

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	70.632,81	Despesa Orçamentária	110.701,37
Receita Orçamentária	157.003,78	Despesas Correntes	110.073,93
Receitas Correntes	157.003,78	Despesas de Capital	627,44
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	21.325,06
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	6.377,49	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	101.987,65
Total:	234.014,08	Total:	234.014,08

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	42.627,79	Despesa Orçamentária	1.335.236,81
Receita Orçamentária	1.384.799,10	Despesas Correntes	1.326.749,30
Receitas Correntes	1.384.799,10	Despesas de Capital	8.487,51
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	55.030,56
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	64.828,13	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	101.987,65
Total:	1.492.255,02	Total:	1.492.255,02

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.460.093,74	460.721,17	999.372,57
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.460.093,74	460.721,17	999.372,57
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.460.093,74	460.721,17	999.372,57

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	69.512,41	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	368.771,15
Depositado no mês	401.246,39	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	101.987,65
Total	470.758,80	470.758,80

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

Outubro/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	157.003,78	1.384.799,10	0,00	1.535.388,38
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	84,44	655,72	655,72	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	84,44	655,72	655,72	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	84,44	655,72	655,72	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	84,44	655,72	655,72	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	84,44	655,72	655,72	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	84,44	655,72	655,72	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.560.187,48	156.919,34	1.384.143,38	0,00	1.176.044,10
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.487.538,56	156.919,34	1.384.143,38	0,00	1.103.395,18
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	157.003,78	1.384.799,10	0,00	1.535.388,38
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.410,54	54.774,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	392,95	4.438,53	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	574,00	5.614,93	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.377,49	64.828,13	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.920.187,48	163.381,27	1.449.627,23	0,00	1.535.388,38

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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

Outubro/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.	19.630,66	28.280,04	
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	1.120,40	1.120,49	
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	574,00	5.614,93	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.681,44	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.333,66	
6 Registros		Total	R\$ 21.325,06	R\$ 55.030,56

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

Outubro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa de Capital		7.860,07	627,44	8.487,51	7.860,07	627,44	8.487,51	7.860,07	627,44	8.487,51	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

Outubro/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		
02	PODER EXECUTIVO										
21	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
17.122.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0500.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	873.876,30	0,00	0,00	0,00	43.154,73	734.298,60	63.401,22	0,00	98.657,34
				0,00	0,00	0,00	139.577,70		637.016,49	1.375,23	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	22.000,00	0,00	19.630,66	0,00	0,00	150.714,52	19.630,66	0,00	0,00
				0,00	128.714,52	0,00	0,00		150.714,52	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.439,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.939,07	0,00	0,00		37.439,07	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	11.174,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.258,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.916,21		9.258,71	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.500,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.565,00	0,00	0,00		6.025,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	725.368,36	0,00	5.635,20	0,00	1.000,00	992.109,18	5.635,20	435.000,00	434.000,00
				0,00	267.740,82	0,00	1.000,00		993.109,19	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	2.063,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.076,31	0,00	4.012,36		2.063,95	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0500.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	84.478,96	0,00	2.524,00	0,00	0,00	33.766,50	2.524,00	0,00	0,00
				0,00	3.524,00	0,00	54.236,46		33.766,50	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	960.357,36	0,00	15.737,43	0,00	0,00	931.273,99	36.086,51	0,00	0,00
				0,00	15.737,43	0,00	44.820,80		931.274,03	0,04	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	1.087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.087,64		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	11.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.557,47	0,00	0,00		15.562,50	812,05	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0500.00.000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	170.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70,00		2.390,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	4.230,96	0,00	627,44	0,00	0,00	6.097,51	627,44	0,00	0,00
				0,00	1.866,55	0,00	0,00		6.097,51	0,00	
	Total da Atividade		2.920.187,48	0,00	44.154,73	0,00	44.154,73	2.920.187,48	127.905,03	435.000,00	532.657,34
				0,00	460.721,17	0,00	460.721,17		2.824.717,47	437.187,33	
	Total da Unidade		2.920.187,48	0,00	44.154,73	0,00	44.154,73	2.920.187,48	127.905,03	435.000,00	532.657,34
				0,00	460.721,17	0,00	460.721,17		2.824.717,47	437.187,33	
	Total da Secretaria		2.920.187,48	0,00	44.154,73	0,00	44.154,73	2.920.187,48	127.905,03	435.000,00	532.657,34
				0,00	460.721,17	0,00	460.721,17		2.824.717,47	437.187,33	
	Total do Órgão		2.920.187,48	0,00	44.154,73	0,00	44.154,73	2.920.187,48	127.905,03	435.000,00	532.657,34
				0,00	460.721,17	0,00	460.721,17		2.824.717,47	437.187,33	
	Total da Despesa Orçamentária		2.920.187,48	0,00	44.154,73	0,00	44.154,73	2.920.187,48	127.905,03	435.000,00	532.657,34
				0,00	460.721,17	0,00	460.721,17		2.824.717,47	437.187,33	

Resumo:

Despesa Correntes	2.743.496,52	0,00	43.527,29	0,00	44.154,73	2.911.699,97	127.277,59	435.000,00	532.657,34
		0,00	458.854,62	0,00	290.651,17		2.816.229,96	437.187,33	
Despesa de Capital	176.690,96	0,00	627,44	0,00	0,00	8.487,51	627,44	0,00	0,00
		0,00	1.866,55	0,00	170.070,00		8.487,51	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

Outubro/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

Outubro/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	2.649,45	2.649,45	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	25.734,04	2.733,89	0,00	28.467,93
Total Agência:		25.734,04	5.383,34	2.649,45	28.467,93
Banco: BRADESCO					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO-CONTA MOVIMENTO	21.323,25	99.500,00	72.335,83	48.487,42
8-6	BRADESCO-CONTA DEPÓSITO	362,33	198.659,87	193.705,18	5.317,02
8-6 APLIC	BRADESCO - APLICAÇÃO	21.168,99	36.463,18	40.389,98	17.242,19
9-4	BRADESCO-CONTA SALÁRIO	923,80	61.240,00	59.690,71	2.473,09
Total Agência:		43.778,37	395.863,05	366.121,70	73.519,72
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	1.120,40	0,00	1.120,40	0,00
Total Agência:		1.120,40	0,00	1.120,40	0,00
Total Banco:		70.632,81	401.246,39	369.891,55	101.987,65
Total Geral:		70.632,81	401.246,39	369.891,55	101.987,65

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

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.120,40
31/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2017060000026	000000	0,00	1.120,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.120,40	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	1.120,40	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
04/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017100000269/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	015.310	371,23	0,00	371,23
		Total do Documento:	371,23	0,00	
04/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017100000270/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	020.794	27,20	0,00	398,43
		Total do Documento:	27,20	0,00	
04/10/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 455	70	0,00	398,43	0,00
		Total do Documento:	0,00	398,43	
05/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017100000272/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	011.318	553,30	0,00	553,30
		Total do Documento:	553,30	0,00	
05/10/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 456	70	0,00	553,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	553,30	
18/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017100000280/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	025.614	986,97	0,00	986,97
		Total do Documento:	986,97	0,00	
18/10/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 457	70	0,00	986,97	0,00
		Total do Documento:	0,00	986,97	
23/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017100000284/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	8.778.610	710,75	0,00	710,75
		Total do Documento:	710,75	0,00	
23/10/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 458	70	0,00	710,75	0,00
		Total do Documento:	0,00	710,75	
Total de Registros: 9		Total:	2.649,45	2.649,45	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				25.734,04
04/10/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 455	70	398,43	0,00	26.132,47
05/10/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 456	70	553,30	0,00	26.685,77
18/10/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 457	70	986,97	0,00	27.672,74
23/10/2017	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 458	70	710,75	0,00	28.383,49
		Total do Documento:	2.649,45	710,75	
31/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017100000291/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	84,44	0,00	28.467,93
		Total do Documento:	84,44	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	2.733,89	0,00	28.467,93

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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				362,33
02/10/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017100000266/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	4600590	176,68	0,00	539,01
		Total do Documento:	176,68	0,00	
02/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 420	9454449	0,00	538,01	1,00
		Total do Documento:	0,00	538,01	
03/10/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017100000267/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	22.062,04	0,00	22.063,04
		Total do Documento:	22.062,04	0,00	
03/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 421	9773645	0,00	13.342,04	8.721,00
		Total do Documento:	0,00	13.342,04	
04/10/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 422	8228493	2.614,59	0,00	11.335,59
		Total do Documento:	2.614,59	0,00	
04/10/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017100000268/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.258,51	0,00	20.594,10
		Total do Documento:	9.258,51	0,00	
04/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 425	6169071	0,00	20.500,00	94,10
		Total do Documento:	0,00	20.500,00	
04/10/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017100000398	4600590	0,00	93,10	1,00
		Total do Documento:	0,00	93,10	
05/10/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 424	457335	1.227,81	0,00	1.228,81
		Total do Documento:	1.227,81	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6\Número: 454	6180705	4.000,00	0,00	5.228,81
			Total do Documento:	4.000,00	0,00
05/10/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 423	8228493	10.825,49	0,00	16.054,30
			Total do Documento:	10.825,49	0,00
05/10/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017100000271/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	2.946,70	0,00	19.001,00
			Total do Documento:	2.946,70	0,00
05/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 426	6169761	0,00	18.000,00	1.001,00
			Total do Documento:	0,00	18.000,00
05/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 427	6169895	0,00	1.000,00	1,00
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
06/10/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017100000273/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.732,86	0,00	7.733,86
			Total do Documento:	7.732,86	0,00
06/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 428	61669252	0,00	2.800,00	4.933,86
			Total do Documento:	0,00	2.800,00
09/10/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 429	8457335	749,31	0,00	5.683,17
			Total do Documento:	749,31	0,00
09/10/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 430	9454449	112,18	0,00	5.795,35
			Total do Documento:	112,18	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
09/10/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017100000274/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	13.705,65	0,00	19.501,00
Total do Documento:			13.705,65	0,00	
09/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 431	6169019	0,00	7.000,00	12.501,00
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
09/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 432	6169202	0,00	12.500,00	1,00
Total do Documento:			0,00	12.500,00	
10/10/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017100000275/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	15.095,24	0,00	15.096,24
Total do Documento:			15.095,24	0,00	
11/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 433	169218	0,00	9.125,24	5.971,00
Total do Documento:			0,00	9.125,24	
13/10/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017100000276/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	112,30	0,00	6.083,30
Total do Documento:			112,30	0,00	
13/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 434	1986617	0,00	6.033,40	49,90
Total do Documento:			0,00	6.033,40	
13/10/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017100000416	21017	0,00	48,90	1,00
Total do Documento:			0,00	48,90	
16/10/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 435	1699218	1.936,53	0,00	1.937,53
Total do Documento:			1.936,53	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
16/10/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 436	9454449	425,86	0,00	2.363,39
Total do Documento:			425,86	0,00	
16/10/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 437	9773645	13.342,61	0,00	15.706,00
Total do Documento:			13.342,61	0,00	
16/10/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017100000277/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	12.795,00	0,00	28.501,00
Total do Documento:			12.795,00	0,00	
16/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 438	6169270	0,00	13.000,00	15.501,00
Total do Documento:			0,00	13.000,00	
16/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 439	6169829	0,00	15.500,00	1,00
Total do Documento:			0,00	15.500,00	
17/10/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017100000278/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	7.490,00	0,00	7.491,00
Total do Documento:			7.490,00	0,00	
18/10/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 440	1699218	410,00	0,00	7.901,00
Total do Documento:			410,00	0,00	
18/10/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017100000279/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.100,00	0,00	12.001,00
Total do Documento:			4.100,00	0,00	
18/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 441	6169351	0,00	10.000,00	2.001,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
18/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 442	6169787	0,00	2.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
19/10/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017100000281/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.510,65	0,00	5.511,65
Total do Documento:			5.510,65	0,00	
20/10/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 443	1699218	1.931,51	0,00	7.443,16
Total do Documento:			1.931,51	0,00	
20/10/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017100000282/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.557,84	0,00	12.001,00
Total do Documento:			4.557,84	0,00	
20/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 444	6169625	0,00	5.000,00	7.001,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
20/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 445	6169753	0,00	7.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
23/10/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017100000283/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.860,00	0,00	6.861,00
Total do Documento:			6.860,00	0,00	
23/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 446	6169665	0,00	5.000,00	1.861,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
24/10/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017100000285/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.462,90	0,00	6.323,90
Total do Documento:			4.462,90	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
24/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 447	6169205	0,00	5.200,00	1.123,90
Total do Documento:			0,00	5.200,00	
25/10/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017100000286/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	6.254,74	0,00	7.378,64
Total do Documento:			6.254,74	0,00	
25/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 448	3865530	0,00	1.267,64	6.111,00
Total do Documento:			0,00	1.267,64	
26/10/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017100000287/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	5.876,85	0,00	11.987,85
Total do Documento:			5.876,85	0,00	
26/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 449	4087026	0,00	6.156,85	5.831,00
Total do Documento:			0,00	6.156,85	
27/10/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 450	1699218	4.847,61	0,00	10.678,61
Total do Documento:			4.847,61	0,00	
27/10/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 451	1986617	1.966,48	0,00	12.645,09
Total do Documento:			1.966,48	0,00	
27/10/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017100000288/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	4.955,91	0,00	17.601,00
Total do Documento:			4.955,91	0,00	
27/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 452	6169508	0,00	17.600,00	1,00
Total do Documento:			0,00	17.600,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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	
30/10/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017100000289/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	10.864,31	0,00	10.865,31	
31/10/2017	Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017100000290/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	REC	9.451,71	0,00	20.317,02	
Total do Documento:			20.316,02	0,00		
31/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 453	6169868	0,00	15.000,00	5.317,02	
Total do Documento:			0,00	15.000,00		
Total de Registros: 57			Total:	198.659,87	193.705,18	5.317,02

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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				21.323,25
04/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 425	6169071	20.500,00	0,00	41.823,25
		Total do Documento:	20.500,00	0,00	
04/10/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017090000230\Ordem: 2017100000397	435	0,00	351,66	41.471,59
		Total do Documento:	0,00	351,66	
04/10/2017	Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017090000221\Ordem: 2017100000396	436	0,00	1.140,00	40.331,59
		Total do Documento:	0,00	1.140,00	
05/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 426	6169761	18.000,00	0,00	58.331,59
		Total do Documento:	18.000,00	0,00	
05/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 427	6169895	1.000,00	0,00	59.331,59
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
05/10/2017	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6\Número: 454	6180705	0,00	4.000,00	55.331,59
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
05/10/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017100000401	2086148	0,00	9,50	55.322,09
05/10/2017	Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2017050000132\Ordem: 2017100000402	2086148	0,00	4.599,87	50.722,22
		Total do Documento:	0,00	4.609,37	
05/10/2017	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2017080000219\Ordem: 2017100000399	2425382	0,00	1.933,45	48.788,77
05/10/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017100000401	2425382	0,00	9,50	48.779,27

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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	1.942,95	
05/10/2017	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2017090000229\Ordem: 2017100000400	2429723	0,00	330,00	48.449,27
05/10/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017100000401	2429723	0,00	9,50	48.439,77
		Total do Documento:	0,00	339,50	
05/10/2017	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2017100000245\Ordem: 2017100000404	437	0,00	300,00	48.139,77
		Total do Documento:	0,00	300,00	
05/10/2017	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2017100000244\Ordem: 2017100000403	5968903	0,00	148,30	47.991,47
		Total do Documento:	0,00	148,30	
06/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 428	61669252	2.800,00	0,00	50.791,47
		Total do Documento:	2.800,00	0,00	
06/10/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017100000405	3543888	0,00	9,50	50.781,97
06/10/2017	Pago a: BARROS LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2017050000109\Ordem: 2017100000407	3543888	0,00	9.568,24	41.213,73
		Total do Documento:	0,00	9.577,74	
06/10/2017	Pago a: GRAZIELY WILMA GOMES MATIAS\Emp.: 2017040000099\Ordem: 2017100000406	438	0,00	560,20	40.653,53
		Total do Documento:	0,00	560,20	
09/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 432	6169202	12.500,00	0,00	53.153,53
		Total do Documento:	12.500,00	0,00	
10/10/2017	Pago a: JOSE ARAÚJO BARROS\Emp.: 2017020000040\Ordem: 2017100000410	6169237	0,00	1.000,00	52.153,53

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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	
10/10/2017	Pago a: M. ANTONIO DOS SANTOS COMERCIO EPP\Emp.: 2017080000196\Ordem: 2017100000408	6420733	0,00	1.500,00	50.653,53
10/10/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017100000409	6420733	0,00	9,50	50.644,03
		Total do Documento:	0,00	1.509,50	
11/10/2017	Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2017070000174\Ordem: 2017100000414	439	0,00	4.302,00	46.342,03
		Total do Documento:	0,00	4.302,00	
11/10/2017	Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2017100000249\Ordem: 2017100000415	5968350	0,00	343,53	45.998,50
		Total do Documento:	0,00	343,53	
11/10/2017	Pago a: LOURENÇO CORREIA NETO\Emp.: 2017100000248\Ordem: 2017100000412	6169379	0,00	494,00	45.504,50
		Total do Documento:	0,00	494,00	
11/10/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017100000413	6420733	0,00	9,50	45.495,00
		Total do Documento:	0,00	9,50	
11/10/2017	Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2017100000247\Ordem: 2017100000411	7257524	0,00	2.766,00	42.729,00
		Total do Documento:	0,00	2.766,00	
13/10/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017100000417	21017	0,00	48,90	42.680,10
		Total do Documento:	0,00	48,90	
16/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 439	6169829	15.500,00	0,00	58.180,10
		Total do Documento:	15.500,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 442	6169787	2.000,00	0,00	60.180,10
			Total do Documento:	2.000,00	0,00
18/10/2017	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2017060000160\Ordem: 2017100000418	440	0,00	7.135,00	53.045,10
			Total do Documento:	0,00	7.135,00
20/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 445	6169753	7.000,00	0,00	60.045,10
			Total do Documento:	7.000,00	0,00
20/10/2017	Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2017100000252\Ordem: 2017100000425	441	0,00	1.491,60	58.553,50
			Total do Documento:	0,00	1.491,60
20/10/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017090000235\Ordem: 2017100000420	442	0,00	384,00	58.169,50
			Total do Documento:	0,00	384,00
20/10/2017	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2017090000229\Ordem: 2017100000419	4704835	0,00	330,00	57.839,50
20/10/2017	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017100000423	4704835	0,00	9,50	57.830,00
			Total do Documento:	0,00	339,50
20/10/2017	Pago a: LA VICKIE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME\Emp.: 2017100000250\Ordem: 2017100000422	4725835	0,00	271,25	57.558,75
20/10/2017	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017100000423	4725835	0,00	9,50	57.549,25
			Total do Documento:	0,00	280,75
20/10/2017	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017100000423	47649070	0,00	9,50	57.539,75
			Total do Documento:	0,00	9,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2017	Pago a: MECÂNICA CARVALHO - GEDILSON CARLOS AMORIM - ME\Emp.: 2017090000236\Ordem: 2017100000421	4764970	0,00	3.000,00	54.539,75
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
20/10/2017	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017100000251\Ordem: 2017100000424	5972474	0,00	275,56	54.264,19
		Total do Documento:	0,00	275,56	
20/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2017060000023	5162100	0,00	19.630,66	34.633,53
		Total do Documento:	0,00	19.630,66	
24/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 447	6169205	5.200,00	0,00	39.833,53
		Total do Documento:	5.200,00	0,00	
27/10/2017	Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017090000230\Ordem: 2017100000426	443	0,00	351,67	39.481,86
		Total do Documento:	0,00	351,67	
30/10/2017	Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017100000260\Ordem: 2017100000429	5973867	0,00	3.833,50	35.648,36
		Total do Documento:	0,00	3.833,50	
31/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 453	6169868	15.000,00	0,00	50.648,36
		Total do Documento:	15.000,00	0,00	
31/10/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017100000431	2665772	0,00	9,50	50.638,86
31/10/2017	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2017100000256\Ordem: 2017100000433	2665772	0,00	1.524,00	49.114,86
		Total do Documento:	0,00	1.533,50	
31/10/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017100000261\Ordem: 2017100000434	5307507	0,00	627,44	48.487,42

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
Total do Documento:			0,00	627,44		
Total de Registros: 49			Total:	99.500,00	72.335,83	48.487,42

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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				923,80
02/10/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017100000395	24	0,00	84,24	839,56
		Total do Documento:	0,00	84,24	
09/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 431	6169019	7.000,00	0,00	7.839,56
		Total do Documento:	7.000,00	0,00	
16/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 438	6169270	13.000,00	0,00	20.839,56
		Total do Documento:	13.000,00	0,00	
18/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 441	6169351	10.000,00	0,00	30.839,56
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
20/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 444	6169625	5.000,00	0,00	35.839,56
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
23/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 446	6169665	5.000,00	0,00	40.839,56
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
27/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 452	6169508	17.600,00	0,00	58.439,56
		Total do Documento:	17.600,00	0,00	
27/10/2017	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100000254\Ordem: 2017100000428	9466219	1.820,00	0,00	60.259,56
		Total do Documento:	1.820,00	0,00	
27/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100000254\Ordem: 2017100000428	3251233	0,00	1.369,15	58.890,41
		Total do Documento:	0,00	1.369,15	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
27/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100000254\Ordem: 2017100000428	616927	0,00	29.306,27	29.584,14
		Total do Documento:	0,00	29.306,27	
27/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100000254\Ordem: 2017100000428	6169282	0,00	883,20	28.700,94
		Total do Documento:	0,00	883,20	
27/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100000254\Ordem: 2017100000428	6169376	0,00	4.084,88	24.616,06
		Total do Documento:	0,00	4.084,88	
27/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100000254\Ordem: 2017100000428	6169377	0,00	1.139,60	23.476,46
		Total do Documento:	0,00	1.139,60	
27/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100000254\Ordem: 2017100000428	6169790	0,00	883,20	22.593,26
		Total do Documento:	0,00	883,20	
27/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100000254\Ordem: 2017100000428	6169871	0,00	1.351,73	21.241,53
		Total do Documento:	0,00	1.351,73	
27/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100000254\Ordem: 2017100000428	6169882	0,00	1.184,10	20.057,43
		Total do Documento:	0,00	1.184,10	
27/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100000254\Ordem: 2017100000428	6169941	0,00	1.345,53	18.711,90
		Total do Documento:	0,00	1.345,53	
27/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100000254\Ordem: 2017100000428	9457087	0,00	2.247,17	16.464,73
		Total do Documento:	0,00	2.247,17	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100000254\Ordem: 2017100000428	9458912	0,00	1.137,33	15.327,40
		Total do Documento:	0,00	1.137,33	
27/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100000254\Ordem: 2017100000428	9461195	0,00	1.820,00	13.507,40
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
27/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100000254\Ordem: 2017100000428	9462162	0,00	1.820,00	11.687,40
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
27/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100000254\Ordem: 2017100000428	9463753	0,00	1.887,57	9.799,83
		Total do Documento:	0,00	1.887,57	
27/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100000254\Ordem: 2017100000428	9465110	0,00	1.820,00	7.979,83
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
27/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100000254\Ordem: 2017100000428	9466219	0,00	1.820,00	6.159,83
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
27/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100000254\Ordem: 2017100000428	9467914	0,00	1.820,00	4.339,83
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
27/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100000254\Ordem: 2017100000428	9469136	0,00	1.104,00	3.235,83
		Total do Documento:	0,00	1.104,00	
27/10/2017	Pago a: BRABESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017100000427	9470749	0,00	95,00	3.140,83
		Total do Documento:	0,00	95,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
27/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017060000025	6169847	0,00	379,90	2.760,93
Total do Documento:			0,00	379,90	
27/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017060000024	9470749	0,00	194,10	2.566,83
Total do Documento:			0,00	194,10	
31/10/2017	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100000254\Ordem: 2017100000430	2306595	1.820,00	0,00	4.386,83
31/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100000254\Ordem: 2017100000430	2306595	0,00	1.820,00	2.566,83
31/10/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017100000432	2306595	0,00	9,50	2.557,33
Total do Documento:			1.820,00	1.829,50	
31/10/2017	Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017100000432	24	0,00	84,24	2.473,09
Total do Documento:			0,00	84,24	
Total de Registros: 33		Total:	61.240,00	59.690,71	2.473,09

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				21.168,99
02/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 420	9454449	538,01	0,00	21.707,00
		Total do Documento:	538,01	0,00	
03/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 421	9773645	13.342,04	0,00	35.049,04
		Total do Documento:	13.342,04	0,00	
04/10/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 422	8228493	0,00	2.614,59	32.434,45
		Total do Documento:	0,00	2.614,59	
05/10/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 424	457335	0,00	1.227,81	31.206,64
		Total do Documento:	0,00	1.227,81	
05/10/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 423	8228493	0,00	10.825,49	20.381,15
		Total do Documento:	0,00	10.825,49	
09/10/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 429	8457335	0,00	749,31	19.631,84
		Total do Documento:	0,00	749,31	
09/10/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6 Número: 430	9454449	0,00	112,18	19.519,66
		Total do Documento:	0,00	112,18	
11/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 433	169218	9.125,24	0,00	28.644,90
		Total do Documento:	9.125,24	0,00	
13/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL Número: 434	1986617	6.033,40	0,00	34.678,30
		Total do Documento:	6.033,40	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 435	1699218	0,00	1.936,53	32.741,77
			Total do Documento:	0,00	1.936,53
16/10/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 436	9454449	0,00	425,86	32.315,91
			Total do Documento:	0,00	425,86
16/10/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 437	9773645	0,00	13.342,61	18.973,30
			Total do Documento:	0,00	13.342,61
18/10/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 440	1699218	0,00	410,00	18.563,30
20/10/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 443	1699218	0,00	1.931,51	16.631,79
			Total do Documento:	0,00	2.341,51
25/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 448	3865530	1.267,64	0,00	17.899,43
			Total do Documento:	1.267,64	0,00
26/10/2017	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 449	4087026	6.156,85	0,00	24.056,28
			Total do Documento:	6.156,85	0,00
27/10/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 450	1699218	0,00	4.847,61	19.208,67
			Total do Documento:	0,00	4.847,61
27/10/2017	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 451	1986617	0,00	1.966,48	17.242,19
			Total do Documento:	0,00	1.966,48
Total de Registros: 18		Total:	36.463,18	40.389,98	17.242,19

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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