

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2017
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	111.991,99		Despesa Orçamentária	134.278,01	
Receita Orçamentária	157.755,71		Despesas Correntes	134.278,01	
Receitas Correntes	157.755,71		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	26.814,06	
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	9.116,05		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	5.440,63				
Orçamentária	5.440,63				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	123.212,31	
Total:	284.304,38		Total:	284.304,38	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	42.627,79		Despesa Orçamentária	1.608.571,49	
Receita Orçamentária	1.685.693,21		Despesas Correntes	1.599.453,34	
Receitas Correntes	1.685.693,21		Despesas de Captial	9.118,15	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	82.589,82	
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	80.611,99		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	5.440,63				
Orçamentária	5.440,63				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	123.212,31	
Total:	1.814.373,62		Total:	1.814.373,62	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	1.460.093,74	656.002,95	804.090,79	Saldo Anterior	111.991,99	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	488.731,33
Sub Total	1.460.093,74	656.002,95	804.090,79	Depositado no mês	499.951,65	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	123.212,31
Total	1.460.093,74	656.002,95	804.090,79	Total	611.943,64	611.943,64

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

Dezembro/2017
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.920.187,48	157.755,71	1.685.693,21	0,00	1.234.494,27
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3,62	730,84	730,84	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3,62	730,84	730,84	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3,62	730,84	730,84	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	3,62	730,84	730,84	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	3,62	730,84	730,84	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	3,62	730,84	730,84	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.560.187,48	157.752,09	1.684.962,37	0,00	875.225,11
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.487.538,56	157.752,09	1.684.962,37	0,00	802.576,19
4.1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	72.648,92	0,00	0,00	0,00	72.648,92
4.1.6.0.0.99.00.03.00.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	72.648,92	0,00	0,00	0,00	72.648,92
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4.1.7.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.920.187,48	157.755,71	1.685.693,21	0,00	1.234.494,27
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	7.811,95	68.062,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	555,19	5.440,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	748,91	7.109,04	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.116,05	80.611,99	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.920.187,48	166.871,76	1.766.305,20	0,00	1.234.494,27

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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

Dezembro/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.	20.624,52	48.904,56	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	5.440,63	6.561,12	
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.	748,91	7.109,04	
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\$ 26.814,06	R\$ 82.589,82

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

Dezembro/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	718.894,06	62.170,69	781.064,75	698.854,07	82.210,68	781.064,75	698.854,07	82.210,68	781.064,75	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	171.020,00	-21.114,60	149.905,40	142.739,96	7.165,44	149.905,40	142.739,96	7.165,44	149.905,40	0,00	
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	6.575,00	0,00	6.575,00	6.575,00	0,00	6.575,00	6.575,00	0,00	6.575,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	567.302,73	15.105,44	582.408,17	308.212,10	21.247,15	329.459,25	307.214,90	10.672,09	317.886,99	264.521,18	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	3.070,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	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	4.245,00	38.011,50	31.766,50	5.245,00	37.011,50	31.766,50	5.245,00	37.011,50	1.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	974.551,48	45.011,08	1.019.562,56	262.614,92	25.854,52	288.469,44	252.121,85	28.984,80	281.106,65	738.455,91	
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	6.728,15	0,00	6.728,15	6.728,15	0,00	6.728,15	6.728,15	0,00	6.728,15	0,00	
Total da Atividade			2.545.746,15	105.417,61	2.651.163,76	1.485.783,75	141.722,79	1.627.506,54	1.474.293,48	134.278,01	1.608.571,49	1.042.592,27	
Total da Unidade			2.545.746,15	105.417,61	2.651.163,76	1.485.783,75	141.722,79	1.627.506,54	1.474.293,48	134.278,01	1.608.571,49	1.042.592,27	
Total da Secretaria			2.545.746,15	105.417,61	2.651.163,76	1.485.783,75	141.722,79	1.627.506,54	1.474.293,48	134.278,01	1.608.571,49	1.042.592,27	
Total do Órgão			2.545.746,15	105.417,61	2.651.163,76	1.485.783,75	141.722,79	1.627.506,54	1.474.293,48	134.278,01	1.608.571,49	1.042.592,27	
Total da Despesa Orçamentária			2.545.746,15	105.417,61	2.651.163,76	1.485.783,75	141.722,79	1.627.506,54	1.474.293,48	134.278,01	1.608.571,49	1.042.592,27	

Resumo:

Despesa Correntes	2.536.628,00	105.417,61	2.642.045,61	1.476.665,60	141.722,79	1.618.388,39	1.465.175,33	134.278,01	1.599.453,34	1.042.592,27
-------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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		9.118,15	0,00	9.118,15	9.118,15	0,00	9.118,15	9.118,15	0,00	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

Dezembro/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	47.037,34	0,00	0,00	781.064,75	62.170,69	0,00	0,00
				0,00	47.037,34	0,00	139.848,89		782.711,17	1.646,42	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	22.000,00	0,00	7.165,44	0,00	0,00	178.185,44	7.165,44	28.280,04	28.280,04
				0,00	156.185,44	0,00	0,00		178.185,44	28.280,04	
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	6.575,00	0,00	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	15.105,44	0,00	120.318,57	821.397,58	15.105,44	0,00	238.989,41
				0,00	292.039,81	0,00	196.010,59		1.017.408,18	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	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	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	4.245,00	0,00	0,00	38.011,50	4.245,00	0,00	0,00
				0,00	7.769,00	0,00	54.236,46		38.011,50	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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	46.765,35	0,00	0,00	1.021.316,83	46.765,35	1.754,27	1.754,27
				0,00	105.780,27	0,00	44.820,80		1.021.316,87	1.754,31	
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	0,00	0,00	0,00	6.728,15	0,00	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	120.318,57	0,00	120.318,57	2.920.187,48	135.451,92	30.034,31	269.023,72
				0,00	656.002,95	0,00	656.002,95		3.118.656,59	467.492,83	
	Total da Unidade		2.920.187,48	0,00	120.318,57	0,00	120.318,57	2.920.187,48	135.451,92	30.034,31	269.023,72
				0,00	656.002,95	0,00	656.002,95		3.118.656,59	467.492,83	
	Total da Secretaria		2.920.187,48	0,00	120.318,57	0,00	120.318,57	2.920.187,48	135.451,92	30.034,31	269.023,72
				0,00	656.002,95	0,00	656.002,95		3.118.656,59	467.492,83	
	Total do Órgão		2.920.187,48	0,00	120.318,57	0,00	120.318,57	2.920.187,48	135.451,92	30.034,31	269.023,72
				0,00	656.002,95	0,00	656.002,95		3.118.656,59	467.492,83	
	Total da Despesa Orçamentária		2.920.187,48	0,00	120.318,57	0,00	120.318,57	2.920.187,48	135.451,92	30.034,31	269.023,72
				0,00	656.002,95	0,00	656.002,95		3.118.656,59	467.492,83	

Resumo:

Despesa Correntes	2.743.496,52	0,00	120.318,57	0,00	120.318,57	2.911.069,33	135.451,92	30.034,31	269.023,72
		0,00	653.505,76	0,00	485.932,95		3.109.538,44	467.492,83	
Despesa de Capital	176.690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,15	0,00	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

Dezembro/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

Dezembro/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	3.233,43	3.233,43	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	273,25	3.237,05	0,00	3.510,30
Total Agência:		273,25	6.470,48	3.233,43	3.510,30
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	67.947,86	82.000,00	72.257,96	77.689,90
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	1.219,95	243.376,56	244.595,51	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	13.802,04	109.604,61	88.857,90	34.548,75
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	28.748,89	58.500,00	79.786,53	7.462,36
Total Agência:		111.718,74	493.481,17	485.497,90	119.702,01
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	5.440,63	5.440,63	0,00
Total Agência:		0,00	5.440,63	5.440,63	0,00
Total Banco:		111.991,99	505.392,28	494.171,96	123.212,31
Total Geral:		111.991,99	505.392,28	494.171,96	123.212,31

ELDER RODRIGUES PEREIRA
DIRETOR
342.573.904-25

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
051.949.104-10

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
016.007/0-T-3-AL

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
29/12/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.06.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.A.A.E.\Número: 1	000.000	5.440,63	0,00	5.440,63
29/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2017120000034	000.000	0,00	5.440,63	0,00
Total do Documento:			5.440,63	5.440,63	
Total de Registros: 2		Total:	5.440,63	5.440,63	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
04/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000336/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	015.310	362,40	0,00	362,40
Total do Documento:			362,40	0,00	
04/12/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 522	70	0,00	362,40	0,00
Total do Documento:			0,00	362,40	
05/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000337/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	575,15	0,00	575,15
Total do Documento:			575,15	0,00	
05/12/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 523	70	0,00	575,15	0,00
Total do Documento:			0,00	575,15	
07/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000338/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	020.017	53,30	0,00	53,30
Total do Documento:			53,30	0,00	
07/12/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 524	70	0,00	53,30	0,00
Total do Documento:			0,00	53,30	
13/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000339/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	580,58	0,00	580,58
Total do Documento:			580,58	0,00	
13/12/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 525	70	0,00	580,58	0,00
Total do Documento:			0,00	580,58	
20/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000340/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	015.082	310,34	0,00	310,34
Total do Documento:			310,34	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
20/12/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 526	70	0,00	310,34	0,00
Total do Documento:			0,00	310,34	
26/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000341/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	013.119	71,48	0,00	71,48
Total do Documento:			71,48	0,00	
26/12/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 527	70	0,00	71,48	0,00
Total do Documento:			0,00	71,48	
27/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000342/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	668,18	0,00	668,18
Total do Documento:			668,18	0,00	
27/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000343/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	9.311.740	612,00	0,00	1.280,18
Total do Documento:			612,00	0,00	
27/12/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 528	70	0,00	1.280,18	0,00
Total de Registros: 15		Total:	3.233,43	3.233,43	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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				273,25
04/12/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 522	70	362,40	0,00	635,65
05/12/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 523	70	575,15	0,00	1.210,80
07/12/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 524	70	53,30	0,00	1.264,10
13/12/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 525	70	580,58	0,00	1.844,68
20/12/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 526	70	310,34	0,00	2.155,02
26/12/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 527	70	71,48	0,00	2.226,50
27/12/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 528	70	1.280,18	0,00	3.506,68
Total do Documento:			3.233,43	1.280,18	
29/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017120000345/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	3,62	0,00	3.510,30
Total do Documento:			3,62	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	3.237,05	0,00	3.510,30

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.219,95
01/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000312/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.360,50	0,00	10.580,45
		Total do Documento:	9.360,50	0,00	
01/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 493	1177532	0,00	1.499,45	9.081,00
		Total do Documento:	0,00	1.499,45	
04/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000313/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	14.925,00	0,00	24.006,00
		Total do Documento:	14.925,00	0,00	
04/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 494	1543421	0,00	9.105,00	14.901,00
		Total do Documento:	0,00	9.105,00	
05/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000314/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.855,00	0,00	23.756,00
		Total do Documento:	8.855,00	0,00	
05/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 495	1908384	0,00	14.883,00	8.873,00
		Total do Documento:	0,00	14.883,00	
05/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000713	4600590	0,00	42,00	8.831,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	
06/12/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 496	1177532	19.639,54	0,00	28.470,54
		Total do Documento:	19.639,54	0,00	
06/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000315/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.330,46	0,00	36.801,00
		Total do Documento:	8.330,46	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
06/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 498	6169062	0,00	16.800,00	20.001,00
Total do Documento:			0,00	16.800,00	
06/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 497	6169117	0,00	20.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
07/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000316/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.917,85	0,00	12.918,85
Total do Documento:			12.917,85	0,00	
07/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 499	2724792	0,00	737,85	12.181,00
Total do Documento:			0,00	737,85	
08/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000317/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	31,69	0,00	12.212,69
Total do Documento:			31,69	0,00	
08/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 500	2965078	0,00	12.211,69	1,00
Total do Documento:			0,00	12.211,69	
11/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000318/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	14.284,46	0,00	14.285,46
12/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000319/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.795,24	0,00	22.080,70
Total do Documento:			22.079,70	0,00	
12/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 501	3547248	0,00	14.579,70	7.501,00
Total do Documento:			0,00	14.579,70	
13/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000320/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.847,26	0,00	17.348,26

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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:	9.847,26	0,00	
13/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 502	3810083	0,00	8.587,26	8.761,00
		Total do Documento:	0,00	8.587,26	
14/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000321/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.710,83	0,00	15.471,83
		Total do Documento:	6.710,83	0,00	
14/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 503	4087901	0,00	8.785,00	6.686,83
		Total do Documento:	0,00	8.785,00	
15/12/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 504	1908384	48.677,61	0,00	55.364,44
		Total do Documento:	48.677,61	0,00	
15/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000322/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.485,46	0,00	61.849,90
		Total do Documento:	6.485,46	0,00	
15/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 506	6169123	0,00	29.800,00	32.049,90
		Total do Documento:	0,00	29.800,00	
15/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 505	6169521	0,00	32.000,00	49,90
		Total do Documento:	0,00	32.000,00	
15/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000714	11217	0,00	48,90	1,00
		Total do Documento:	0,00	48,90	
18/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000323/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	13.490,00	0,00	13.491,00
		Total do Documento:	13.490,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 507	4778462	0,00	13.490,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	13.490,00	
19/12/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 508	3810083	10.466,53	0,00	10.467,53
		Total do Documento:	10.466,53	0,00	
19/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000324/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.533,47	0,00	14.001,00
		Total do Documento:	3.533,47	0,00	
19/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 510	6169190	0,00	12.500,00	1.501,00
		Total do Documento:	0,00	12.500,00	
19/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 509	6169733	0,00	1.500,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
20/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000325/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.150,00	0,00	7.151,00
		Total do Documento:	7.150,00	0,00	
20/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 511	5534063	0,00	7.150,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	7.150,00	
21/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000326/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.525,00	0,00	6.526,00
		Total do Documento:	6.525,00	0,00	
21/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 512	5877646	0,00	6.525,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.525,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
22/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000327/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.890,66	0,00	4.891,66
Total do Documento:			4.890,66	0,00	
22/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 513	6179206	0,00	4.890,66	1,00
Total do Documento:			0,00	4.890,66	
26/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000328/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.160,00	0,00	7.161,00
Total do Documento:			7.160,00	0,00	
26/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 514	6476149	0,00	7.160,00	1,00
Total do Documento:			0,00	7.160,00	
27/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000330/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.400,78	0,00	6.401,78
Total do Documento:			6.400,78	0,00	
28/12/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 515	4778462	10.074,22	0,00	16.476,00
Total do Documento:			10.074,22	0,00	
28/12/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017120000329/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.825,00	0,00	22.301,00
Total do Documento:			5.825,00	0,00	
28/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 516	6169115	0,00	5.000,00	17.301,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 517	6169845	0,00	17.300,00	1,00
Total do Documento:			0,00	17.300,00	
Total de Registros: 46		Total:	243.376,56	244.595,51	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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				67.947,86
01/12/2017	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 7-8\Número: 518	6169371	5.600,00	0,00	73.547,86
		Total do Documento:	5.600,00	0,00	
01/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000697	9022937	0,00	9,50	73.538,36
01/12/2017	Pago a: BARROS LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2017050000109\Ordem: 2017120000704	9022937	0,00	9.568,24	63.970,12
		Total do Documento:	0,00	9.577,74	
06/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 498	6169062	16.800,00	0,00	80.770,12
		Total do Documento:	16.800,00	0,00	
06/12/2017	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2017100000262\Ordem: 2017120000705	4710112	0,00	997,20	79.772,92
		Total do Documento:	0,00	997,20	
06/12/2017	Pago a: MM REPRESENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP\Emp.: 2017120000288\Ordem: 2017120000435	4718319	0,00	1.170,00	78.602,92
06/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000698	4718319	0,00	9,50	78.593,42
		Total do Documento:	0,00	1.179,50	
06/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000698	4730112	0,00	9,50	78.583,92
		Total do Documento:	0,00	9,50	
06/12/2017	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2017120000290\Ordem: 2017120000436	880	0,00	148,03	78.435,89
		Total do Documento:	0,00	148,03	
07/12/2017	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2017120000289\Ordem: 2017120000437	5029603	0,00	1.000,00	77.435,89

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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	1.000,00	
07/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000699	5845561	0,00	9,50	77.426,39
07/12/2017	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2017050000132\Ordem: 2017120000706	5845561	0,00	3.916,71	73.509,68
		Total do Documento:	0,00	3.926,21	
07/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000699	5852610	0,00	9,50	73.500,18
07/12/2017	Pago a: MECÂNICA CARVALHO - GEDILSON CARLOS AMORIM - ME\Emp.: 2017110000272\Ordem: 2017120000707	5852610	0,00	2.800,00	70.700,18
		Total do Documento:	0,00	2.809,50	
07/12/2017	Pago a: JOSE ARAÚJO BARROS\Emp.: 2017020000040\Ordem: 2017120000708	6169646	0,00	1.000,00	69.700,18
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
07/12/2017	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2017120000292\Ordem: 2017120000438	756	0,00	291,16	69.409,02
		Total do Documento:	0,00	291,16	
15/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 506	6169123	29.800,00	0,00	99.209,02
		Total do Documento:	29.800,00	0,00	
15/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000700	11217	0,00	48,90	99.160,12
		Total do Documento:	0,00	48,90	
15/12/2017	Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2017120000295\Ordem: 2017120000439	449	0,00	1.491,60	97.668,52
		Total do Documento:	0,00	1.491,60	
19/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 510	6169190	12.500,00	0,00	110.168,52

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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:	12.500,00	0,00	
19/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2017120000033	5162100	0,00	20.624,52	89.544,00
		Total do Documento:	0,00	20.624,52	
21/12/2017	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017120000300\Ordem: 2017120000443	096.319.5	0,00	417,24	89.126,76
		Total do Documento:	0,00	417,24	
21/12/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017110000277\Ordem: 2017120000726	450	0,00	741,68	88.385,08
		Total do Documento:	0,00	741,68	
21/12/2017	Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2017120000299\Ordem: 2017120000442	544	0,00	7.165,44	81.219,64
		Total do Documento:	0,00	7.165,44	
21/12/2017	Pago a: BRF LOPES - EPP\Emp.: 2017120000298\Ordem: 2017120000441	6169033	0,00	5.016,50	76.203,14
		Total do Documento:	0,00	5.016,50	
21/12/2017	Pago a: LOURENÇO CORREIA NETO\Emp.: 2017120000297\Ordem: 2017120000440	6169948	0,00	1.421,00	74.782,14
		Total do Documento:	0,00	1.421,00	
26/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000701	3264316	0,00	9,50	74.772,64
26/12/2017	Pago a: BARROS LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2017050000109\Ordem: 2017120000709	3264316	0,00	9.568,24	65.204,40
		Total do Documento:	0,00	9.577,74	
26/12/2017	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2017120000302\Ordem: 2017120000445	451	0,00	300,00	64.904,40
		Total do Documento:	0,00	300,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
27/12/2017	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2017120000291\Ordem: 2017120000446	3462783	0,00	330,00	64.574,40
27/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000702	3462783	0,00	9,50	64.564,90
		Total do Documento:	0,00	339,50	
27/12/2017	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2017120000304\Ordem: 2017120000447	4052698	0,00	1.720,00	62.844,90
27/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000702	4052698	0,00	9,50	62.835,40
		Total do Documento:	0,00	1.729,50	
28/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 517	6169845	17.300,00	0,00	80.135,40
		Total do Documento:	17.300,00	0,00	
28/12/2017	Pago a: JP DE ANDRADE ELETRICO\Emp.: 2017110000280\Ordem: 2017120000710	452	0,00	911,00	79.224,40
		Total do Documento:	0,00	911,00	
28/12/2017	Pago a: MANOEL MAIA DE FREITAS \Emp.: 2017120000303\Ordem: 2017120000448	5333248	0,00	1.525,00	77.699,40
28/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000703	5333248	0,00	9,50	77.689,90
		Total do Documento:	0,00	1.534,50	
Total de Registros: 37		Total:	82.000,00	72.257,96	77.689,90

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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				28.748,89
01/12/2017	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 7-8\nNúmero: 518	6169371	0,00	5.600,00	23.148,89
		Total do Documento:	0,00	5.600,00	
01/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000718	24	0,00	84,24	23.064,65
		Total do Documento:	0,00	84,24	
01/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000285\Ordem: 2017120000725	616901	0,00	1.000,10	22.064,55
		Total do Documento:	0,00	1.000,10	
01/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000285\Ordem: 2017120000725	6169342	0,00	4.084,88	17.979,67
		Total do Documento:	0,00	4.084,88	
01/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000285\Ordem: 2017120000725	6169487	0,00	883,20	17.096,47
		Total do Documento:	0,00	883,20	
01/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000719	8938791	0,00	9,50	17.086,97
01/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000285\Ordem: 2017120000725	8938791	0,00	2.247,17	14.839,80
		Total do Documento:	0,00	2.256,67	
01/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000719	8948473	0,00	9,50	14.830,30
01/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000285\Ordem: 2017120000725	8948473	0,00	1.820,00	13.010,30
		Total do Documento:	0,00	1.829,50	
01/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000719	8954576	0,00	9,50	13.000,80

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
01/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000285\Ordem: 2017120000725	8954576	0,00	1.820,00	11.180,80
Total do Documento:			0,00	1.829,50	
01/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000719	8960797	0,00	9,50	11.171,30
01/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000285\Ordem: 2017120000725	8960797	0,00	1.668,34	9.502,96
Total do Documento:			0,00	1.677,84	
01/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000719	8968699	0,00	9,50	9.493,46
01/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000285\Ordem: 2017120000725	8968699	0,00	1.668,34	7.825,12
Total do Documento:			0,00	1.677,84	
01/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000719	8974627	0,00	9,50	7.815,62
01/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000285\Ordem: 2017120000725	8974627	0,00	1.116,27	6.699,35
Total do Documento:			0,00	1.125,77	
01/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000719	9015957	0,00	9,50	6.689,85
01/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110000285\Ordem: 2017120000725	9015957	0,00	1.104,00	5.585,85
Total do Documento:			0,00	1.113,50	
05/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000720	1	0,00	3,51	5.582,34
Total do Documento:			0,00	3,51	
06/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 497	6169117	20.000,00	0,00	25.582,34

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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:	20.000,00	0,00	
15/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 505	6169521	32.000,00	0,00	57.582,34
		Total do Documento:	32.000,00	0,00	
19/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 509	6169733	1.500,00	0,00	59.082,34
		Total do Documento:	1.500,00	0,00	
21/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017120000301\Ordem: 2017120000444	3251459	0,00	1.055,61	58.026,73
		Total do Documento:	0,00	1.055,61	
21/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017120000301\Ordem: 2017120000444	616921	0,00	29.141,35	28.885,38
		Total do Documento:	0,00	29.141,35	
21/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017120000301\Ordem: 2017120000444	6169366	0,00	942,74	27.942,64
		Total do Documento:	0,00	942,74	
21/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017120000301\Ordem: 2017120000444	6169423	0,00	984,66	26.957,98
		Total do Documento:	0,00	984,66	
21/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017120000301\Ordem: 2017120000444	6169666	0,00	1.260,40	25.697,58
		Total do Documento:	0,00	1.260,40	
21/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017120000301\Ordem: 2017120000444	6169791	0,00	883,20	24.814,38
		Total do Documento:	0,00	883,20	
21/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017120000301\Ordem: 2017120000444	6169792	0,00	883,20	23.931,18
		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

Dezembro/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
21/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017120000301\Ordem: 2017120000444	6169795	0,00	1.270,71	22.660,47
Total do Documento:			0,00	1.270,71	
21/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017120000301\Ordem: 2017120000444	6169999	0,00	4.084,88	18.575,59
Total do Documento:			0,00	4.084,88	
21/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017120000301\Ordem: 2017120000444	9598791	0,00	2.247,17	16.328,42
21/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000721	9598791	0,00	9,50	16.318,92
Total do Documento:			0,00	2.256,67	
21/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017120000301\Ordem: 2017120000444	9602531	0,00	1.820,00	14.498,92
21/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000721	9602531	0,00	9,50	14.489,42
21/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000721	9602531	0,00	9,50	14.479,92
Total do Documento:			0,00	1.839,00	
21/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017120000301\Ordem: 2017120000444	9608988	0,00	1.820,00	12.659,92
21/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000721	9608988	0,00	9,50	12.650,42
Total do Documento:			0,00	1.829,50	
21/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017120000301\Ordem: 2017120000444	9611663	0,00	1.820,00	10.830,42
21/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000721	9611663	0,00	9,50	10.820,92

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
21/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000721	9611663	0,00	9,50	10.811,42
Total do Documento:			0,00	1.839,00	
21/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017120000301\Ordem: 2017120000444	9688834	0,00	1.820,00	8.991,42
21/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000721	9688834	0,00	9,50	8.981,92
Total do Documento:			0,00	1.829,50	
21/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017120000301\Ordem: 2017120000444	9693625	0,00	1.820,00	7.161,92
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
21/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017120000301\Ordem: 2017120000444	9744104	0,00	1.104,00	6.057,92
21/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000721	9744104	0,00	9,50	6.048,42
Total do Documento:			0,00	1.113,50	
21/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017120000301\Ordem: 2017120000444	9744741	0,00	1.489,33	4.559,09
Total do Documento:			0,00	1.489,33	
21/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000721	9747741	0,00	9,50	4.549,59
Total do Documento:			0,00	9,50	
21/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017120000301\Ordem: 2017120000444	9755308	0,00	1.235,08	3.314,51
21/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000721	9755308	0,00	9,50	3.305,01
Total do Documento:			0,00	1.244,58	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
21/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000721	9829060	0,00	9,50	3.295,51
Total do Documento:			0,00	9,50	
26/12/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017120000722	24	0,00	84,24	3.211,27
Total do Documento:			0,00	84,24	
28/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 516	6169115	5.000,00	0,00	8.211,27
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
29/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017120000032	6169302	0,00	379,90	7.831,37
Total do Documento:			0,00	379,90	
29/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017120000030	9808232	0,00	162,07	7.669,30
Total do Documento:			0,00	162,07	
29/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017120000031	9829060	0,00	206,94	7.462,36
Total do Documento:			0,00	206,94	
Total de Registros: 57		Total:	58.500,00	79.786,53	7.462,36

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRADESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.802,04
01/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 493	1177532	1.499,45	0,00	15.301,49
Total do Documento:			1.499,45	0,00	
04/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 494	1543421	9.105,00	0,00	24.406,49
Total do Documento:			9.105,00	0,00	
05/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 495	1908384	14.883,00	0,00	39.289,49
Total do Documento:			14.883,00	0,00	
06/12/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 496	1177532	0,00	19.639,54	19.649,95
Total do Documento:			0,00	19.639,54	
07/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 499	2724792	737,85	0,00	20.387,80
Total do Documento:			737,85	0,00	
08/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 500	2965078	12.211,69	0,00	32.599,49
Total do Documento:			12.211,69	0,00	
12/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 501	3547248	14.579,70	0,00	47.179,19
Total do Documento:			14.579,70	0,00	
13/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 502	3810083	8.587,26	0,00	55.766,45
Total do Documento:			8.587,26	0,00	
14/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 503	4087901	8.785,00	0,00	64.551,45
Total do Documento:			8.785,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
15/12/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 504	1908384	0,00	48.677,61	15.873,84
		Total do Documento:	0,00	48.677,61	
18/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 507	4778462	13.490,00	0,00	29.363,84
		Total do Documento:	13.490,00	0,00	
19/12/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 508	3810083	0,00	10.466,53	18.897,31
		Total do Documento:	0,00	10.466,53	
20/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 511	5534063	7.150,00	0,00	26.047,31
		Total do Documento:	7.150,00	0,00	
21/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 512	5877646	6.525,00	0,00	32.572,31
		Total do Documento:	6.525,00	0,00	
22/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 513	6179206	4.890,66	0,00	37.462,97
		Total do Documento:	4.890,66	0,00	
26/12/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 514	6476149	7.160,00	0,00	44.622,97
		Total do Documento:	7.160,00	0,00	
28/12/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 515	4778462	0,00	10.074,22	34.548,75
		Total do Documento:	0,00	10.074,22	
Total de Registros: 17		Total:	109.604,61	88.857,90	34.548,75

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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