

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2017
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	42.627,79		Despesa Orçamentária	70.486,57	
Receita Orçamentária	144.629,66		Despesas Correntes	70.486,57	
Receitas Correntes	144.629,66		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	18.330,93	
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	6.727,65		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	105.167,60	
Total:	193.985,10		Total:	193.985,10	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	42.627,79		Despesa Orçamentária	70.486,57	
Receita Orçamentária	144.629,66		Despesas Correntes	70.486,57	
Receitas Correntes	144.629,66		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	18.330,93	
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	6.727,65		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	9.187,95	
			Saldo nos Banco	95.979,65	
Total:	193.985,10		Total:	193.985,10	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	2.920.187,48	35.939,07	2.884.248,41	Saldo Anterior	42.627,79	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	370.929,10
Sub Total	2.920.187,48	35.939,07	2.884.248,41	Depositado no mês	424.280,96	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	95.979,65
Total	2.920.187,48	35.939,07	2.884.248,41	Total	466.908,75	466.908,75

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

Janeiro/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	144.629,66	144.629,66	0,00	2.775.557,82
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	63,05	63,05	63,05	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	63,05	63,05	63,05	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	63,05	63,05	63,05	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	63,05	63,05	63,05	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	63,05	63,05	63,05	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	63,05	63,05	63,05	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.560.187,48	144.566,61	144.566,61	0,00	2.415.620,87
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.487.538,56	144.566,61	144.566,61	0,00	2.342.971,95
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	144.629,66	144.629,66	0,00	2.775.557,82
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.740,68	5.740,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	465,14	465,14	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	521,83	521,83	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.727,65	6.727,65	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.920.187,48	151.357,31	151.357,31	0,00	2.775.557,82

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/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

Janeiro/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	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	521,83	521,83
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	15.475,44	15.475,44
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.333,66	2.333,66
6 Registros		Total	R\$ 18.330,93
			R\$ 18.330,93

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

Janeiro/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	0,00	66.524,63	66.524,63	0,00	66.524,63	66.524,63	0,00	66.524,63	66.524,63	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	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	0,00	37.439,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	0,00	17.945,70	17.945,70	0,00	17.844,30	17.844,30	0,00	0,00	0,00	17.945,70	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	0,00	50.710,88	50.710,88	0,00	4.911,94	4.911,94	0,00	3.961,94	3.961,94	46.748,94	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	0,00	593,94	593,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,94	
	Total da Atividade		0,00	173.214,22	173.214,22	0,00	89.280,87	89.280,87	0,00	70.486,57	70.486,57	102.727,65	
	Total da Unidade		0,00	173.214,22	173.214,22	0,00	89.280,87	89.280,87	0,00	70.486,57	70.486,57	102.727,65	
	Total da Secretaria		0,00	173.214,22	173.214,22	0,00	89.280,87	89.280,87	0,00	70.486,57	70.486,57	102.727,65	
	Total do Órgão		0,00	173.214,22	173.214,22	0,00	89.280,87	89.280,87	0,00	70.486,57	70.486,57	102.727,65	
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	173.214,22	173.214,22	0,00	89.280,87	89.280,87	0,00	70.486,57	70.486,57	102.727,65	
Resumo:													
	Despesa Correntes		0,00	172.620,28	172.620,28	0,00	89.280,87	89.280,87	0,00	70.486,57	70.486,57	102.133,71	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/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		0,00	593,94	593,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,94
	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

Janeiro/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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				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 CIVIL	0500.00.000	873.876,30	0,00	0,00	0,00	39.939,07	833.937,23	66.524,63	0,00	767.412,60
				0,00	0,00	0,00	39.939,07		66.524,63	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				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	1.500,00	0,00	35.939,07	0,00	0,00	37.439,07	37.439,07	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	11.174,92	0,00	0,00	11.174,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	725.368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	725.368,36	17.945,70	0,00	707.422,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.945,70	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0500.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	84.478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	84.478,96	0,00	0,00	84.478,96
				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

Janeiro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	960.357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	960.357,36	50.710,88	0,00	909.646,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.710,88	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	1.087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,64	0,00	0,00	1.087,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	11.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.192,98	0,00	0,00	11.192,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0500.00.000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	4.230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,96	593,94	0,00	3.637,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		593,94	0,00	
	Total da Atividade		2.920.187,48	0,00	35.939,07	0,00	39.939,07	2.916.187,48	173.214,22	0,00	2.742.973,26
				0,00	35.939,07	0,00	39.939,07		173.214,22	0,00	
	Total da Unidade		2.920.187,48	0,00	35.939,07	0,00	39.939,07	2.916.187,48	173.214,22	0,00	2.742.973,26
				0,00	35.939,07	0,00	39.939,07		173.214,22	0,00	
	Total da Secretaria		2.920.187,48	0,00	35.939,07	0,00	39.939,07	2.916.187,48	173.214,22	0,00	2.742.973,26
				0,00	35.939,07	0,00	39.939,07		173.214,22	0,00	
	Total do Órgão		2.920.187,48	0,00	35.939,07	0,00	39.939,07	2.916.187,48	173.214,22	0,00	2.742.973,26
				0,00	35.939,07	0,00	39.939,07		173.214,22	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		2.920.187,48	0,00	35.939,07	0,00	39.939,07	2.916.187,48	173.214,22	0,00	2.742.973,26
				0,00	35.939,07	0,00	39.939,07		173.214,22	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		2.743.496,52	0,00	35.939,07	0,00	39.939,07	2.739.496,52	172.620,28	0,00	2.566.876,24
				0,00	35.939,07	0,00	39.939,07		172.620,28	0,00	
	Despesa de Capital		176.690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	176.690,96	593,94	0,00	176.097,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		593,94	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

Janeiro/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

Janeiro/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
15.132-7	B. DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.132-7AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	1.469,30	1.469,30	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	8.351,92	1.516,35	16,00	9.852,27
Total Agência:		8.351,92	2.985,65	1.485,30	9.852,27
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	14.913,08	35.600,00	30.678,29	19.834,79
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	19.189,83	201.101,44	220.290,27	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	0,00	124.093,87	57.988,13	66.105,74
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	172,96	60.500,00	60.487,11	185,85
Total Agência:		34.275,87	421.295,31	369.443,80	86.127,38
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	9.187,95	0,00	9.187,95
Total Agência:		0,00	9.187,95	0,00	9.187,95
Total Banco:		42.627,79	433.468,91	370.929,10	105.167,60
Total Geral:		42.627,79	433.468,91	370.929,10	105.167,60

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

Janeiro/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
18/01/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999Número: 39	9420955	5.286,82	0,00	5.286,82
Total do Documento:			5.286,82	0,00	
26/01/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999Número: 40	4789208	3.901,13	0,00	9.187,95
Total do Documento:			3.901,13	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	9.187,95	0,00	9.187,95

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/01/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 12	70	16,00	0,00	16,00
Total do Documento:			16,00	0,00	
06/01/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017010000003	000.757	0,00	16,00	0,00
Total do Documento:			0,00	16,00	
23/01/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017010000025/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	887,90	0,00	887,90
Total do Documento:			887,90	0,00	
23/01/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 14	70	0,00	887,90	0,00
Total do Documento:			0,00	887,90	
26/01/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017010000029/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	5.699.060	565,40	0,00	565,40
Total do Documento:			565,40	0,00	
26/01/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 13	70	0,00	565,40	0,00
Total de Registros: 6		Total:	1.469,30	1.469,30	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/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				8.351,92
06/01/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 12	70	0,00	16,00	8.335,92
23/01/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 14	70	887,90	0,00	9.223,82
26/01/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 13	70	565,40	0,00	9.789,22
Total do Documento:			1.453,30	581,40	
31/01/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017010000033/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	63,05	0,00	9.852,27
Total do Documento:			63,05	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	1.516,35	16,00	9.852,27

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/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				19.189,83
02/01/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017010000010/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	14.975,00	0,00	34.164,83
03/01/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017010000011/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	222,54	0,00	34.387,37
04/01/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017010000012/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	13.295,11	0,00	47.682,48
Total do Documento:			28.492,65	0,00	
04/01/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017010000002	4600590	0,00	50,40	47.632,08
Total do Documento:			0,00	50,40	
05/01/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017010000013/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.491,04	0,00	55.123,12
06/01/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017010000014/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.146,06	0,00	62.269,18
09/01/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017010000015/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.240,86	0,00	72.510,04
10/01/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017010000016/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.115,98	0,00	81.626,02
Total do Documento:			33.993,94	0,00	
10/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 25	2384555	0,00	81.625,02	1,00
11/01/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 26	2384555	13.160,15	0,00	13.161,15
Total do Documento:			13.160,15	81.625,02	
11/01/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017010000017/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.839,85	0,00	20.001,00
Total do Documento:			6.839,85	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/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
11/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 15	6169928	0,00	20.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
12/01/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017010000018/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.020,56	0,00	9.021,56
Total do Documento:			9.020,56	0,00	
12/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 27	2680474	0,00	9.020,56	1,00
Total do Documento:			0,00	9.020,56	
13/01/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017010000019/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.236,85	0,00	6.237,85
Total do Documento:			6.236,85	0,00	
13/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 16	6169734	0,00	3.600,00	2.637,85
Total do Documento:			0,00	3.600,00	
13/01/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017010000011	20117	0,00	46,00	2.591,85
Total do Documento:			0,00	46,00	
16/01/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017010000020/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	8.435,19	0,00	11.027,04
Total do Documento:			8.435,19	0,00	
16/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 28	2986056	0,00	11.026,04	1,00
Total do Documento:			0,00	11.026,04	
17/01/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 29	2384555	31.082,53	0,00	31.083,53
Total do Documento:			31.082,53	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/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
17/01/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017010000021/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	1.917,47	0,00	33.001,00
Total do Documento:			1.917,47	0,00	
17/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 18	6169506	0,00	18.000,00	15.001,00
Total do Documento:			0,00	18.000,00	
17/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 17	6169935	0,00	15.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
18/01/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017010000022/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.330,00	0,00	3.331,00
Total do Documento:			3.330,00	0,00	
18/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 30	3265749	0,00	3.330,00	1,00
Total do Documento:			0,00	3.330,00	
19/01/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017010000023/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.766,51	0,00	4.767,51
Total do Documento:			4.766,51	0,00	
19/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 31	3394046	0,00	1.676,51	3.091,00
Total do Documento:			0,00	1.676,51	
20/01/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017010000024/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	3.600,52	0,00	6.691,52
Total do Documento:			3.600,52	0,00	
20/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 32	3495304	0,00	3.140,52	3.551,00
Total do Documento:			0,00	3.140,52	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/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
23/01/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017010000026/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.130,00	0,00	7.681,00
Total do Documento:			4.130,00	0,00	
23/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 33	3651230	0,00	3.550,00	4.131,00
Total do Documento:			0,00	3.550,00	
24/01/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 34	2384555	9.419,39	0,00	13.550,39
Total do Documento:			9.419,39	0,00	
24/01/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017010000027/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.450,61	0,00	18.001,00
Total do Documento:			4.450,61	0,00	
24/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 19	6169422	0,00	9.000,00	9.001,00
Total do Documento:			0,00	9.000,00	
24/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 20	6169777	0,00	1.000,00	8.001,00
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
24/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 21	6169870	0,00	8.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
25/01/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017010000028/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.539,75	0,00	4.540,75
26/01/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017010000030/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.551,41	0,00	10.092,16
Total do Documento:			10.091,16	0,00	
26/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 35	4011978	0,00	4.611,16	5.481,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.611,16	
27/01/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017010000031/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	25,00	0,00	5.506,00
		Total do Documento:	25,00	0,00	
27/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 36	4141793	0,00	5.505,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	5.505,00	
30/01/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 38	2384555	4.326,06	0,00	4.327,06
		Total do Documento:	4.326,06	0,00	
30/01/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017010000032/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	17.173,94	0,00	21.501,00
		Total do Documento:	17.173,94	0,00	
30/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 24	6169034	0,00	6.000,00	15.501,00
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
30/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 22	6169455	0,00	500,00	15.001,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 23	6169697	0,00	15.000,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
31/01/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017010000034/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	609,06	0,00	610,06
		Total do Documento:	609,06	0,00	
31/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 37	4463188	0,00	609,06	1,00
		Total do Documento:	0,00	609,06	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/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 de Registros: 48		Total:	201.101,44	220.290,27	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/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				14.913,08
11/01/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017010000005	5119517	0,00	17,90	14.895,18
	Total do Documento:		0,00	17,90	
11/01/2017	Restos a Pagar pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Ordem: 2017010000009	02437650	0,00	154,57	14.740,61
	Total do Documento:		0,00	154,57	
11/01/2017	Restos a Pagar pago a: TIM CELULAR S.A./Ordem: 2017010000008	02438249	0,00	302,37	14.438,24
	Total do Documento:		0,00	302,37	
11/01/2017	Restos a Pagar pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Ordem: 2017010000007	4999434	0,00	3.630,00	10.808,24
	Total do Documento:		0,00	3.630,00	
11/01/2017	Restos a Pagar pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Ordem: 2017010000006	5119517	0,00	373,50	10.434,74
	Total do Documento:		0,00	373,50	
11/01/2017	Restos a Pagar pago a: LOURENÇO CORREIA NETO\Ordem: 2017010000004	6169540	0,00	707,00	9.727,74
	Total do Documento:		0,00	707,00	
13/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 16	6169734	3.600,00	0,00	13.327,74
	Total do Documento:		3.600,00	0,00	
13/01/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017010000012	20117	0,00	46,00	13.281,74
	Total do Documento:		0,00	46,00	
13/01/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017010000013	6781408	0,00	8,95	13.272,79
	Total do Documento:		0,00	8,95	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/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
13/01/2017	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA/Ordem: 2017010000015	351	0,00	1.885,00	11.387,79
Total do Documento:			0,00	1.885,00	
13/01/2017	Restos a Pagar pago a: ECOSUS EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS LTDA./Ordem: 2017010000014	352	0,00	1.080,00	10.307,79
Total do Documento:			0,00	1.080,00	
13/01/2017	Restos a Pagar pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME/Ordem: 2017010000010	6781408	0,00	326,66	9.981,13
Total do Documento:			0,00	326,66	
17/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 18	6169506	18.000,00	0,00	27.981,13
Total do Documento:			18.000,00	0,00	
18/01/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999Número: 39	9420955	0,00	5.286,82	22.694,31
18/01/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017010000016	9420955	0,00	8,95	22.685,36
Total do Documento:			0,00	5.295,77	
18/01/2017	Restos a Pagar pago a: JOSE ARAÚJO BARROS/Ordem: 2017010000017	6169630	0,00	1.000,00	21.685,36
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
19/01/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017010000018	1111035	0,00	8,95	21.676,41
19/01/2017	Restos a Pagar pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME/Ordem: 2017010000019	1111035	0,00	170,00	21.506,41
Total do Documento:			0,00	178,95	
19/01/2017	Restos a Pagar pago a: CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA/Ordem: 2017010000021	2150785	0,00	1.650,00	19.856,41
Total do Documento:			0,00	1.650,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/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
19/01/2017	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2017010000020	353	0,00	6.400,00	13.456,41
		Total do Documento:	0,00	6.400,00	
20/01/2017	Restos a Pagar pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME/Ordem: 2017010000022	1111035	0,00	130,00	13.326,41
		Total do Documento:	0,00	130,00	
23/01/2017	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017010000013\Ordem: 2017010000026	02932415	0,00	259,99	13.066,42
		Total do Documento:	0,00	259,99	
23/01/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017010000023	2737447	0,00	8,95	13.057,47
23/01/2017	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2017010000011\Ordem: 2017010000025	2737447	0,00	330,00	12.727,47
		Total do Documento:	0,00	338,95	
23/01/2017	Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2017010000008\Ordem: 2017010000024	354	0,00	1.491,60	11.235,87
		Total do Documento:	0,00	1.491,60	
24/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 21	6169870	8.000,00	0,00	19.235,87
		Total do Documento:	8.000,00	0,00	
26/01/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999\Número: 40	4789208	0,00	3.901,13	15.334,74
26/01/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017010000027	4789208	0,00	8,95	15.325,79
		Total do Documento:	0,00	3.910,08	
30/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 24	6169034	6.000,00	0,00	21.325,79
		Total do Documento:	6.000,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/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
31/01/2017	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2017010000003\Ordem: 2017010000030	355	0,00	230,00	21.095,79
Total do Documento:			0,00	230,00	
31/01/2017	Pago a: LOURENÇO CORREIA NETO\Emp.: 2017010000017\Ordem: 2017010000031	6169040	0,00	1.261,00	19.834,79
Total do Documento:			0,00	1.261,00	
Total de Registros: 31		Total:	35.600,00	30.678,29	19.834,79

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/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				172,96
02/01/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017010000001	25	0,00	87,75	85,21
		Total do Documento:	0,00	87,75	
11/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 15	6169928	20.000,00	0,00	20.085,21
		Total do Documento:	20.000,00	0,00	
17/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 17	6169935	15.000,00	0,00	35.085,21
		Total do Documento:	15.000,00	0,00	
24/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 19	6169422	9.000,00	0,00	44.085,21
		Total do Documento:	9.000,00	0,00	
24/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 20	6169777	1.000,00	0,00	45.085,21
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
30/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 22	6169455	500,00	0,00	45.585,21
		Total do Documento:	500,00	0,00	
30/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 23	6169697	15.000,00	0,00	60.585,21
		Total do Documento:	15.000,00	0,00	
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017010000023\Ordem: 2017010000029	3251524	0,00	1.068,87	59.516,34
		Total do Documento:	0,00	1.068,87	
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017010000023\Ordem: 2017010000029	6169069	0,00	2.628,45	56.887,89
		Total do Documento:	0,00	2.628,45	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017010000023\Ordem: 2017010000029	6169081	0,00	1.351,73	55.536,16
Total do Documento:			0,00	1.351,73	
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017010000023\Ordem: 2017010000029	616930	0,00	31.884,52	23.651,64
Total do Documento:			0,00	31.884,52	
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017010000023\Ordem: 2017010000029	6169387	0,00	1.186,12	22.465,52
Total do Documento:			0,00	1.186,12	
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017010000023\Ordem: 2017010000029	6169401	0,00	957,32	21.508,20
Total do Documento:			0,00	957,32	
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017010000023\Ordem: 2017010000029	6169407	0,00	4.084,88	17.423,32
Total do Documento:			0,00	4.084,88	
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017010000023\Ordem: 2017010000029	6169464	0,00	883,20	16.540,12
Total do Documento:			0,00	883,20	
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017010000023\Ordem: 2017010000029	6169662	0,00	1.178,06	15.362,06
Total do Documento:			0,00	1.178,06	
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017010000023\Ordem: 2017010000029	6169906	0,00	1.011,54	14.350,52
Total do Documento:			0,00	1.011,54	
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017010000023\Ordem: 2017010000029	6169986	0,00	883,20	13.467,32
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

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017010000023\Ordem: 2017010000029	6758218	0,00	920,00	12.547,32
		Total do Documento:	0,00	920,00	
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017010000023\Ordem: 2017010000029	6760256	0,00	2.247,17	10.300,15
		Total do Documento:	0,00	2.247,17	
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017010000023\Ordem: 2017010000029	6762940	0,00	1.820,00	8.480,15
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017010000023\Ordem: 2017010000029	6765988	0,00	1.127,92	7.352,23
		Total do Documento:	0,00	1.127,92	
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017010000023\Ordem: 2017010000029	6773949	0,00	1.820,00	5.532,23
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017010000023\Ordem: 2017010000029	6786531	0,00	1.104,00	4.428,23
		Total do Documento:	0,00	1.104,00	
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017010000023\Ordem: 2017010000029	6790223	0,00	1.820,00	2.608,23
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
30/01/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017010000028	6797277	0,00	80,55	2.527,68
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017010000023\Ordem: 2017010000029	6797277	0,00	1.820,00	707,68
		Total do Documento:	0,00	1.900,55	
30/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017040000002	6169258	0,00	377,83	329,85

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BRABESCO		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRABESCO-CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	377,83	
30/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017040000001	6799718	0,00	144,00	185,85
		Total do Documento:	0,00	144,00	
Total de Registros: 29		Total:	60.500,00	60.487,11	185,85

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/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				0,00
10/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 25	2384555	81.625,02	0,00	81.625,02
11/01/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 26	2384555	0,00	13.160,15	68.464,87
Total do Documento:			81.625,02	13.160,15	
12/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 27	2680474	9.020,56	0,00	77.485,43
Total do Documento:			9.020,56	0,00	
16/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 28	2986056	11.026,04	0,00	88.511,47
Total do Documento:			11.026,04	0,00	
17/01/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 29	2384555	0,00	31.082,53	57.428,94
Total do Documento:			0,00	31.082,53	
18/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 30	3265749	3.330,00	0,00	60.758,94
Total do Documento:			3.330,00	0,00	
19/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 31	3394046	1.676,51	0,00	62.435,45
Total do Documento:			1.676,51	0,00	
20/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 32	3495304	3.140,52	0,00	65.575,97
Total do Documento:			3.140,52	0,00	
23/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 33	3651230	3.550,00	0,00	69.125,97
Total do Documento:			3.550,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/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
24/01/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 34	2384555	0,00	9.419,39	59.706,58
		Total do Documento:	0,00	9.419,39	
26/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 35	4011978	4.611,16	0,00	64.317,74
		Total do Documento:	4.611,16	0,00	
27/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 36	4141793	5.505,00	0,00	69.822,74
		Total do Documento:	5.505,00	0,00	
30/01/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 38	2384555	0,00	4.326,06	65.496,68
		Total do Documento:	0,00	4.326,06	
31/01/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 37	4463188	609,06	0,00	66.105,74
		Total do Documento:	609,06	0,00	
Total de Registros: 14		Total:	124.093,87	57.988,13	66.105,74

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/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