Documento:	975,82	0,00	
22/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 478	9070732	8.495,77	0,00	34.687,91
		Total do Documento:	8.495,77	0,00	
23/11/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 479	7276816	0,00	20.156,51	14.531,40
		Total do Documento:	0,00	20.156,51	
27/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 482	9784337	9.375,80	0,00	23.907,20
		Total do Documento:	9.375,80	0,00	
28/11/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 483	38406	11.793,95	0,00	35.701,15
29/11/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 484	38406	0,00	21.899,11	13.802,04
		Total do Documento:	11.793,95	21.899,11	
Total de Registros: 15		Total:	67.591,23	71.031,38	13.802,04

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: SF-SAAE		Nome da Conta: SALARIOFAMILIA-SAAE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				748,20
30/11/2017	AJUSTE NO SALDO DO BALANÇO PATRIMONIAL.\Número: 8	.	0,00	748,20	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	748,20	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: SM-SAAE		Nome da Conta: SALÁRIOMARTERNIDADE-SAAE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.687,56
30/11/2017	AJUSTE NO SALDO DO BALANÇO PATRIMONIAL.\Número: 9	.	0,00	4.687,56	0,00
Total do Documento:			0,00	5.435,76	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	4.687,56	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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