



**Estado de Alagoas**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATIA - SAAE**

**BALANCETE MENSAL**  
**JUNHO 2018**

**ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL**

**AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO**  
**DIRETOR**



**Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB nº139 - Sala 04**  
**Centro - Palmeira dos Índios - AL**  
**Fones: 9984-1239.**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

| MOVIMENTO DO MÊS           |            |  |                             |            |  |
|----------------------------|------------|--|-----------------------------|------------|--|
| DÉBITO                     |            |  | CRÉDITO                     |            |  |
| Saldo do mês Anterior      | 193.053,09 |  | Despesa Orçamentária        | 131.010,15 |  |
| Receita Orçamentária       | 143.328,73 |  | Despesas Correntes          | 128.782,48 |  |
| Receitas Correntes         | 143.328,73 |  | Despesas de Captial         | 2.227,67   |  |
| Receitas de Capital        | 0,00       |  | Reserva de Contigência      | 0,00       |  |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00       |  | Despesas Extra-Orçamentária | 17.341,03  |  |
| 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 | 6.175,05   |  | Extra-Orçamentária          | 0,00       |  |
| Transferência Contábil     | 0,00       |  |                             |            |  |
| Interferência Ativa        | 0,00       |  |                             |            |  |
| Orçamentária               | 0,00       |  |                             |            |  |
| Extra-Orçamentária         | 0,00       |  |                             |            |  |
|                            |            |  | Saldo para o mês seguinte   | 194.205,69 |  |
| Total:                     | 342.556,87 |  | Total:                      | 342.556,87 |  |

| MOVIMENTO DO ANO            |              |  |                             |              |  |
|-----------------------------|--------------|--|-----------------------------|--------------|--|
| DÉBITO                      |              |  | CRÉDITO                     |              |  |
| Saldo do Exercício Anterior | 123.212,31   |  | Despesa Orçamentária        | 813.691,72   |  |
| Receita Orçamentária        | 999.251,60   |  | Despesas Correntes          | 803.864,65   |  |
| Receitas Correntes          | 999.251,60   |  | Despesas de Captial         | 9.827,07     |  |
| Receitas de Capital         | 0,00         |  | Reserva de Contigência      | 0,00         |  |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00         |  | Despesas Extra-Orçamentária | 149.987,08   |  |
| 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  | 35.420,58    |  | Extra-Orçamentária          | 0,00         |  |
| Transferência Contábil      | 0,00         |  |                             |              |  |
| Interferência Ativa         | 0,00         |  |                             |              |  |
| Orçamentária                | 0,00         |  |                             |              |  |
| Extra-Orçamentária          | 0,00         |  | Saldo em Caixa              | 405,00       |  |
|                             |              |  | Saldo nos Banco             | 193.800,69   |  |
| Total:                      | 1.157.884,49 |  | Total:                      | 1.157.884,49 |  |

| CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO |            |            |            | MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
|                                     | Aprovado   | Aberto     | Disponível |                       | Débito     | Crédito    |
| Suplementares                       | 629.546,73 | 244.438,59 | 385.108,14 | Saldo Anterior        | 193.053,09 | R\$ 0,00   |
| Especiais                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | Retirado no mês       | R\$ 0,00   | 530.632,51 |
| Sub Total                           | 629.546,73 | 244.438,59 | 385.108,14 | Depositado no mês     | 531.380,11 | R\$ 0,00   |
| Extraordinários                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | Saldo nesta Data      | R\$ 0,00   | 193.800,69 |
| Total                               | 629.546,73 | 244.438,59 | 385.108,14 | Total                 | 724.433,20 | 724.433,20 |

|                                                        |                                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO<br>DIRETOR<br>014.346.344-69 | 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

Junho/2018  
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                                                 | 3.147.733,66   | 143.328,73    | 999.251,60    | 0,00           | 2.148.482,06    |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000          | RECEITA PATRIMONIAL                                                | 0,00           | 8.940,65      | 102.258,14    | 102.258,14     | 0,00            |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000          | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                    | 0,00           | 8.940,65      | 102.258,14    | 102.258,14     | 0,00            |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                 | 0,00           | 8.940,65      | 102.258,14    | 102.258,14     | 0,00            |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                | 0,00           | 8.940,65      | 102.258,14    | 102.258,14     | 0,00            |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000          | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA | 0,00           | 8.940,65      | 102.258,14    | 102.258,14     | 0,00            |
| 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000          | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA | 0,00           | 8.940,65      | 102.258,14    | 102.258,14     | 0,00            |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000          | RECEITA DE SERVIÇOS                                                | 2.787.733,66   | 134.388,08    | 896.993,46    | 0,00           | 1.890.740,20    |
| 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000          | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA                                   | 2.731.485,45   | 134.388,08    | 888.235,78    | 0,00           | 1.843.249,67    |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.0000          | OUTROS SERVIÇOS                                                    | 56.248,21      | 0,00          | 8.757,68      | 0,00           | 47.490,53       |
| 4.1.6.0.0.99.00.03.00.0000          | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO                               | 56.248,21      | 0,00          | 8.757,68      | 0,00           | 47.490,53       |
| 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       |                                                                    | 3.147.733,66   | 143.328,73    | 999.251,60    | 0,00           | 2.148.482,06    |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000          | INSS - S.A.A.E.                                                    | 0,00           | 4.878,71      | 28.376,52     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000          | IRRF - S.A.A.E.                                                    | 0,00           | 483,88        | 2.227,12      | 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           | 812,46        | 4.816,94      | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                                                    | 0,00           | 6.175,05      | 35.420,58     | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS            |                                                                    | 3.147.733,66   | 149.503,78    | 1.034.672,18  | 0,00           | 2.148.482,06    |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2018  
Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|--------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO  
DIRETOR  
014.346.344-69

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

Junho/2018

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

| Código                              | Descrição                     | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000          | INSS - S.A.A.E.               | 4.878,71      | 28.376,52     |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000          | IRRF - S.A.A.E.               | 483,88        | 2.227,12      |
| 2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000          | ISS - S.A.A.E.                | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000          | PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E. | 812,46        | 4.816,94      |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                               | 6.175,05      | 35.420,58     |

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO  
DIRETOR  
014.346.344-69

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

Junho/2018  
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.                  | 4.805,06  | 28.149,52     |                |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 | IRRF - S.A.A.E.                  | 421,51    | 2.068,99      |                |
| 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.    | 812,46    | 4.816,94      |                |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00      | 6.348,87      |                |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR           | 11.302,00 | 108.602,76    |                |
| 6 Registros                |                                  | Total     | R\$ 17.341,03 | R\$ 149.987,08 |

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO  
DIRETOR  
014.346.344-69

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

Junho/2018  
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      | 277.025,20       | 57.571,81  | 334.597,01   | 277.025,20       | 57.571,81  | 334.597,01 | 277.025,20       | 56.494,67  | 333.519,87 | 1.077,14   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0500.00.000      | 65.595,52        | 13.123,51  | 78.719,03    | 65.595,52        | 13.123,51  | 78.719,03  | 65.595,52        | 13.123,51  | 78.719,03  | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000                                                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000                                                    | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 0500.00.000      | 26.912,56        | 0,00       | 26.912,56    | 24.717,41        | 439,00     | 25.156,41  | 24.717,41        | 439,00     | 25.156,41  | 1.756,15   |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000                                                    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0500.00.000      | 1.100,00         | 0,00       | 1.100,00     | 1.100,00         | 0,00       | 1.100,00   | 1.100,00         | 0,00       | 1.100,00   | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0500.00.000      | 163.077,16       | 2.421,64   | 165.498,80   | 94.113,34        | 7.660,61   | 101.773,95 | 83.425,65        | 14.588,27  | 98.013,92  | 67.484,88  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000                                                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0500.00.000      | 35.952,50        | 0,00       | 35.952,50    | 24.952,50        | 1.000,00   | 25.952,50  | 24.952,50        | 1.000,00   | 25.952,50  | 10.000,00  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0500.00.000      | 599.352,71       | 34.046,73  | 633.399,44   | 202.377,19       | 38.167,03  | 240.544,22 | 196.774,29       | 43.137,03  | 239.911,32 | 393.488,12 |
| 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      | 1.491,60         | 0,00       | 1.491,60     | 1.491,60         | 0,00       | 1.491,60   | 1.491,60         | 0,00       | 1.491,60   | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0500.00.000      | 243.807,00       | 0,00       | 243.807,00   | 9.048,00         | 0,00       | 9.048,00   | 3.248,68         | 1.066,34   | 4.315,02   | 239.491,98 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000                                                    | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO               | 0500.00.000      | 4.350,72         | 1.161,33   | 5.512,05     | 4.350,72         | 1.161,33   | 5.512,05   | 4.350,72         | 1.161,33   | 5.512,05   | 0,00       |
|                                                                               | Total da Atividade                             |                  | 1.418.664,97     | 108.325,02 | 1.526.989,99 | 704.771,48       | 119.123,29 | 823.894,77 | 682.681,57       | 131.010,15 | 813.691,72 | 713.298,27 |
|                                                                               | Total da Unidade                               |                  | 1.418.664,97     | 108.325,02 | 1.526.989,99 | 704.771,48       | 119.123,29 | 823.894,77 | 682.681,57       | 131.010,15 | 813.691,72 | 713.298,27 |
|                                                                               | Total da Secretaria                            |                  | 1.418.664,97     | 108.325,02 | 1.526.989,99 | 704.771,48       | 119.123,29 | 823.894,77 | 682.681,57       | 131.010,15 | 813.691,72 | 713.298,27 |
|                                                                               | Total do Órgão                                 |                  | 1.418.664,97     | 108.325,02 | 1.526.989,99 | 704.771,48       | 119.123,29 | 823.894,77 | 682.681,57       | 131.010,15 | 813.691,72 | 713.298,27 |
|                                                                               | Total da Despesa Orçamentária                  |                  | 1.418.664,97     | 108.325,02 | 1.526.989,99 | 704.771,48       | 119.123,29 | 823.894,77 | 682.681,57       | 131.010,15 | 813.691,72 | 713.298,27 |

Resumo:

|                    |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Despesa Correntes  | 1.170.507,25 | 107.163,69 | 1.277.670,94 | 691.372,76 | 117.961,96 | 809.334,72 | 675.082,17 | 128.782,48 | 803.864,65 | 473.806,29 |
| Despesa de Capital | 248.157,72   | 1.161,33   | 249.319,05   | 13.398,72  | 1.161,33   | 14.560,05  | 7.599,40   | 2.227,67   | 9.827,07   | 239.491,98 |
| 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

Junho/2018  
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 |        |

|                                                        |                                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO<br>DIRETOR<br>014.346.344-69 | 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

Junho/2018  
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      | 2.500,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 567,44       | 0,00       | 0,00       | 567,44           |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 1.932,56   |              | 0,00       | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                           | 0500.00.000      | 3.500,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 1.230,64     | 0,00       | 0,00       | 1.230,64         |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 2.269,36   |              | 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            | 0,00       | 873.876,30   | 57.635,65  | 63,84      | 539.279,29       |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 357.112,57 | 22.515,56  |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0500.00.000      | 55.000,00    | 0,00             | 13.123,51  | 0,00            | 0,00       | 78.719,03    | 13.123,51  | 0,00       | 0,00             |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 23.719,03  | 0,00            | 0,00       |              | 83.470,90  | 4.751,87   |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0500.00.000      | 2.500,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 2.500,00     | 0,00       | 0,00       | 2.500,00         |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                 | 0500.00.000      | 25.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 26.912,56    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 1.912,56   | 0,00            | 0,00       |              | 27.577,56  | 665,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                   | 0500.00.000      | 7.500,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 7.500,00     | 0,00       | 0,00       | 6.400,00         |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 1.100,00   | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0500.00.000      | 1.110.000,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 882.886,84   | 2.421,64   | 0,00       | 717.388,04       |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 227.113,16 |              | 598.679,80 | 433.181,00 |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 0500.00.000      | 6.500,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 6.500,00     | 0,00       | 0,00       | 6.500,00         |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 0500.00.000      | 45.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 45.000,00    | 0,00       | 0,00       | 9.047,50         |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 35.952,50  | 0,00       |                  |
| 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            | 13.123,51  | 947.233,85   | 34.046,73  | 0,00       | 313.834,41       |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 13.123,51  |              | 633.399,44 | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                    | 0500.00.000      | 2.500,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 2.500,00     | 0,00       | 0,00       | 2.500,00         |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0500.00.000      | 3.500,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 3.500,00     | 0,00       | 0,00       | 2.008,40         |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 1.491,60   | 0,00       |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0500.00.000      | 25.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 243.807,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 218.807,00 | 0,00            | 0,00       |              | 243.807,00 | 0,00       |                  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                          | 0500.00.000      | 25.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 25.000,00    | 1.161,33   | 0,00       | 19.487,95        |
|                            |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 5.512,05   | 0,00       |                  |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2018  
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  |                  |
|         | Total da Atividade            |                  | 3.147.733,66 | 0,00             | 13.123,51  | 0,00            | 13.123,51  | 3.147.733,66 | 108.388,86   | 63,84      | 1.620.743,67     |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 244.438,59 | 0,00            | 244.438,59 |              | 1.988.103,42 | 461.113,43 |                  |
|         | Total da Unidade              |                  | 3.147.733,66 | 0,00             | 13.123,51  | 0,00            | 13.123,51  | 3.147.733,66 | 108.388,86   | 63,84      | 1.620.743,67     |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 244.438,59 | 0,00            | 244.438,59 |              | 1.988.103,42 | 461.113,43 |                  |
|         | Total da Secretaria           |                  | 3.147.733,66 | 0,00             | 13.123,51  | 0,00            | 13.123,51  | 3.147.733,66 | 108.388,86   | 63,84      | 1.620.743,67     |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 244.438,59 | 0,00            | 244.438,59 |              | 1.988.103,42 | 461.113,43 |                  |
|         | Total do Órgão                |                  | 3.147.733,66 | 0,00             | 13.123,51  | 0,00            | 13.123,51  | 3.147.733,66 | 108.388,86   | 63,84      | 1.620.743,67     |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 244.438,59 | 0,00            | 244.438,59 |              | 1.988.103,42 | 461.113,43 |                  |
|         | Total da Despesa Orçamentária |                  | 3.147.733,66 | 0,00             | 13.123,51  | 0,00            | 13.123,51  | 3.147.733,66 | 108.388,86   | 63,84      | 1.620.743,67     |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 244.438,59 | 0,00            | 244.438,59 |              | 1.988.103,42 | 461.113,43 |                  |

Resumo:

|                    |              |      |            |      |            |              |              |            |              |
|--------------------|--------------|------|------------|------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Despesa Correntes  | 3.097.733,66 | 0,00 | 13.123,51  | 0,00 | 13.123,51  | 2.878.926,66 | 107.227,53   | 63,84      | 1.601.255,72 |
|                    |              | 0,00 | 25.631,59  | 0,00 | 244.438,59 |              | 1.738.784,37 | 461.113,43 |              |
| Despesa de Capital | 50.000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 268.807,00   | 1.161,33     | 0,00       | 19.487,95    |
|                    |              | 0,00 | 218.807,00 | 0,00 | 0,00       |              | 249.319,05   | 0,00       |              |
| Reserva            | 0,00         |      |            |      |            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                    |              |      |            |      |            |              | 0,00         | 0,00       |              |

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO  
DIRETOR  
014.346.344-69

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

Junho/2018  
Resumo das Contas Bancárias

| Conta                    | Descrição                   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL   |                             |                |            |            |             |
| Agência: 1648-9          |                             |                |            |            |             |
| 19.320-8                 | B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO | 0,00           | 2.144,50   | 2.144,50   | 0,00        |
| 19.320-8AP               | B. DO BRASIL - SUPREMO      | 14.731,18      | 1.749,65   | 421,51     | 16.059,32   |
| Total Agência:           |                             | 14.731,18      | 3.894,15   | 2.566,01   | 16.059,32   |
| Banco: BRADESCO          |                             |                |            |            |             |
| Agência: 6169-7          |                             |                |            |            |             |
| 7-8                      | BRADESCO-CONTA MOVIMENTO    | 42.133,49      | 94.733,46  | 90.791,58  | 46.075,37   |
| 8-6                      | BRADESCO-CONTA DEPÓSITO     | 1,00           | 259.364,31 | 259.288,36 | 76,95       |
| 8-6 APLIC                | BRADESCO - APLICAÇÃO        | 131.860,25     | 120.388,19 | 126.699,22 | 125.549,22  |
| 9-4                      | BRADESCO-CONTA SALÁRIO      | 4.327,17       | 53.000,00  | 51.287,34  | 6.039,83    |
| Total Agência:           |                             | 178.321,91     | 527.485,96 | 528.066,50 | 177.741,37  |
| Banco: TESOIRO MUNICIPAL |                             |                |            |            |             |
| Agência: 999             |                             |                |            |            |             |
| 999                      | CAIXA                       | 0,00           | 405,00     | 0,00       | 405,00      |
| Total Agência:           |                             | 0,00           | 405,00     | 0,00       | 405,00      |
| Total Banco:             |                             | 193.053,09     | 531.785,11 | 530.632,51 | 194.205,69  |
| Total Geral:             |                             | 193.053,09     | 531.785,11 | 530.632,51 | 194.205,69  |

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO  
DIRETOR  
014.346.344-69

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

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                          | Agência: <b>999</b>         |        |         |        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|--------|
| N.º da Conta: <b>999</b>        |                                                          | Nome da Conta: <b>CAIXA</b> |        |         |        |
| Data                            | Histórico                                                | N.º Doc                     | Débito | Crédito | Saldo  |
|                                 | Saldo Anterior                                           |                             |        |         | 0,00   |
| 28/06/2018                      | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999\Número: 209 | 505                         | 405,00 | 0,00    | 405,00 |
| Total do Documento:             |                                                          |                             | 405,00 | 0,00    |        |
| Total de Registros: 1           |                                                          | Total:                      | 405,00 | 0,00    | 405,00 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2018  
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     |
| 07/06/2018                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 206                                                            | 70                                                | 421,51   | 0,00     | 421,51   |
| Total do Documento:           |                                                                                                                              |                                                   | 421,51   | 0,00     |          |
| 07/06/2018                    | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E./Número: 2018060000027                                            | 60.701                                            | 0,00     | 421,51   | 0,00     |
| Total do Documento:           |                                                                                                                              |                                                   | 0,00     | 421,51   |          |
| 21/06/2018                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2018060000315/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 022.267                                           | 164,80   | 0,00     | 164,80   |
| Total do Documento:           |                                                                                                                              |                                                   | 164,80   | 0,00     |          |
| 21/06/2018                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 207                                                            | 70                                                | 0,00     | 164,80   | 0,00     |
| Total do Documento:           |                                                                                                                              |                                                   | 0,00     | 164,80   |          |
| 26/06/2018                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2018060000319/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 012.908                                           | 942,76   | 0,00     | 942,76   |
| Total do Documento:           |                                                                                                                              |                                                   | 942,76   | 0,00     |          |
| 26/06/2018                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2018060000320/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 013.119                                           | 547,20   | 0,00     | 1.489,96 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                              |                                                   | 547,20   | 0,00     |          |
| 26/06/2018                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2018060000321/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 022.750                                           | 68,23    | 0,00     | 1.558,19 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                              |                                                   | 68,23    | 0,00     |          |
| 26/06/2018                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 208                                                            | 70                                                | 0,00     | 1.558,19 | 0,00     |
| Total de Registros: 8         |                                                                                                                              | Total:                                            | 2.144,50 | 2.144,50 | 0,00     |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2018  
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                                                                                                                                                    |                                              |          |          | 14.731,18 |
| 07/06/2018                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 206                                                                                                 | 70                                           | 0,00     | 421,51   | 14.309,67 |
| 21/06/2018                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 207                                                                                                 | 70                                           | 164,80   | 0,00     | 14.474,47 |
| 26/06/2018                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 208                                                                                                 | 70                                           | 1.558,19 | 0,00     | 16.032,66 |
| Total do Documento:              |                                                                                                                                                                   |                                              | 1.722,99 | 1.979,70 |           |
| 29/06/2018                       | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2018060000325/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | APLIC                                        | 26,66    | 0,00     | 16.059,32 |
| Total do Documento:              |                                                                                                                                                                   |                                              | 26,66    | 0,00     |           |
| Total de Registros: 4            |                                                                                                                                                                   | Total:                                       | 1.749,65 | 421,51   | 16.059,32 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2018  
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     |
| Saldo Anterior           |                                                                                                                  |                                               |           |           | 1,00      |
| 01/06/2018               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000300/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 6.985,00  | 0,00      | 6.986,00  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 6.985,00  | 0,00      |           |
| 01/06/2018               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 182                                                       | 8209322                                       | 0,00      | 6.985,00  | 1,00      |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 6.985,00  |           |
| 04/06/2018               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000301/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 13.785,82 | 0,00      | 13.786,82 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 13.785,82 | 0,00      |           |
| 04/06/2018               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 183                                                       | 8582497                                       | 0,00      | 11.935,82 | 1.851,00  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 11.935,82 |           |
| 05/06/2018               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000302/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 8.965,57  | 0,00      | 10.816,57 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 8.965,57  | 0,00      |           |
| 05/06/2018               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 184                                                       | 8963888                                       | 0,00      | 9.204,77  | 1.611,80  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 9.204,77  |           |
| 05/06/2018               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060000991                                                       | 4600590                                       | 0,00      | 30,80     | 1.581,00  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 30,80     |           |
| 06/06/2018               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000303/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 8.394,59  | 0,00      | 9.975,59  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 8.394,59  | 0,00      |           |
| 06/06/2018               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 185                                                       | 9413771                                       | 0,00      | 9.224,59  | 751,00    |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 9.224,59  |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2018  
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     |
| 07/06/2018               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000304/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 10.528,49 | 0,00      | 11.279,49 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 10.528,49 | 0,00      |           |
| 07/06/2018               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 186                                                       | 9792862                                       | 0,00      | 9.278,49  | 2.001,00  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 9.278,49  |           |
| 08/06/2018               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000305/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 7.731,22  | 0,00      | 9.732,22  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 7.731,22  | 0,00      |           |
| 08/06/2018               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 187                                                       | 9792862                                       | 0,00      | 8.501,22  | 1.231,00  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 8.501,22  |           |
| 11/06/2018               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000306/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 12.666,81 | 0,00      | 13.897,81 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 12.666,81 | 0,00      |           |
| 11/06/2018               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 188                                                       | 385751                                        | 0,00      | 12.906,81 | 991,00    |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 12.906,81 |           |
| 12/06/2018               | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 191                                                       | 5912251                                       | 77.864,60 | 0,00      | 78.855,60 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 77.864,60 | 0,00      |           |
| 12/06/2018               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000307/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 5.827,86  | 0,00      | 84.683,46 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 5.827,86  | 0,00      |           |
| 12/06/2018               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 190                                                           | 6169024                                       | 0,00      | 31.682,46 | 53.001,00 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 31.682,46 |           |



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2018  
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    |
| 12/06/2018               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 189                                                           | 6169187                                       | 0,00     | 53.000,00 | 1,00     |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00     | 53.000,00 |          |
| 13/06/2018               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000308/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 6.235,83 | 0,00      | 6.236,83 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 6.235,83 | 0,00      |          |
| 13/06/2018               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 192                                                       | 907463                                        | 0,00     | 6.235,83  | 1,00     |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00     | 6.235,83  |          |
| 14/06/2018               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000309/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 5.266,93 | 0,00      | 5.267,93 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 5.266,93 | 0,00      |          |
| 14/06/2018               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 193                                                       | 1183717                                       | 0,00     | 4.066,93  | 1.201,00 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00     | 4.066,93  |          |
| 15/06/2018               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000310/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 3.825,68 | 0,00      | 5.026,68 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 3.825,68 | 0,00      |          |
| 15/06/2018               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 194                                                       | 1515826                                       | 0,00     | 4.975,78  | 50,90    |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00     | 4.975,78  |          |
| 15/06/2018               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060001002                                                       | 10618                                         | 0,00     | 49,90     | 1,00     |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00     | 49,90     |          |
| 18/06/2018               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000311/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 7.575,00 | 0,00      | 7.576,00 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 7.575,00 | 0,00      |          |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2018  
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     |
| 18/06/2018               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 195                                                       | 1811282                                       | 0,00      | 5.875,00  | 1.701,00  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 5.875,00  |           |
| 19/06/2018               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000312/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 4.131,77  | 0,00      | 5.832,77  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 4.131,77  | 0,00      |           |
| 19/06/2018               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 196                                                       | 2064255                                       | 0,00      | 4.741,77  | 1.091,00  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 4.741,77  |           |
| 20/06/2018               | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 197                                                       | 102247                                        | 28.899,62 | 0,00      | 29.990,62 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 28.899,62 | 0,00      |           |
| 20/06/2018               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000313/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 3.361,38  | 0,00      | 33.352,00 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 3.361,38  | 0,00      |           |
| 20/06/2018               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 198                                                           | 6169731                                       | 0,00      | 33.351,00 | 1,00      |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 33.351,00 |           |
| 21/06/2018               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000314/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 3.080,00  | 0,00      | 3.081,00  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 3.080,00  | 0,00      |           |
| 21/06/2018               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 199                                                       | 2558497                                       | 0,00      | 2.100,00  | 981,00    |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 2.100,00  |           |
| 22/06/2018               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000316/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 252,66    | 0,00      | 1.233,66  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 252,66    | 0,00      |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2018  
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     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|
| 22/06/2018          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 200                                                       | 4600590 | 0,00      | 1.232,66 | 1,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                                  |         | 0,00      | 1.232,66 |           |
| 25/06/2018          | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000317/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC     | 7.921,63  | 0,00     | 7.922,63  |
| Total do Documento: |                                                                                                                  |         | 7.921,63  | 0,00     |           |
| 25/06/2018          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 201                                                       | 3045719 | 0,00      | 6.331,63 | 1.591,00  |
| Total do Documento: |                                                                                                                  |         | 0,00      | 6.331,63 |           |
| 26/06/2018          | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000318/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC     | 5.245,00  | 0,00     | 6.836,00  |
| Total do Documento: |                                                                                                                  |         | 5.245,00  | 0,00     |           |
| 26/06/2018          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 202                                                       | 3306225 | 0,00      | 5.715,00 | 1.121,00  |
| Total do Documento: |                                                                                                                  |         | 0,00      | 5.715,00 |           |
| 27/06/2018          | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000322/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC     | 3.922,90  | 0,00     | 5.043,90  |
| Total do Documento: |                                                                                                                  |         | 3.922,90  | 0,00     |           |
| 27/06/2018          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 203                                                       | 3547760 | 0,00      | 2.162,90 | 2.881,00  |
| Total do Documento: |                                                                                                                  |         | 0,00      | 2.162,90 |           |
| 28/06/2018          | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 204                                                       | 907463  | 19.935,00 | 0,00     | 22.816,00 |
| Total do Documento: |                                                                                                                  |         | 19.935,00 | 0,00     |           |
| 28/06/2018          | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000323/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC     | 6.885,00  | 0,00     | 29.701,00 |
| Total do Documento: |                                                                                                                  |         | 6.885,00  | 0,00     |           |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2018  
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 |
| 28/06/2018               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 205                                                           | 6169683                                       | 0,00       | 29.700,00  | 1,00  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00       | 29.700,00  |       |
| 29/06/2018               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000324/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 4600590                                       | 75,95      | 0,00       | 76,95 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 75,95      | 0,00       |       |
| Total de Registros: 47   |                                                                                                                  | Total:                                        | 259.364,31 | 259.288,36 | 76,95 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BRABESCO</b>   |                                                                                           | Agência: <b>6169-7</b>                         |        |          |           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>7-8</b> |                                                                                           | Nome da Conta: <b>BRABESCO-CONTA MOVIMENTO</b> |        |          |           |
| Data                     | Histórico                                                                                 | N.º Doc                                        | Débito | Crédito  | Saldo     |
|                          | Saldo Anterior                                                                            |                                                |        |          | 42.133,49 |
| 04/06/2018               | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2018060000141\Ordem: 2018060000982                  | 085.236.9                                      | 0,00   | 189,93   | 41.943,56 |
| Total do Documento:      |                                                                                           |                                                | 0,00   | 189,93   |           |
| 04/06/2018               | Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2018030000076\Ordem: 2018060000984 | 497                                            | 0,00   | 439,00   | 41.504,56 |
| Total do Documento:      |                                                                                           |                                                | 0,00   | 439,00   |           |
| 04/06/2018               | Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2018020000049\Ordem: 2018060000986                  | 5029596                                        | 0,00   | 1.000,00 | 40.504,56 |
| Total do Documento:      |                                                                                           |                                                | 0,00   | 1.000,00 |           |
| 04/06/2018               | Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060000983                                | 5232495                                        | 0,00   | 9,70     | 40.494,86 |
| 04/06/2018               | Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2018010000034\Ordem: 2018060000988           | 5232495                                        | 0,00   | 3.086,30 | 37.408,56 |
| Total do Documento:      |                                                                                           |                                                | 0,00   | 3.096,00 |           |
| 04/06/2018               | Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060000983                                | 5519084                                        | 0,00   | 9,70     | 37.398,86 |
| 04/06/2018               | Pago a: BARROS LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2018040000093\Ordem: 2018060000987         | 5519084                                        | 0,00   | 3.166,54 | 34.232,32 |
| Total do Documento:      |                                                                                           |                                                | 0,00   | 3.176,24 |           |
| 04/06/2018               | Pago a: BRABESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060000983                                | 5528477                                        | 0,00   | 9,70     | 34.222,62 |
| 04/06/2018               | Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2018010000038\Ordem: 2018060000985                   | 5528477                                        | 0,00   | 300,00   | 33.922,62 |
| Total do Documento:      |                                                                                           |                                                | 0,00   | 309,70   |           |
| 04/06/2018               | Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2018060000989                        | 498                                            | 0,00   | 7.000,00 | 26.922,62 |
| Total do Documento:      |                                                                                           |                                                | 0,00   | 7.000,00 |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2018  
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     |
| 05/06/2018               | Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2018020000054\Ordem: 2018060000993  | 499                                            | 0,00      | 300,00   | 26.622,62 |
| Total do Documento:      |                                                                                                  |                                                | 0,00      | 300,00   |           |
| 05/06/2018               | Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2018050000125\Ordem: 2018060000994                             | 500                                            | 0,00      | 405,00   | 26.217,62 |
| Total do Documento:      |                                                                                                  |                                                | 0,00      | 405,00   |           |
| 05/06/2018               | Pago a: HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2018050000123\Ordem: 2018060000990            | 6470342                                        | 0,00      | 1.519,00 | 24.698,62 |
| Total do Documento:      |                                                                                                  |                                                | 0,00      | 1.519,00 |           |
| 05/06/2018               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060000992                                       | 6562249                                        | 0,00      | 9,70     | 24.688,92 |
| 05/06/2018               | Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2018050000140\Ordem: 2018060000995                       | 6562249                                        | 0,00      | 4.688,35 | 20.000,57 |
| Total do Documento:      |                                                                                                  |                                                | 0,00      | 4.698,05 |           |
| 05/06/2018               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060000992                                       | 6570342                                        | 0,00      | 9,70     | 19.990,87 |
| Total do Documento:      |                                                                                                  |                                                | 0,00      | 9,70     |           |
| 12/06/2018               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 190                                          | 6169024                                        | 31.682,46 | 0,00     | 51.673,33 |
| Total do Documento:      |                                                                                                  |                                                | 31.682,46 | 0,00     |           |
| 12/06/2018               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060000996                                       | 4123721                                        | 0,00      | 9,70     | 51.663,63 |
| 12/06/2018               | Pago a: MECÂNICA CARVALHO - GEDILSON CARLOS AMORIM - ME\Emp.: 2018050000128\Ordem: 2018060000998 | 4123721                                        | 0,00      | 2.100,00 | 49.563,63 |
| Total do Documento:      |                                                                                                  |                                                | 0,00      | 2.109,70 |           |
| 12/06/2018               | Restos a Pagar pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Ordem: 2018060000997                   | 501                                            | 0,00      | 4.302,00 | 45.261,63 |
| Total do Documento:      |                                                                                                  |                                                | 0,00      | 4.302,00 |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2018  
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     |
| 13/06/2018               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060000999                               | 4924050                                        | 0,00             | 9,70             | 45.251,93 |
| 13/06/2018               | Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2018010000034\Ordem: 2018060001001          | 4924050                                        | 0,00             | 2.152,67         | 43.099,26 |
|                          |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>2.162,37</b>  |           |
| 13/06/2018               | Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2018060000142\Ordem: 2018060001000                        | 920.362                                        | 0,00             | 281,42           | 42.817,84 |
|                          |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>281,42</b>    |           |
| 15/06/2018               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060001003                               | 10618                                          | 0,00             | 49,90            | 42.767,94 |
|                          |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>49,90</b>     |           |
| 15/06/2018               | Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2018060000143\Ordem: 2018060001004 | 142.485                                        | 0,00             | 13.123,51        | 29.644,43 |
| 15/06/2018               | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2018060000028        | 142.485                                        | 0,00             | 4.805,06         | 24.839,37 |
|                          |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>17.928,57</b> |           |
| 20/06/2018               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 198                                  | 6169731                                        | 33.351,00        | 0,00             | 58.190,37 |
|                          |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>33.351,00</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 21/06/2018               | Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000098\Ordem: 2018060001009           | 502                                            | 0,00             | 1.505,00         | 56.685,37 |
| 21/06/2018               | Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000099\Ordem: 2018060001010           | 502                                            | 0,00             | 690,00           | 55.995,37 |
|                          |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>2.195,00</b>  |           |
| 21/06/2018               | Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000098\Ordem: 2018060001005           | 503                                            | 0,00             | 1.365,00         | 54.630,37 |
| 21/06/2018               | Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2018040000099\Ordem: 2018060001006           | 503                                            | 0,00             | 440,00           | 54.190,37 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2018  
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      | 1.805,00  |           |
| 21/06/2018 | Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2018040000112\Ordem: 2018060001007                                   | 504                 | 0,00      | 1.066,34  | 53.124,03 |
| 21/06/2018 | Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2018040000113\Ordem: 2018060001008                                   | 504                 | 0,00      | 465,66    | 52.658,37 |
|            |                                                                                                        | Total do Documento: | 0,00      | 1.532,00  |           |
| 27/06/2018 | Pago a: ELISANGELA DOS SANTOS CAVALCANTE QUINTELA 06553302405\Emp.: 2018060000144\Ordem: 2018060001013 | 6169060             | 0,00      | 646,29    | 52.012,08 |
|            |                                                                                                        | Total do Documento: | 0,00      | 646,29    |           |
| 28/06/2018 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 205                                                | 6169683             | 29.700,00 | 0,00      | 81.712,08 |
|            |                                                                                                        | Total do Documento: | 29.700,00 | 0,00      |           |
| 28/06/2018 | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9999\Número: 209                                               | 505                 | 0,00      | 405,00    | 81.307,08 |
|            |                                                                                                        | Total do Documento: | 0,00      | 405,00    |           |
| 28/06/2018 | Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018060000147\Ordem: 2018060001016                     | 099.531.1           | 0,00      | 47,91     | 81.259,17 |
|            |                                                                                                        | Total do Documento: | 0,00      | 47,91     |           |
| 28/06/2018 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018060000151\Ordem: 2018060001020                                 | 373.213             | 0,00      | 512,01    | 80.747,16 |
|            |                                                                                                        | Total do Documento: | 0,00      | 512,01    |           |
| 28/06/2018 | Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2018050000138\Ordem: 2018060001014                                   | 506                 | 0,00      | 495,00    | 80.252,16 |
|            |                                                                                                        | Total do Documento: | 0,00      | 495,00    |           |
| 28/06/2018 | Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018060000150\Ordem: 2018060001019                     | 512.122             | 0,00      | 26.905,25 | 53.346,91 |
|            |                                                                                                        | Total do Documento: | 0,00      | 26.905,25 |           |



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2018  
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     |
| 28/06/2018               | Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018060000149\Ordem: 2018060001018 | 518.122                                        | 0,00      | 4.130,90  | 49.216,01 |
| Total do Documento:      |                                                                                    |                                                | 0,00      | 4.130,90  |           |
| 28/06/2018               | Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018060000148\Ordem: 2018060001017 | 528.643                                        | 0,00      | 2.266,88  | 46.949,13 |
| Total do Documento:      |                                                                                    |                                                | 0,00      | 2.266,88  |           |
| 28/06/2018               | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018060000152\Ordem: 2018060001021             | 532.364                                        | 0,00      | 649,32    | 46.299,81 |
| Total do Documento:      |                                                                                    |                                                | 0,00      | 649,32    |           |
| 28/06/2018               | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2018060000153\Ordem: 2018060001022           | 534.584                                        | 0,00      | 224,44    | 46.075,37 |
| Total do Documento:      |                                                                                    |                                                | 0,00      | 224,44    |           |
| Total de Registros: 44   |                                                                                    | Total:                                         | 94.733,46 | 90.791,58 | 46.075,37 |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2018  
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     |
|                          | Saldo Anterior                                                    |                                              |           |          | 4.327,17  |
| 12/06/2018               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 189           | 6169187                                      | 53.000,00 | 0,00     | 57.327,17 |
|                          |                                                                   | Total do Documento:                          | 53.000,00 | 0,00     |           |
| 26/06/2018               | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012 | 3251769                                      | 0,00      | 1.196,12 | 56.131,05 |
|                          |                                                                   | Total do Documento:                          | 0,00      | 1.196,12 |           |
| 26/06/2018               | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012 | 56900035                                     | 0,00      | 4.084,88 | 52.046,17 |
|                          |                                                                   | Total do Documento:                          | 0,00      | 4.084,88 |           |
| 26/06/2018               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060001011        | 5690035                                      | 0,00      | 9,70     | 52.036,47 |
|                          |                                                                   | Total do Documento:                          | 0,00      | 9,70     |           |
| 26/06/2018               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060001011        | 5692391                                      | 0,00      | 9,70     | 52.026,77 |
| 26/06/2018               | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012 | 5692391                                      | 0,00      | 2.876,47 | 49.150,30 |
|                          |                                                                   | Total do Documento:                          | 0,00      | 2.886,17 |           |
| 26/06/2018               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060001011        | 5694813                                      | 0,00      | 9,70     | 49.140,60 |
| 26/06/2018               | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012 | 5694813                                      | 0,00      | 1.820,00 | 47.320,60 |
|                          |                                                                   | Total do Documento:                          | 0,00      | 1.829,70 |           |
| 26/06/2018               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060001011        | 5697366                                      | 0,00      | 9,70     | 47.310,90 |
| 26/06/2018               | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012 | 5697366                                      | 0,00      | 1.104,00 | 46.206,90 |
|                          |                                                                   | Total do Documento:                          | 0,00      | 1.113,70 |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2018  
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            |
| 26/06/2018               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060001011        | 5706106                                      | 0,00                       | 9,70        | 46.197,20        |
| 26/06/2018               | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012 | 5706106                                      | 0,00                       | 1.380,00    | 44.817,20        |
|                          |                                                                   |                                              | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.389,70</b>  |
| 26/06/2018               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060001011        | 5711596                                      | 0,00                       | 9,70        | 44.807,50        |
|                          |                                                                   |                                              | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>9,70</b>      |
| 26/06/2018               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060001011        | 5715999                                      | 0,00                       | 9,70        | 44.797,80        |
|                          |                                                                   |                                              | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>9,70</b>      |
| 26/06/2018               | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012 | 6169094                                      | 0,00                       | 901,60      | 43.896,20        |
|                          |                                                                   |                                              | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>901,60</b>    |
| 26/06/2018               | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012 | 6169114                                      | 0,00                       | 1.156,40    | 42.739,80        |
|                          |                                                                   |                                              | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.156,40</b>  |
| 26/06/2018               | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012 | 6169202                                      | 0,00                       | 1.467,57    | 41.272,23        |
|                          |                                                                   |                                              | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.467,57</b>  |
| 26/06/2018               | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012 | 616926                                       | 0,00                       | 29.916,31   | 11.355,92        |
|                          |                                                                   |                                              | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>29.916,31</b> |
| 26/06/2018               | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012 | 6169482                                      | 0,00                       | 1.125,12    | 10.230,80        |
|                          |                                                                   |                                              | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.125,12</b>  |
| 26/06/2018               | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012 | 6169492                                      | 0,00                       | 1.371,47    | 8.859,33         |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2018  
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    |
|                          |                                                                                                 | Total do Documento:                          | 0,00      | 1.371,47  |          |
| 26/06/2018               | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012                               | 6169786                                      | 0,00      | 1.018,08  | 7.841,25 |
|                          |                                                                                                 | Total do Documento:                          | 0,00      | 1.018,08  |          |
| 26/06/2018               | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060001012                               | 6169947                                      | 0,00      | 901,60    | 6.939,65 |
|                          |                                                                                                 | Total do Documento:                          | 0,00      | 901,60    |          |
| 26/06/2018               | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018060000029 | 5711596                                      | 0,00      | 204,81    | 6.734,84 |
|                          |                                                                                                 | Total do Documento:                          | 0,00      | 204,81    |          |
| 26/06/2018               | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018060000030 | 5715999                                      | 0,00      | 223,48    | 6.511,36 |
|                          |                                                                                                 | Total do Documento:                          | 0,00      | 223,48    |          |
| 26/06/2018               | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2018060000031 | 6169836                                      | 0,00      | 384,17    | 6.127,19 |
|                          |                                                                                                 | Total do Documento:                          | 0,00      | 384,17    |          |
| 28/06/2018               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018060001015                                      | 24                                           | 0,00      | 87,36     | 6.039,83 |
|                          |                                                                                                 | Total do Documento:                          | 0,00      | 87,36     |          |
| Total de Registros: 26   |                                                                                                 | Total:                                       | 53.000,00 | 51.287,34 | 6.039,83 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2018  
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                                             |                                            |           |           | 131.860,25 |
| 01/06/2018                     | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 182 | 8209322                                    | 6.985,00  | 0,00      | 138.845,25 |
| Total do Documento:            |                                                            |                                            | 6.985,00  | 0,00      |            |
| 04/06/2018                     | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 183 | 8582497                                    | 11.935,82 | 0,00      | 150.781,07 |
| Total do Documento:            |                                                            |                                            | 11.935,82 | 0,00      |            |
| 05/06/2018                     | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 184 | 8963888                                    | 9.204,77  | 0,00      | 159.985,84 |
| Total do Documento:            |                                                            |                                            | 9.204,77  | 0,00      |            |
| 06/06/2018                     | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 185 | 9413771                                    | 9.224,59  | 0,00      | 169.210,43 |
| Total do Documento:            |                                                            |                                            | 9.224,59  | 0,00      |            |
| 07/06/2018                     | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 186 | 9792862                                    | 9.278,49  | 0,00      | 178.488,92 |
| 08/06/2018                     | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 187 | 9792862                                    | 8.501,22  | 0,00      | 186.990,14 |
| Total do Documento:            |                                                            |                                            | 17.779,71 | 0,00      |            |
| 11/06/2018                     | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 188 | 385751                                     | 12.906,81 | 0,00      | 199.896,95 |
| Total do Documento:            |                                                            |                                            | 12.906,81 | 0,00      |            |
| 12/06/2018                     | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 191 | 5912251                                    | 0,00      | 77.864,60 | 122.032,35 |
| Total do Documento:            |                                                            |                                            | 0,00      | 77.864,60 |            |
| 13/06/2018                     | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 192 | 907463                                     | 6.235,83  | 0,00      | 128.268,18 |
| Total do Documento:            |                                                            |                                            | 6.235,83  | 0,00      |            |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2018  
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      |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|------------|
| 14/06/2018 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 193 | 1183717                    | 4.066,93        | 0,00             | 132.335,11 |
|            |                                                            | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.066,93</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 15/06/2018 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 194 | 1515826                    | 4.975,78        | 0,00             | 137.310,89 |
|            |                                                            | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.975,78</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 18/06/2018 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 195 | 1811282                    | 5.875,00        | 0,00             | 143.185,89 |
|            |                                                            | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.875,00</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 19/06/2018 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 196 | 2064255                    | 4.741,77        | 0,00             | 147.927,66 |
|            |                                                            | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.741,77</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 20/06/2018 | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 197 | 102247                     | 0,00            | 28.899,62        | 119.028,04 |
|            |                                                            | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>28.899,62</b> |            |
| 21/06/2018 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 199 | 2558497                    | 2.100,00        | 0,00             | 121.128,04 |
|            |                                                            | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.100,00</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 22/06/2018 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 200 | 4600590                    | 1.232,66        | 0,00             | 122.360,70 |
|            |                                                            | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.232,66</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 25/06/2018 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 201 | 3045719                    | 6.331,63        | 0,00             | 128.692,33 |
|            |                                                            | <b>Total do Documento:</b> | <b>6.331,63</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 26/06/2018 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 202 | 3306225                    | 5.715,00        | 0,00             | 134.407,33 |
|            |                                                            | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.715,00</b> | <b>0,00</b>      |            |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Junho/2018  
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      |
| 27/06/2018                     | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 203                                                                                                     | 3547760                                    | 2.162,90   | 0,00       | 136.570,23 |
| Total do Documento:            |                                                                                                                                                                |                                            | 2.162,90   | 0,00       |            |
| 28/06/2018                     | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 204                                                                                                     | 907463                                     | 0,00       | 19.935,00  | 116.635,23 |
| Total do Documento:            |                                                                                                                                                                |                                            | 0,00       | 19.935,00  |            |
| 29/06/2018                     | Rec. De: BANCO BRADESCO S/A/Conhec.: 2018060000326/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | APLIC                                      | 8.913,99   | 0,00       | 125.549,22 |
| Total do Documento:            |                                                                                                                                                                |                                            | 8.913,99   | 0,00       |            |
| Total de Registros: 21         |                                                                                                                                                                | Total:                                     | 120.388,19 | 126.699,22 | 125.549,22 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

**Junho/2018**

**Extrato das Contas Bancárias**

---

**AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO**

DIRETOR

014.346.344-69

---

**ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA**

CONTROLADOR INTERNO

051.949.104-10

---

**JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA**

CONTADOR

016.007/0-T-3-AL