

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2017  
Demonstrativo de Movimento do Mês

| MOVIMENTO DO MÊS           |            |  |                             |            |  |
|----------------------------|------------|--|-----------------------------|------------|--|
| DÉBITO                     |            |  | CRÉDITO                     |            |  |
| Saldo do mês Anterior      | 85.481,30  |  | Despesa Orçamentária        | 164.259,68 |  |
| Receita Orçamentária       | 141.423,67 |  | Despesas Correntes          | 162.050,13 |  |
| Receitas Correntes         | 141.423,67 |  | Despesas de Captial         | 2.209,55   |  |
| Receitas de Capital        | 0,00       |  | Reserva de Contigência      | 0,00       |  |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00       |  | Despesas Extra-Orçamentária | 570,70     |  |
| 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 | 6.316,20   |  | Extra-Orçamentária          | 0,00       |  |
| Transferência Contábil     | 0,00       |  |                             |            |  |
| Interferência Ativa        | 0,00       |  |                             |            |  |
| Orçamentária               | 0,00       |  |                             |            |  |
| Extra-Orçamentária         | 0,00       |  |                             |            |  |
|                            |            |  | Saldo para o mês seguinte   | 68.390,79  |  |
| Total:                     | 233.221,17 |  | Total:                      | 233.221,17 |  |

| MOVIMENTO DO ANO            |              |  |                             |              |  |
|-----------------------------|--------------|--|-----------------------------|--------------|--|
| DÉBITO                      |              |  | CRÉDITO                     |              |  |
| Saldo do Exercício Anterior | 42.627,79    |  | Despesa Orçamentária        | 903.483,31   |  |
| Receita Orçamentária        | 915.729,51   |  | Despesas Correntes          | 896.867,70   |  |
| Receitas Correntes          | 915.729,51   |  | Despesas de Captial         | 6.615,61     |  |
| Receitas de Capital         | 0,00         |  | Reserva de Contigência      | 0,00         |  |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00         |  | Despesas Extra-Orçamentária | 32.555,08    |  |
| 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  | 46.071,88    |  | Extra-Orçamentária          | 0,00         |  |
| Transferência Contábil      | 0,00         |  |                             |              |  |
| Interferência Ativa         | 0,00         |  |                             |              |  |
| Orçamentária                | 0,00         |  |                             |              |  |
| Extra-Orçamentária          | 0,00         |  |                             |              |  |
|                             |              |  | Saldo em Caixa              | 1.120,40     |  |
|                             |              |  | Saldo nos Banco             | 67.270,39    |  |
| Total:                      | 1.004.429,18 |  | Total:                      | 1.004.429,18 |  |

| CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO |              |            |              | MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |            |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|------------|------------|
|                                     | Aprovado     | Aberto     | Disponível   |                       | Débito     | Crédito    |
| Suplementares                       | 1.460.093,74 | 338.523,12 | 1.121.570,62 | Saldo Anterior        | 84.360,90  | R\$ 0,00   |
| Especiais                           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | Retirado no mês       | R\$ 0,00   | 413.271,52 |
| Sub Total                           | 1.460.093,74 | 338.523,12 | 1.121.570,62 | Depositado no mês     | 396.181,01 | R\$ 0,00   |
| Extraordinários                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | Saldo nesta Data      | R\$ 0,00   | 67.270,39  |
| Total                               | 1.460.093,74 | 338.523,12 | 1.121.570,62 | Total                 | 480.541,91 | 480.541,91 |

|                                                      |                                                                        |                                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ELDER RODRIGUES PEREIRA<br>DIRETOR<br>342.573.904-25 | ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA<br>CONTROLADOR INTERNO<br>051.949.104-10 | JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA<br>CONTADOR<br>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

Julho/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   | 141.423,67    | 915.729,51    | 0,00           | 2.004.457,97    |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000          | RECEITA PATRIMONIAL                                                | 0,00           | 94,63         | 477,64        | 477,64         | 0,00            |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000          | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                    | 0,00           | 94,63         | 477,64        | 477,64         | 0,00            |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                 | 0,00           | 94,63         | 477,64        | 477,64         | 0,00            |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                | 0,00           | 94,63         | 477,64        | 477,64         | 0,00            |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000          | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA | 0,00           | 94,63         | 477,64        | 477,64         | 0,00            |
| 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000          | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA | 0,00           | 94,63         | 477,64        | 477,64         | 0,00            |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000          | RECEITA DE SERVIÇOS                                                | 2.560.187,48   | 141.329,04    | 915.251,87    | 0,00           | 1.644.935,61    |
| 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000          | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA                                   | 2.487.538,56   | 141.329,04    | 915.251,87    | 0,00           | 1.572.286,69    |
| 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   | 141.423,67    | 915.729,51    | 0,00           | 2.004.457,97    |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000          | INSS - S.A.A.E.                                                    | 0,00           | 5.352,55      | 38.921,69     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000          | IRRF - S.A.A.E.                                                    | 0,00           | 392,95        | 3.259,68      | 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           | 570,70        | 3.890,51      | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                                                    | 0,00           | 6.316,20      | 46.071,88     | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS            |                                                                    | 2.920.187,48   | 147.739,87    | 961.801,39    | 0,00           | 2.004.457,97    |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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

Julho/2017  
Balancete da Despesa Extra

| Código                     | Descrição                        | Neste mês | Até este mês |               |
|----------------------------|----------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 | INSS - S.A.A.E.                  | 0,00      | 8.649,38     |               |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 | IRRF - S.A.A.E.                  | 0,00      | 0,09         |               |
| 2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 | ISS - S.A.A.E.                   | 0,00      | 0,00         |               |
| 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.    | 570,70    | 3.890,51     |               |
| 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\$ 570,70   | R\$ 32.555,08 |

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

Julho/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      | 386.458,20       | 62.711,07  | 449.169,27   | 386.458,20       | 62.711,07  | 449.169,27 | 386.458,20       | 62.711,07  | 449.169,27 | 0,00         |  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 0500.00.000      | 43.286,06        | 44.416,81  | 87.702,87    | 34.636,68        | 44.416,81  | 79.053,49  | 34.636,68        | 44.416,81  | 79.053,49  | 8.649,38     |  |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000                                                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000                                                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 0500.00.000      | 37.439,07        | 0,00       | 37.439,07    | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 37.439,07    |  |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000                                                    | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                 | 0500.00.000      | 9.258,71         | 0,00       | 9.258,71     | 5.841,80         | 560,20     | 6.402,00   | 5.841,80         | 560,20     | 6.402,00   | 2.856,71     |  |
| 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      | 3.825,00         | 0,00       | 3.825,00     | 3.825,00         | 0,00       | 3.825,00   | 3.825,00         | 0,00       | 3.825,00   | 0,00         |  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0500.00.000      | 879.862,35       | 78.464,72  | 958.327,07   | 156.008,06       | 36.372,64  | 192.380,70 | 140.020,39       | 26.588,96  | 166.609,35 | 791.717,72   |  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000                                                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO        | 0500.00.000      | 987,64           | 0,00       | 987,64       | 987,64           | 0,00       | 987,64     | 987,64           | 0,00       | 987,64     | 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      | 23.178,00        | 1.000,00   | 24.178,00    | 16.178,00        | 2.000,00   | 18.178,00  | 16.178,00        | 2.000,00   | 18.178,00  | 6.000,00     |  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 0500.00.000      | 727.049,29       | 79.038,28  | 806.087,57   | 144.699,98       | 25.825,59  | 170.525,57 | 132.119,41       | 25.773,09  | 157.892,50 | 648.195,07   |  |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000                                                    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS    | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000                                                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 0500.00.000      | 14.750,45        | 0,00       | 14.750,45    | 14.750,45        | 0,00       | 14.750,45  | 14.750,45        | 0,00       | 14.750,45  | 0,00         |  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000                                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 0500.00.000      | 2.390,00         | 0,00       | 2.390,00     | 2.390,00         | 0,00       | 2.390,00   | 796,67           | 1.593,33   | 2.390,00   | 0,00         |  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000                                                    | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO          | 0500.00.000      | 3.609,39         | 616,22     | 4.225,61     | 3.609,39         | 616,22     | 4.225,61   | 3.609,39         | 616,22     | 4.225,61   | 0,00         |  |
| Total da Atividade                                                            |                                           |                  | 2.132.094,16     | 266.247,10 | 2.398.341,26 | 769.385,20       | 172.502,53 | 941.887,73 | 739.223,63       | 164.259,68 | 903.483,31 | 1.494.857,95 |  |
| Total da Unidade                                                              |                                           |                  | 2.132.094,16     | 266.247,10 | 2.398.341,26 | 769.385,20       | 172.502,53 | 941.887,73 | 739.223,63       | 164.259,68 | 903.483,31 | 1.494.857,95 |  |
| Total da Secretaria                                                           |                                           |                  | 2.132.094,16     | 266.247,10 | 2.398.341,26 | 769.385,20       | 172.502,53 | 941.887,73 | 739.223,63       | 164.259,68 | 903.483,31 | 1.494.857,95 |  |
| Total do Órgão                                                                |                                           |                  | 2.132.094,16     | 266.247,10 | 2.398.341,26 | 769.385,20       | 172.502,53 | 941.887,73 | 739.223,63       | 164.259,68 | 903.483,31 | 1.494.857,95 |  |
| Total da Despesa Orçamentária                                                 |                                           |                  | 2.132.094,16     | 266.247,10 | 2.398.341,26 | 769.385,20       | 172.502,53 | 941.887,73 | 739.223,63       | 164.259,68 | 903.483,31 | 1.494.857,95 |  |

## Resumo:

|                   |              |            |              |            |            |            |            |            |            |              |
|-------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Despesa Correntes | 2.126.094,77 | 265.630,88 | 2.391.725,65 | 763.385,81 | 171.886,31 | 935.272,12 | 734.817,57 | 162.050,13 | 896.867,70 | 1.494.857,95 |
|-------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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 |                  | 5.999,39         | 616,22 | 6.615,61  | 5.999,39         | 616,22 | 6.615,61  | 4.406,06         | 2.209,55 | 6.615,61  | 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

Julho/2017  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                                | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
|                            |                                                           |                  |            | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês    |              | no mês     | no mês    |                  |
|                            |                                                           |                  |            | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês |              | até o mês  | até o mês |                  |
| 02                         | PODER EXECUTIVO                                           |                  |            |                  |            |                 |           |              |            |           |                  |
| 21                         | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE                  |                  |            |                  |            |                 |           |              |            |           |                  |
| 1717                       | SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE                    |                  |            |                  |            |                 |           |              |            |           |                  |
| 17.122.0016.2052           | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO |                  |            |                  |            |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 0500.00.000      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                           |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 5.000,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                           | 0500.00.000      | 2.500,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                           |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 2.500,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 0500.00.000      | 873.876,30 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 26.000,00 | 811.937,23   | 62.711,07  | 0,00      | 362.767,96       |
|                            |                                                           |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 61.939,07 |              | 450.468,01 | 1.298,74  |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0500.00.000      | 22.000,00  | 0,00             | 44.416,81  | 0,00            | 0,00      | 87.702,87    | 44.416,81  | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                           |                  |            | 0,00             | 65.702,87  | 0,00            | 0,00      |              | 87.702,87  | 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      | 3.825,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                           |                  |            | 0,00             | 365,00     | 0,00            | 0,00      |              | 3.825,00   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0500.00.000      | 725.368,36 | 0,00             | 78.464,72  | 0,00            | 0,00      | 958.327,07   | 78.464,72  | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                           |                  |            | 0,00             | 232.958,71 | 0,00            | 0,00      |              | 958.327,08 | 0,01      |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 0500.00.000      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 987,64       | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                           |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 4.012,36  |              | 987,64     | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   | 0500.00.000      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                           |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 5.000,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 0500.00.000      | 84.478,96  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 15.722,36 | 51.862,65    | 1.000,00   | 0,00      | 27.684,65        |
|                            |                                                           |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 32.616,31 |              | 24.178,00  | 0,00      |                  |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/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            | 22.881,53  | 937.475,83   | 79.038,28    | 0,00      | 131.388,26       |
|                            |                                                |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 22.881,53  |              | 806.087,61   | 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            | 1.087,64   | 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            | 57.120,00  | 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            | 70,00      | 2.390,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 70,00      |              | 2.390,00     | 0,00      |                  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO               | 0500.00.000      | 4.230,96     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 4.230,96     | 616,22       | 0,00      | 5,35             |
|                            |                                                |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 4.225,61     | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 2.920.187,48 | 0,00             | 122.881,53 | 0,00            | 122.881,53 | 2.920.187,48 | 266.247,10   | 0,00      | 521.846,22       |
|                            |                                                |                  |              | 0,00             | 338.523,12 | 0,00            | 338.523,12 |              | 2.400.452,10 | 2.110,84  |                  |
|                            | Total da Unidade                               |                  | 2.920.187,48 | 0,00             | 122.881,53 | 0,00            | 122.881,53 | 2.920.187,48 | 266.247,10   | 0,00      | 521.846,22       |
|                            |                                                |                  |              | 0,00             | 338.523,12 | 0,00            | 338.523,12 |              | 2.400.452,10 | 2.110,84  |                  |
|                            | Total da Secretaria                            |                  | 2.920.187,48 | 0,00             | 122.881,53 | 0,00            | 122.881,53 | 2.920.187,48 | 266.247,10   | 0,00      | 521.846,22       |
|                            |                                                |                  |              | 0,00             | 338.523,12 | 0,00            | 338.523,12 |              | 2.400.452,10 | 2.110,84  |                  |
|                            | Total do Órgão                                 |                  | 2.920.187,48 | 0,00             | 122.881,53 | 0,00            | 122.881,53 | 2.920.187,48 | 266.247,10   | 0,00      | 521.846,22       |
|                            |                                                |                  |              | 0,00             | 338.523,12 | 0,00            | 338.523,12 |              | 2.400.452,10 | 2.110,84  |                  |
|                            | Total da Despesa Orçamentária                  |                  | 2.920.187,48 | 0,00             | 122.881,53 | 0,00            | 122.881,53 | 2.920.187,48 | 266.247,10   | 0,00      | 521.846,22       |
|                            |                                                |                  |              | 0,00             | 338.523,12 | 0,00            | 338.523,12 |              | 2.400.452,10 | 2.110,84  |                  |
| Resumo:                    |                                                |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |           |                  |
|                            | Despesa Correntes                              |                  | 2.743.496,52 | 0,00             | 122.881,53 | 0,00            | 65.691,53  | 2.913.566,52 | 265.630,88   | 0,00      | 521.840,87       |
|                            |                                                |                  |              | 0,00             | 338.523,12 | 0,00            | 168.453,12 |              | 2.393.836,49 | 2.110,84  |                  |
|                            | Despesa de Capital                             |                  | 176.690,96   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 57.190,00  | 6.620,96     | 616,22       | 0,00      | 5,35             |
|                            |                                                |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 170.070,00 |              | 6.615,61     | 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

Julho/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

Julho/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           | 1.846,39   | 1.846,39   | 0,00        |
| 19.320-8AP                | B. DO BRASIL - SUPREMO       | 19.032,40      | 1.941,02   | 0,00       | 20.973,42   |
| Total Agência:            |                              | 19.032,40      | 3.787,41   | 1.846,39   | 20.973,42   |
| Banco: BRADESCO           |                              |                |            |            |             |
| Agência: 6169-7           |                              |                |            |            |             |
| 7-8                       | BRADESCO-CONTA MOVIMENTO     | 43.453,90      | 89.900,00  | 119.266,27 | 14.087,63   |
| 8-6                       | BRADESCO-CONTA DEPÓSITO      | 7.978,56       | 191.194,32 | 188.811,88 | 10.361,00   |
| 8-6 APLIC                 | BRADESCO - APLICAÇÃO         | 13.826,52      | 49.199,28  | 46.211,67  | 16.814,13   |
| 9-4                       | BRADESCO-CONTA SALÁRIO       | 69,52          | 62.100,00  | 57.135,31  | 5.034,21    |
| Total Agência:            |                              | 65.328,50      | 392.393,60 | 411.425,13 | 46.296,97   |
| Banco: TESOUREO MUNICIPAL |                              |                |            |            |             |
| Agência: 999              |                              |                |            |            |             |
| 999                       | CAIXA                        | 1.120,40       | 0,00       | 0,00       | 1.120,40    |
| Total Agência:            |                              | 1.120,40       | 0,00       | 0,00       | 1.120,40    |
| Total Banco:              |                              | 85.481,30      | 396.181,01 | 413.271,52 | 68.390,79   |
| Total Geral:              |                              | 85.481,30      | 396.181,01 | 413.271,52 | 68.390,79   |

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

Julho/2017  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> |                                                                                                                              | Agência: <b>1648-9</b>                            |        |          |          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|----------|----------|
| N.º da Conta: <b>19.320-8</b> |                                                                                                                              | Nome da Conta: <b>B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO</b> |        |          |          |
| Data                          | Histórico                                                                                                                    | N.º Doc                                           | Débito | Crédito  | Saldo    |
|                               | Saldo Anterior                                                                                                               |                                                   |        |          | 0,00     |
| 07/07/2017                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017070000191/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 3.994.275                                         | 615,95 | 0,00     | 615,95   |
| Total do Documento:           |                                                                                                                              |                                                   | 615,95 | 0,00     |          |
| 07/07/2017                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 377                                                            | 70                                                | 0,00   | 615,95   | 0,00     |
| Total do Documento:           |                                                                                                                              |                                                   | 0,00   | 615,95   |          |
| 10/07/2017                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017070000193/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 015.310                                           | 378,11 | 0,00     | 378,11   |
| Total do Documento:           |                                                                                                                              |                                                   | 378,11 | 0,00     |          |
| 10/07/2017                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017070000194/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 025.614                                           | 826,23 | 0,00     | 1.204,34 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                              |                                                   | 826,23 | 0,00     |          |
| 10/07/2017                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 378                                                            | 70                                                | 0,00   | 1.204,34 | 0,00     |
| Total do Documento:           |                                                                                                                              |                                                   | 0,00   | 1.204,34 |          |
| 13/07/2017                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017070000198/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 021.434                                           | 26,10  | 0,00     | 26,10    |
| Total do Documento:           |                                                                                                                              |                                                   | 26,10  | 0,00     |          |
| 13/07/2017                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 379                                                            | 70                                                | 0,00   | 26,10    | 0,00     |
| Total de Registros: 7         |                                                                                                                              |                                                   | Total: | 1.846,39 | 1.846,39 |
|                               |                                                                                                                              |                                                   |        |          | 0,00     |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2017  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>    |                                                                                                                                                                   | Agência: <b>1648-9</b>                       |          |         |           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| N.º da Conta: <b>19.320-8APL</b> |                                                                                                                                                                   | Nome da Conta: <b>B. DO BRASIL - SUPREMO</b> |          |         |           |
| Data                             | Histórico                                                                                                                                                         | N.º Doc                                      | Débito   | Crédito | Saldo     |
|                                  | Saldo Anterior                                                                                                                                                    |                                              |          |         | 19.032,40 |
| 07/07/2017                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 377                                                                                                 | 70                                           | 615,95   | 0,00    | 19.648,35 |
| 10/07/2017                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 378                                                                                                 | 70                                           | 1.204,34 | 0,00    | 20.852,69 |
| 13/07/2017                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 379                                                                                                 | 70                                           | 26,10    | 0,00    | 20.878,79 |
| Total do Documento:              |                                                                                                                                                                   |                                              | 1.846,39 | 26,10   |           |
| 31/07/2017                       | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017070000210/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | APLIC                                        | 94,63    | 0,00    | 20.973,42 |
| Total do Documento:              |                                                                                                                                                                   |                                              | 94,63    | 0,00    |           |
| Total de Registros: 4            |                                                                                                                                                                   | Total:                                       | 1.941,02 | 0,00    | 20.973,42 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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                                                                                                   |                            |                  |                  | 7.978,56  |
| 03/07/2017 | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000186/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                        | 13.883,76        | 0,00             | 21.862,32 |
|            |                                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>13.883,76</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 03/07/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 303                                                       | 1984237                    | 0,00             | 13.971,32        | 7.891,00  |
|            |                                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.971,32</b> |           |
| 03/07/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 302                                                           | 6169705                    | 0,00             | 1.000,00         | 6.891,00  |
|            |                                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  |           |
| 04/07/2017 | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 306                                                       | 821315                     | 12.843,48        | 0,00             | 19.734,48 |
|            |                                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>12.843,48</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 04/07/2017 | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000187/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                        | 3.366,52         | 0,00             | 23.101,00 |
|            |                                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.366,52</b>  | <b>0,00</b>      |           |
| 04/07/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 304                                                           | 6169767                    | 0,00             | 5.100,00         | 18.001,00 |
|            |                                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.100,00</b>  |           |
| 04/07/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 305                                                           | 6169944                    | 0,00             | 18.000,00        | 1,00      |
|            |                                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.000,00</b> |           |
| 05/07/2017 | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000188/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                        | 85,46            | 0,00             | 86,46     |
|            |                                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>85,46</b>     | <b>0,00</b>      |           |
| 05/07/2017 | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000248                                                       | 4600590                    | 0,00             | 63,70            | 22,76     |
|            |                                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>63,70</b>     |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2017  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BRADESCO</b>   |                                                                                                                  | Agência: <b>6169-7</b>                        |           |          |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>8-6</b> |                                                                                                                  | Nome da Conta: <b>BRADESCO-CONTA DEPÓSITO</b> |           |          |           |
| Data                     | Histórico                                                                                                        | N.º Doc                                       | Débito    | Crédito  | Saldo     |
| 06/07/2017               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000189/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 12.520,45 | 0,00     | 12.543,21 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 12.520,45 | 0,00     |           |
| 06/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 307                                                           | 6169711                                       | 0,00      | 3.400,00 | 9.143,21  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 3.400,00 |           |
| 06/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 308                                                           | 6169814                                       | 0,00      | 8.000,00 | 1.143,21  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 8.000,00 |           |
| 07/07/2017               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000190/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 10.962,68 | 0,00     | 12.105,89 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 10.962,68 | 0,00     |           |
| 07/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 309                                                           | 6169072                                       | 0,00      | 5.000,00 | 7.105,89  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 5.000,00 |           |
| 07/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 310                                                           | 6169959                                       | 0,00      | 6.300,00 | 805,89    |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 6.300,00 |           |
| 10/07/2017               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000192/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 6.987,59  | 0,00     | 7.793,48  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 6.987,59  | 0,00     |           |
| 10/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 312                                                       | 3602166                                       | 0,00      | 4.792,48 | 3.001,00  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 4.792,48 |           |
| 10/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 311                                                           | 6169983                                       | 0,00      | 3.000,00 | 1,00      |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 3.000,00 |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2017  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BRADESCO</b>   |                                                                                                                  | Agência: <b>6169-7</b>                        |           |          |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>8-6</b> |                                                                                                                  | Nome da Conta: <b>BRADESCO-CONTA DEPÓSITO</b> |           |          |           |
| Data                     | Histórico                                                                                                        | N.º Doc                                       | Débito    | Crédito  | Saldo     |
| 11/07/2017               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000195/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 259,66    | 0,00     | 260,66    |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 259,66    | 0,00     |           |
| 12/07/2017               | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6Número: 338                                                           | 61680307                                      | 3.000,00  | 0,00     | 3.260,66  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 3.000,00  | 0,00     |           |
| 12/07/2017               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000196/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 10.785,50 | 0,00     | 14.046,16 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 10.785,50 | 0,00     |           |
| 12/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 314                                                       | 4104696                                       | 0,00      | 5.865,16 | 8.181,00  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 5.865,16 |           |
| 12/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 313                                                           | 6169589                                       | 0,00      | 2.000,00 | 6.181,00  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 2.000,00 |           |
| 13/07/2017               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000197/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 8.145,00  | 0,00     | 14.326,00 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 8.145,00  | 0,00     |           |
| 13/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 335                                                       | 4330258                                       | 0,00      | 4.205,00 | 10.121,00 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 4.205,00 |           |
| 13/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 315                                                           | 6169571                                       | 0,00      | 2.000,00 | 8.121,00  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 2.000,00 |           |
| 14/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 316                                                       | 1984237                                       | 4.860,31  | 0,00     | 12.981,31 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 4.860,31  | 0,00     |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2017  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BRADESCO</b>   |                                                                                                                  | Agência: <b>6169-7</b>                        |          |           |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>8-6</b> |                                                                                                                  | Nome da Conta: <b>BRADESCO-CONTA DEPÓSITO</b> |          |           |           |
| Data                     | Histórico                                                                                                        | N.º Doc                                       | Débito   | Crédito   | Saldo     |
| 14/07/2017               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000199/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 6.068,59 | 0,00      | 19.049,90 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 6.068,59 | 0,00      |           |
| 14/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 317                                                           | 6169082                                       | 0,00     | 19.000,00 | 49,90     |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00     | 19.000,00 |           |
| 14/07/2017               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000263                                                       | 30717                                         | 0,00     | 48,90     | 1,00      |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00     | 48,90     |           |
| 17/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 336                                                       | 1984237                                       | 3.751,90 | 0,00      | 3.752,90  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 3.751,90 | 0,00      |           |
| 17/07/2017               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000200/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 7.748,10 | 0,00      | 11.501,00 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 7.748,10 | 0,00      |           |
| 17/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 319                                                           | 6169382                                       | 0,00     | 1.500,00  | 10.001,00 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00     | 1.500,00  |           |
| 17/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 318                                                           | 6169917                                       | 0,00     | 10.000,00 | 1,00      |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00     | 10.000,00 |           |
| 18/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 320                                                       | 6169113                                       | 6.994,76 | 0,00      | 6.995,76  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 6.994,76 | 0,00      |           |
| 18/07/2017               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000201/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 6.005,24 | 0,00      | 13.001,00 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 6.005,24 | 0,00      |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2017  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BRADESCO</b>   |                                                                                                                  | Agência: <b>6169-7</b>                        |          |          |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>8-6</b> |                                                                                                                  | Nome da Conta: <b>BRADESCO-CONTA DEPÓSITO</b> |          |          |           |
| Data                     | Histórico                                                                                                        | N.º Doc                                       | Débito   | Crédito  | Saldo     |
| 18/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 321                                                           | 6169113                                       | 0,00     | 5.000,00 | 8.001,00  |
|                          |                                                                                                                  | Total do Documento:                           | 0,00     | 5.000,00 |           |
| 18/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 322                                                           | 6169892                                       | 0,00     | 8.000,00 | 1,00      |
|                          |                                                                                                                  | Total do Documento:                           | 0,00     | 8.000,00 |           |
| 19/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 323                                                       | 4104696                                       | 2.982,23 | 0,00     | 2.983,23  |
|                          |                                                                                                                  | Total do Documento:                           | 2.982,23 | 0,00     |           |
| 19/07/2017               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000202/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 1.717,77 | 0,00     | 4.701,00  |
|                          |                                                                                                                  | Total do Documento:                           | 1.717,77 | 0,00     |           |
| 19/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 324                                                           | 6169086                                       | 0,00     | 4.700,00 | 1,00      |
|                          |                                                                                                                  | Total do Documento:                           | 0,00     | 4.700,00 |           |
| 21/07/2017               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000203/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 4.866,97 | 0,00     | 4.867,97  |
|                          |                                                                                                                  | Total do Documento:                           | 4.866,97 | 0,00     |           |
| 21/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 325                                                       | 5770440                                       | 0,00     | 4.866,97 | 1,00      |
|                          |                                                                                                                  | Total do Documento:                           | 0,00     | 4.866,97 |           |
| 24/07/2017               | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6Número: 339                                                           | 6169888                                       | 2.500,00 | 0,00     | 2.501,00  |
|                          |                                                                                                                  | Total do Documento:                           | 2.500,00 | 0,00     |           |
| 24/07/2017               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000204/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 7.666,85 | 0,00     | 10.167,85 |
|                          |                                                                                                                  | Total do Documento:                           | 7.666,85 | 0,00     |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2017  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BRADESCO</b>   |                                                                                                                  | Agência: <b>6169-7</b>                        |           |           |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>8-6</b> |                                                                                                                  | Nome da Conta: <b>BRADESCO-CONTA DEPÓSITO</b> |           |           |           |
| Data                     | Histórico                                                                                                        | N.º Doc                                       | Débito    | Crédito   | Saldo     |
| 24/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 326                                                           | 6169423                                       | 0,00      | 6.000,00  | 4.167,85  |
|                          |                                                                                                                  | Total do Documento:                           | 0,00      | 6.000,00  |           |
| 25/07/2017               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000205/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 5.593,01  | 0,00      | 9.760,86  |
|                          |                                                                                                                  | Total do Documento:                           | 5.593,01  | 0,00      |           |
| 25/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 327                                                           | 6169895                                       | 0,00      | 1.000,00  | 8.760,86  |
|                          |                                                                                                                  | Total do Documento:                           | 0,00      | 1.000,00  |           |
| 25/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 328                                                       | 6229965                                       | 0,00      | 3.249,86  | 5.511,00  |
|                          |                                                                                                                  | Total do Documento:                           | 0,00      | 3.249,86  |           |
| 26/07/2017               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000206/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 3.866,42  | 0,00      | 9.377,42  |
|                          |                                                                                                                  | Total do Documento:                           | 3.866,42  | 0,00      |           |
| 26/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 329                                                       | 6444218                                       | 0,00      | 4.791,42  | 4.586,00  |
|                          |                                                                                                                  | Total do Documento:                           | 0,00      | 4.791,42  |           |
| 27/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 330                                                       | 4104696                                       | 14.778,99 | 0,00      | 19.364,99 |
|                          |                                                                                                                  | Total do Documento:                           | 14.778,99 | 0,00      |           |
| 27/07/2017               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000207/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 1.636,01  | 0,00      | 21.001,00 |
|                          |                                                                                                                  | Total do Documento:                           | 1.636,01  | 0,00      |           |
| 27/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 331                                                           | 6169488                                       | 0,00      | 15.000,00 | 6.001,00  |
|                          |                                                                                                                  | Total do Documento:                           | 0,00      | 15.000,00 |           |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2017  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BRADESCO</b>   |                                                                                                                  | Agência: <b>6169-7</b>                        |            |            |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| N.º da Conta: <b>8-6</b> |                                                                                                                  | Nome da Conta: <b>BRADESCO-CONTA DEPÓSITO</b> |            |            |           |
| Data                     | Histórico                                                                                                        | N.º Doc                                       | Débito     | Crédito    | Saldo     |
| 27/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 332                                                           | 6169987                                       | 0,00       | 6.000,00   | 1,00      |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00       | 6.000,00   |           |
| 28/07/2017               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000208/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 9.859,07   | 0,00       | 9.860,07  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 9.859,07   | 0,00       |           |
| 28/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 333                                                           | 6169068                                       | 0,00       | 9.500,00   | 360,07    |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00       | 9.500,00   |           |
| 31/07/2017               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017070000209/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 17.458,00  | 0,00       | 17.818,07 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 17.458,00  | 0,00       |           |
| 31/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 334                                                       | 7303755                                       | 0,00       | 7.457,07   | 10.361,00 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00       | 7.457,07   |           |
| Total de Registros: 59   |                                                                                                                  | Total:                                        | 191.194,32 | 188.811,88 | 10.361,00 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2017  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BRADESCO</b>   |                                                                                                 | Agência: <b>6169-7</b>                         |           |          |           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>7-8</b> |                                                                                                 | Nome da Conta: <b>BRADESCO-CONTA MOVIMENTO</b> |           |          |           |
| Data                     | Histórico                                                                                       | N.º Doc                                        | Débito    | Crédito  | Saldo     |
|                          | Saldo Anterior                                                                                  |                                                |           |          | 43.453,90 |
| 03/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 302                                          | 6169705                                        | 1.000,00  | 0,00     | 44.453,90 |
| Total do Documento:      |                                                                                                 |                                                | 1.000,00  | 0,00     |           |
| 03/07/2017               | Pago a: MIXPEL\Emp.: 2017050000135\Ordem: 2017070000246                                         | 402                                            | 0,00      | 796,67   | 43.657,23 |
| Total do Documento:      |                                                                                                 |                                                | 0,00      | 796,67   |           |
| 04/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 305                                          | 6169944                                        | 18.000,00 | 0,00     | 61.657,23 |
| Total do Documento:      |                                                                                                 |                                                | 18.000,00 | 0,00     |           |
| 06/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 307                                          | 6169711                                        | 3.400,00  | 0,00     | 65.057,23 |
| Total do Documento:      |                                                                                                 |                                                | 3.400,00  | 0,00     |           |
| 06/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 308                                          | 6169814                                        | 8.000,00  | 0,00     | 73.057,23 |
| Total do Documento:      |                                                                                                 |                                                | 8.000,00  | 0,00     |           |
| 06/07/2017               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000249                                      | 2164142                                        | 0,00      | 9,50     | 73.047,73 |
| 06/07/2017               | Pago a: BARROS LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2017050000109\Ordem: 2017070000250               | 2164142                                        | 0,00      | 9.568,24 | 63.479,49 |
| Total do Documento:      |                                                                                                 |                                                | 0,00      | 9.577,74 |           |
| 07/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 310                                          | 6169959                                        | 6.300,00  | 0,00     | 69.779,49 |
| Total do Documento:      |                                                                                                 |                                                | 6.300,00  | 0,00     |           |
| 07/07/2017               | Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2017070000169\Ordem: 2017070000253 | 403                                            | 0,00      | 230,00   | 69.549,49 |
| Total do Documento:      |                                                                                                 |                                                | 0,00      | 230,00   |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2017  
Extrato das Contas Bancárias

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Banco: <b>BRADESCO</b>   | Agência: <b>6169-7</b>                         |
| N.º da Conta: <b>7-8</b> | Nome da Conta: <b>BRADESCO-CONTA MOVIMENTO</b> |

| Data       | Histórico                                                                      | N.º Doc                    | Débito          | Crédito         | Saldo     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 07/07/2017 | Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017050000125\Ordem: 2017070000251           | 404                        | 0,00            | 274,33          | 69.275,16 |
|            |                                                                                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>274,33</b>   |           |
| 07/07/2017 | Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2017070000167\Ordem: 2017070000252       | 5029819                    | 0,00            | 1.000,00        | 68.275,16 |
|            |                                                                                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.000,00</b> |           |
| 10/07/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 311                        | 6169983                    | 3.000,00        | 0,00            | 71.275,16 |
|            |                                                                                | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 10/07/2017 | Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2017060000149\Ordem: 2017070000254        | 405                        | 0,00            | 6.525,00        | 64.750,16 |
|            |                                                                                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.525,00</b> |           |
| 10/07/2017 | Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017050000128\Ordem: 2017070000255 | 406                        | 0,00            | 1.265,00        | 63.485,16 |
| 10/07/2017 | Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017050000129\Ordem: 2017070000256 | 406                        | 0,00            | 612,50          | 62.872,66 |
|            |                                                                                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.877,50</b> |           |
| 12/07/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 313                        | 6169589                    | 2.000,00        | 0,00            | 64.872,66 |
|            |                                                                                | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 12/07/2017 | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6\Número: 338                        | 61680307                   | 0,00            | 3.000,00        | 61.872,66 |
|            |                                                                                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.000,00</b> |           |
| 12/07/2017 | Pago a: LOURENÇO CORREIA NETO\Emp.: 2017070000168\Ordem: 2017070000257         | 6169696                    | 0,00            | 1.948,00        | 59.924,66 |
|            |                                                                                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.948,00</b> |           |
| 12/07/2017 | Pago a: JOSE ARAÚJO BARROS\Emp.: 2017020000040\Ordem: 2017070000258            | 6169892                    | 0,00            | 1.000,00        | 58.924,66 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2017  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BRADESCO</b>   |                                                                                                                      | Agência: <b>6169-7</b>                         |           |           |           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>7-8</b> |                                                                                                                      | Nome da Conta: <b>BRADESCO-CONTA MOVIMENTO</b> |           |           |           |
| Data                     | Histórico                                                                                                            | N.º Doc                                        | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|                          |                                                                                                                      | Total do Documento:                            | 0,00      | 1.000,00  |           |
| 13/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 315                                                             | 6169571                                        | 2.000,00  | 0,00      | 60.924,66 |
|                          |                                                                                                                      | Total do Documento:                            | 2.000,00  | 0,00      |           |
| 13/07/2017               | Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017070000173\Ordem: 2017070000259                                   | 5973867                                        | 0,00      | 4.091,21  | 56.833,45 |
|                          |                                                                                                                      | Total do Documento:                            | 0,00      | 4.091,21  |           |
| 14/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 317                                                             | 6169082                                        | 19.000,00 | 0,00      | 75.833,45 |
|                          |                                                                                                                      | Total do Documento:                            | 19.000,00 | 0,00      |           |
| 14/07/2017               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000264                                                           | 30717                                          | 0,00      | 48,90     | 75.784,55 |
|                          |                                                                                                                      | Total do Documento:                            | 0,00      | 48,90     |           |
| 14/07/2017               | Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017060000155\Ordem: 2017070000260                                       | 407                                            | 0,00      | 267,50    | 75.517,05 |
| 14/07/2017               | Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017060000156\Ordem: 2017070000261                                       | 407                                            | 0,00      | 1.670,00  | 73.847,05 |
|                          |                                                                                                                      | Total do Documento:                            | 0,00      | 1.937,50  |           |
| 14/07/2017               | Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017060000157\Ordem: 2017070000262                                                 | 408                                            | 0,00      | 907,00    | 72.940,05 |
|                          |                                                                                                                      | Total do Documento:                            | 0,00      | 907,00    |           |
| 14/07/2017               | Pago a: ASSEMAE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO\Emp.: 2017070000175\Ordem: 2017070000265 | 409                                            | 0,00      | 868,61    | 72.071,44 |
|                          |                                                                                                                      | Total do Documento:                            | 0,00      | 868,61    |           |
| 14/07/2017               | Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2017070000176\Ordem: 2017070000266                             | 5162100                                        | 0,00      | 22.407,08 | 49.664,36 |
|                          |                                                                                                                      | Total do Documento:                            | 0,00      | 22.407,08 |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2017

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

| Data       | Histórico                                                                                | N.º Doc                    | Débito          | Crédito          | Saldo     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 17/07/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 319                                   | 6169382                    | 1.500,00        | 0,00             | 51.164,36 |
|            |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 18/07/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 322                                   | 6169892                    | 8.000,00        | 0,00             | 59.164,36 |
|            |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b> | <b>8.000,00</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 18/07/2017 | Pago a: SATURNO EPI LTDA. - EPP\Emp.: 2017060000151\Ordem: 2017070000268                 | 1315918                    | 0,00            | 202,00           | 58.962,36 |
| 18/07/2017 | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000269                               | 1315918                    | 0,00            | 9,50             | 58.952,86 |
|            |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>211,50</b>    |           |
| 18/07/2017 | Pago a: MIXPEL\Emp.: 2017050000135\Ordem: 2017070000267                                  | 410                        | 0,00            | 796,66           | 58.156,20 |
|            |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>796,66</b>    |           |
| 19/07/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 324                                   | 6169086                    | 4.700,00        | 0,00             | 62.856,20 |
|            |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.700,00</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 19/07/2017 | Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2017060000160\Ordem: 2017070000270                  | 411                        | 0,00            | 7.270,00         | 55.586,20 |
|            |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.270,00</b>  |           |
| 19/07/2017 | Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2017070000177\Ordem: 2017070000271 | 5162100                    | 0,00            | 22.009,73        | 33.576,47 |
|            |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>22.009,73</b> |           |
| 24/07/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 326                                   | 6169423                    | 6.000,00        | 0,00             | 39.576,47 |
|            |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b> | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 24/07/2017 | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 8-6Número: 339                                   | 6169888                    | 0,00            | 2.500,00         | 37.076,47 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2017  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BRADESCO</b>   |                                                                                          | Agência: <b>6169-7</b>                         |                 |                 |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| N.º da Conta: <b>7-8</b> |                                                                                          | Nome da Conta: <b>BRADESCO-CONTA MOVIMENTO</b> |                 |                 |           |
| Data                     | Histórico                                                                                | N.º Doc                                        | Débito          | Crédito         | Saldo     |
|                          |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>2.500,00</b> |           |
| 25/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 327                                 | 6169895                                        | 1.000,00        | 0,00            | 38.076,47 |
|                          |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 27/07/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 332                                 | 6169987                                        | 6.000,00        | 0,00            | 44.076,47 |
|                          |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 27/07/2017               | Pago a: GRAZIELY WILMA GOMES MATIAS\Emp.: 2017040000099\Ordem: 2017070000274             | 412                                            | 0,00            | 560,20          | 43.516,27 |
|                          |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>560,20</b>   |           |
| 27/07/2017               | Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2017070000182\Ordem: 2017070000277                        | 5968350                                        | 0,00            | 315,92          | 43.200,35 |
|                          |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>315,92</b>   |           |
| 27/07/2017               | Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017070000181\Ordem: 2017070000276       | 5972474                                        | 0,00            | 228,59          | 42.971,76 |
|                          |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>228,59</b>   |           |
| 27/07/2017               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000273                               | 6787836                                        | 0,00            | 9,50            | 42.962,26 |
| 27/07/2017               | Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2017060000150\Ordem: 2017070000275 | 6787836                                        | 0,00            | 2.003,40        | 40.958,86 |
|                          |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>2.012,90</b> |           |
| 27/07/2017               | Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2017070000170\Ordem: 2017070000272               | 6790681                                        | 0,00            | 4.556,40        | 36.402,46 |
| 27/07/2017               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000273                               | 6790681                                        | 0,00            | 9,50            | 36.392,96 |
|                          |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>4.565,90</b> |           |
| 28/07/2017               | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\nNúmero: 337                                 | 6169314                                        | 0,00            | 12.500,00       | 23.892,96 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2017  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BRADESCO</b>        |                                                                                                        | Agência: <b>6169-7</b>                         |                  |                   |                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| N.º da Conta: <b>7-8</b>      |                                                                                                        | Nome da Conta: <b>BRADESCO-CONTA MOVIMENTO</b> |                  |                   |                  |
| Data                          | Histórico                                                                                              | N.º Doc                                        | Débito           | Crédito           | Saldo            |
|                               |                                                                                                        | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>12.500,00</b>  |                  |
| 28/07/2017                    | Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017070000183\Ordem: 2017070000279                     | 5973867                                        | 0,00             | 4.596,28          | 19.296,68        |
|                               |                                                                                                        | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>4.596,28</b>   |                  |
| 31/07/2017                    | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017070000188\Ordem: 2017070000284                                 | 5302376                                        | 0,00             | 616,22            | 18.680,46        |
|                               |                                                                                                        | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>616,22</b>     |                  |
| 31/07/2017                    | Pago a: ELISANGELA DOS SANTOS CAVALCANTE QUINTELA 06553302405\Emp.: 2017070000171\Ordem: 2017070000281 | 6169489                                        | 0,00             | 1.368,23          | 17.312,23        |
|                               |                                                                                                        | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>1.368,23</b>   |                  |
| 31/07/2017                    | Pago a: L A F DOS SANTOS - COMERCIO - ME\Emp.: 2017070000180\Ordem: 2017070000282                      | 9035134                                        | 0,00             | 3.215,10          | 14.097,13        |
| 31/07/2017                    | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000283                                             | 9035134                                        | 0,00             | 9,50              | 14.087,63        |
|                               |                                                                                                        | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>3.224,60</b>   |                  |
| <b>Total de Registros: 53</b> |                                                                                                        | <b>Total:</b>                                  | <b>89.900,00</b> | <b>119.266,27</b> | <b>14.087,63</b> |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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                                                    |                            |                  |                 | 69,52     |
| 04/07/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 304            | 6169767                    | 5.100,00         | 0,00            | 5.169,52  |
|            |                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.100,00</b>  | <b>0,00</b>     |           |
| 04/07/2017 | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000247        | 24                         | 0,00             | 84,24           | 5.085,28  |
|            |                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>84,24</b>    |           |
| 07/07/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 309            | 6169072                    | 5.000,00         | 0,00            | 10.085,28 |
|            |                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |           |
| 17/07/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 318            | 6169917                    | 10.000,00        | 0,00            | 20.085,28 |
|            |                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 18/07/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 321            | 6169113                    | 5.000,00         | 0,00            | 25.085,28 |
|            |                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |           |
| 27/07/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 331            | 6169488                    | 15.000,00        | 0,00            | 40.085,28 |
|            |                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 28/07/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 333            | 6169068                    | 9.500,00         | 0,00            | 49.585,28 |
|            |                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>9.500,00</b>  | <b>0,00</b>     |           |
| 28/07/2017 | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4Número: 337            | 6169314                    | 12.500,00        | 0,00            | 62.085,28 |
|            |                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>12.500,00</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 28/07/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280 | 3251967                    | 0,00             | 1.055,61        | 61.029,67 |
|            |                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.055,61</b> |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

| Data                | Histórico                                                         | N.º Doc | Débito | Crédito   | Saldo     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 28/07/2017          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280 | 6169060 | 0,00   | 883,20    | 60.146,47 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 883,20    |           |
| 28/07/2017          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280 | 6169211 | 0,00   | 883,20    | 59.263,27 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 883,20    |           |
| 28/07/2017          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280 | 616928  | 0,00   | 29.349,68 | 29.913,59 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 29.349,68 |           |
| 28/07/2017          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280 | 6169369 | 0,00   | 1.189,89  | 28.723,70 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 1.189,89  |           |
| 28/07/2017          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280 | 6169524 | 0,00   | 955,48    | 27.768,22 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 955,48    |           |
| 28/07/2017          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280 | 6169702 | 0,00   | 1.351,73  | 26.416,49 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 1.351,73  |           |
| 28/07/2017          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280 | 6169752 | 0,00   | 1.882,84  | 24.533,65 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 1.882,84  |           |
| 28/07/2017          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280 | 6169878 | 0,00   | 4.084,88  | 20.448,77 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 4.084,88  |           |
| 28/07/2017          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280 | 6169930 | 0,00   | 1.169,86  | 19.278,91 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 1.169,86  |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2017  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BRADESCO</b>   |                                                                   | Agência: <b>6169-7</b>                       |                            |             |           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| N.º da Conta: <b>9-4</b> |                                                                   | Nome da Conta: <b>BRADESCO-CONTA SALÁRIO</b> |                            |             |           |
| Data                     | Histórico                                                         | N.º Doc                                      | Débito                     | Crédito     | Saldo     |
| 28/07/2017               | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280 | 738961                                       | 0,00                       | 2.247,17    | 17.031,74 |
|                          |                                                                   |                                              | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> |           |
| 28/07/2017               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000278        | 7389861                                      | 0,00                       | 9,50        | 17.022,24 |
|                          |                                                                   |                                              | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> |           |
| 28/07/2017               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000278        | 7390524                                      | 0,00                       | 9,50        | 17.012,74 |
| 28/07/2017               | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280 | 7390524                                      | 0,00                       | 1.820,00    | 15.192,74 |
|                          |                                                                   |                                              | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> |           |
| 28/07/2017               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000278        | 7391221                                      | 0,00                       | 9,50        | 15.183,24 |
| 28/07/2017               | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280 | 7391221                                      | 0,00                       | 1.820,00    | 13.363,24 |
|                          |                                                                   |                                              | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> |           |
| 28/07/2017               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000278        | 7392050                                      | 0,00                       | 9,50        | 13.353,74 |
| 28/07/2017               | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280 | 7392050                                      | 0,00                       | 1.820,00    | 11.533,74 |
|                          |                                                                   |                                              | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> |           |
| 28/07/2017               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000278        | 7394473                                      | 0,00                       | 9,50        | 11.524,24 |
| 28/07/2017               | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280 | 7394473                                      | 0,00                       | 1.820,00    | 9.704,24  |
|                          |                                                                   |                                              | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> |           |
| 28/07/2017               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000278        | 7395438                                      | 0,00                       | 9,50        | 9.694,74  |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2017  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BRADESCO</b>   |                                                                                                 | Agência: <b>6169-7</b>                       |           |           |          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| N.º da Conta: <b>9-4</b> |                                                                                                 | Nome da Conta: <b>BRADESCO-CONTA SALÁRIO</b> |           |           |          |
| Data                     | Histórico                                                                                       | N.º Doc                                      | Débito    | Crédito   | Saldo    |
| 28/07/2017               | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280                               | 7395438                                      | 0,00      | 1.820,00  | 7.874,74 |
| Total do Documento:      |                                                                                                 |                                              | 0,00      | 1.829,50  |          |
| 28/07/2017               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000278                                      | 7396121                                      | 0,00      | 9,50      | 7.865,24 |
| 28/07/2017               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000278                                      | 7396121                                      | 0,00      | 9,50      | 7.855,74 |
| 28/07/2017               | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280                               | 7396121                                      | 0,00      | 1.104,00  | 6.751,74 |
| Total do Documento:      |                                                                                                 |                                              | 0,00      | 1.123,00  |          |
| 28/07/2017               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000278                                      | 7396123                                      | 0,00      | 9,50      | 6.742,24 |
| Total do Documento:      |                                                                                                 |                                              | 0,00      | 9,50      |          |
| 28/07/2017               | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000187\Ordem: 2017070000280                               | 7455185                                      | 0,00      | 1.137,33  | 5.604,91 |
| Total do Documento:      |                                                                                                 |                                              | 0,00      | 1.137,33  |          |
| 28/07/2017               | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017060000017 | 6169963                                      | 0,00      | 379,90    | 5.225,01 |
| Total do Documento:      |                                                                                                 |                                              | 0,00      | 379,90    |          |
| 28/07/2017               | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017060000016 | 7459498                                      | 0,00      | 190,80    | 5.034,21 |
| Total do Documento:      |                                                                                                 |                                              | 0,00      | 190,80    |          |
| Total de Registros: 37   |                                                                                                 | Total:                                       | 62.100,00 | 57.135,31 | 5.034,21 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2017  
Extrato das Contas Bancárias

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Banco: <b>BRADESCO</b>         | Agência: <b>6169-7</b>                     |
| N.º da Conta: <b>8-6 APLIC</b> | Nome da Conta: <b>BRADESCO - APLICAÇÃO</b> |

| Data       | Histórico                                                  | N.º Doc             | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|            | Saldo Anterior                                             |                     |           |           | 13.826,52 |
| 03/07/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 303 | 1984237             | 13.971,32 | 0,00      | 27.797,84 |
|            |                                                            | Total do Documento: | 13.971,32 | 0,00      |           |
| 04/07/2017 | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 306 | 821315              | 0,00      | 12.843,48 | 14.954,36 |
|            |                                                            | Total do Documento: | 0,00      | 12.843,48 |           |
| 10/07/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 312 | 3602166             | 4.792,48  | 0,00      | 19.746,84 |
|            |                                                            | Total do Documento: | 4.792,48  | 0,00      |           |
| 12/07/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 314 | 4104696             | 5.865,16  | 0,00      | 25.612,00 |
|            |                                                            | Total do Documento: | 5.865,16  | 0,00      |           |
| 13/07/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 335 | 4330258             | 4.205,00  | 0,00      | 29.817,00 |
|            |                                                            | Total do Documento: | 4.205,00  | 0,00      |           |
| 14/07/2017 | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 316 | 1984237             | 0,00      | 4.860,31  | 24.956,69 |
| 17/07/2017 | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 336 | 1984237             | 0,00      | 3.751,90  | 21.204,79 |
|            |                                                            | Total do Documento: | 0,00      | 8.612,21  |           |
| 18/07/2017 | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 320 | 6169113             | 0,00      | 6.994,76  | 14.210,03 |
|            |                                                            | Total do Documento: | 0,00      | 6.994,76  |           |
| 19/07/2017 | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 323 | 4104696             | 0,00      | 2.982,23  | 11.227,80 |
|            |                                                            | Total do Documento: | 0,00      | 2.982,23  |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Julho/2017  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BRADESCO</b>         |                                                            | Agência: <b>6169-7</b>                     |           |           |           |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>8-6 APLIC</b> |                                                            | Nome da Conta: <b>BRADESCO - APLICAÇÃO</b> |           |           |           |
| Data                           | Histórico                                                  | N.º Doc                                    | Débito    | Crédito   | Saldo     |
| 21/07/2017                     | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 325 | 5770440                                    | 4.866,97  | 0,00      | 16.094,77 |
| Total do Documento:            |                                                            |                                            | 4.866,97  | 0,00      |           |
| 25/07/2017                     | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 328 | 6229965                                    | 3.249,86  | 0,00      | 19.344,63 |
| Total do Documento:            |                                                            |                                            | 3.249,86  | 0,00      |           |
| 26/07/2017                     | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 329 | 6444218                                    | 4.791,42  | 0,00      | 24.136,05 |
| Total do Documento:            |                                                            |                                            | 4.791,42  | 0,00      |           |
| 27/07/2017                     | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 330 | 4104696                                    | 0,00      | 14.778,99 | 9.357,06  |
| Total do Documento:            |                                                            |                                            | 0,00      | 14.778,99 |           |
| 31/07/2017                     | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 334 | 7303755                                    | 7.457,07  | 0,00      | 16.814,13 |
| Total do Documento:            |                                                            |                                            | 7.457,07  | 0,00      |           |
| Total de Registros: 14         |                                                            | Total:                                     | 49.199,28 | 46.211,67 | 16.814,13 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

**Julho/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