

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2017

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                   | CRÉDITO                     |                   |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 80.543,24         | Despesa Orçamentária        | 170.124,34        |
| Receita Orçamentária       | 154.900,35        | Despesas Correntes          | 169.500,11        |
| Receitas Correntes         | 154.900,35        | Despesas de Capital         | 624,23            |
| Receitas de Capital        | 0,00              | Reserva de Contingência     | 0,00              |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00              | Despesas Extra-Orçamentária | 770,52            |
| 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 | 6.084,08          | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil     | 0,00              |                             |                   |
| Interferência Ativa        | 0,00              |                             |                   |
| Orçamentária               | 0,00              |                             |                   |
| Extra-Orçamentária         | 0,00              | Saldo para o mês seguinte   | 70.632,81         |
| <b>Total:</b>              | <b>241.527,67</b> | <b>Total:</b>               | <b>241.527,67</b> |

### MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                     | CRÉDITO                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 42.627,79           | Despesa Orçamentária        | 1.224.535,44        |
| Receita Orçamentária        | 1.227.795,32        | Despesas Correntes          | 1.216.675,37        |
| Receitas Correntes          | 1.227.795,32        | Despesas de Capital         | 7.860,07            |
| Receitas de Capital         | 0,00                | Reserva de Contingência     | 0,00                |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00                | Despesas Extra-Orçamentária | 33.705,50           |
| 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  | 58.450,64           | Extra-Orçamentária          | 0,00                |
| Transferência Contábil      | 0,00                |                             |                     |
| Interferência Ativa         | 0,00                |                             |                     |
| Orçamentária                | 0,00                |                             |                     |
| Extra-Orçamentária          | 0,00                | Saldo em Caixa              | 1.120,40            |
|                             |                     | Saldo nos Banco             | 69.512,41           |
| <b>Total:</b>               | <b>1.328.873,75</b> | <b>Total:</b>               | <b>1.328.873,75</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado            | Aberto            | Disponível          |
|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Suplementares    | 1.460.093,74        | 416.566,44        | 1.043.527,30        |
| Especiais        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>Sub Total</b> | <b>1.460.093,74</b> | <b>416.566,44</b> | <b>1.043.527,30</b> |
| Extraordinários  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>Total</b>     | <b>1.460.093,74</b> | <b>416.566,44</b> | <b>1.043.527,30</b> |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito            | Crédito           |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior    | 79.422,84         | R\$ 0,00          |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00          | 463.630,48        |
| Depositado no mês | 453.720,05        | R\$ 0,00          |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00          | 69.512,41         |
| <b>Total</b>      | <b>533.142,89</b> | <b>533.142,89</b> |

ELDER RODRIGUES PEREIRA  
DIRETOR  
342.573.904-25

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
051.949.104-10

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2017  
Demonstrativo de Receitas

| Código                              | Descrição                                                          | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000          | RECEITAS CORRENTES                                                 | 2.920.187,48   | 154.900,35    | 1.227.795,32  | 0,00           | 1.692.392,16    |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000          | RECEITA PATRIMONIAL                                                | 0,00           | 0,00          | 571,28        | 571,28         | 0,00            |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000          | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                    | 0,00           | 0,00          | 571,28        | 571,28         | 0,00            |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                 | 0,00           | 0,00          | 571,28        | 571,28         | 0,00            |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                | 0,00           | 0,00          | 571,28        | 571,28         | 0,00            |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000          | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA | 0,00           | 0,00          | 571,28        | 571,28         | 0,00            |
| 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000          | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA | 0,00           | 0,00          | 571,28        | 571,28         | 0,00            |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000          | RECEITA DE SERVIÇOS                                                | 2.560.187,48   | 154.900,35    | 1.227.224,04  | 0,00           | 1.332.963,44    |
| 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000          | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA                                   | 2.487.538,56   | 154.900,35    | 1.227.224,04  | 0,00           | 1.260.314,52    |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.0000          | OUTROS SERVIÇOS                                                    | 72.648,92      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 72.648,92       |
| 4.1.6.0.0.99.00.03.00.0000          | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO                               | 72.648,92      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 72.648,92       |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000          | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                           | 360.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 360.000,00      |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000          | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                 | 360.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 360.000,00      |
| 4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000          | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                                      | 360.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 360.000,00      |
| 4.1.7.2.3.99.00.00.00.0000          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                               | 360.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 360.000,00      |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA       |                                                                    | 2.920.187,48   | 154.900,35    | 1.227.795,32  | 0,00           | 1.692.392,16    |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000          | INSS - S.A.A.E.                                                    | 0,00           | 5.129,44      | 49.364,13     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000          | IRRF - S.A.A.E.                                                    | 0,00           | 392,95        | 4.045,58      | 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           | 561,69        | 5.040,93      | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                                                    | 0,00           | 6.084,08      | 58.450,64     | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS            |                                                                    | 2.920.187,48   | 160.984,43    | 1.286.245,96  | 0,00           | 1.692.392,16    |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2017  
Demonstrativo de Receitas

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

ELDER RODRIGUES PEREIRA  
DIRETOR  
342.573.904-25

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
051.949.104-10

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2017  
Balancete da Despesa Extra

| Código                     | Descrição                        | Neste mês | Até este mês |               |
|----------------------------|----------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 | INSS - S.A.A.E.                  | 0,00      | 8.649,38     |               |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 | IRRF - S.A.A.E.                  | 0,00      | 0,09         |               |
| 2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 | ISS - S.A.A.E.                   | 0,00      | 0,00         |               |
| 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.    | 770,52    | 5.040,93     |               |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00      | 17.681,44    |               |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR           | 0,00      | 2.333,66     |               |
| 6 Registros                |                                  | Total     | R\$ 770,52   | R\$ 33.705,50 |

ELDER RODRIGUES PEREIRA  
DIRETOR  
342.573.904-25

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
051.949.104-10

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2017  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                                                                       | Descrições                                | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                               |                                           |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |              |
| 02 - PODER EXECUTIVO                                                          |                                           |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE                                 |                                           |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE                                 |                                           |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 17.122.0016.2052    MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO |                                           |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO         | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000                                                    | SALÁRIO-FAMÍLIA                           | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 0500.00.000      | 511.501,84       | 60.738,20  | 572.240,04   | 511.501,84       | 60.738,20  | 572.240,04   | 511.501,84       | 60.738,20  | 572.240,04   | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 0500.00.000      | 109.479,70       | 21.604,16  | 131.083,86   | 100.830,32       | 21.604,16  | 122.434,48   | 100.830,32       | 21.604,16  | 122.434,48   | 8.649,38     |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000                                                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000                                                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 0500.00.000      | 37.439,07        | 0,00       | 37.439,07    | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 37.439,07    |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000                                                    | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                 | 0500.00.000      | 9.258,71         | 0,00       | 9.258,71     | 6.402,00         | 1.120,40   | 7.522,40     | 6.402,00         | 1.120,40   | 7.522,40     | 1.736,31     |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-   | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000                                                    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO         | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000                                                    | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON    | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000                                                    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                   | 0500.00.000      | 6.025,00         | 0,00       | 6.025,00     | 3.825,00         | 2.200,00   | 6.025,00     | 3.825,00         | 2.200,00   | 6.025,00     | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0500.00.000      | 976.218,47       | 11.255,51  | 987.473,98   | 239.841,32       | 19.985,47  | 259.826,79   | 202.686,66       | 49.932,68  | 252.619,34   | 734.854,64   |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000                                                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO        | 0500.00.000      | 2.063,95         | 0,00       | 2.063,95     | 2.063,95         | 0,00       | 2.063,95     | 2.063,95         | 0,00       | 2.063,95     | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000                                                    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                   | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 0500.00.000      | 30.242,50        | 1.000,00   | 31.242,50    | 25.242,50        | 2.000,00   | 27.242,50    | 23.250,50        | 3.992,00   | 27.242,50    | 4.000,00     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 0500.00.000      | 849.584,82       | 45.602,66  | 895.187,48   | 206.508,35       | 16.621,93  | 223.130,28   | 181.864,54       | 29.912,67  | 211.777,21   | 683.410,27   |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000                                                    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS    | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000                                                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 0500.00.000      | 14.750,45        | 0,00       | 14.750,45    | 14.750,45        | 0,00       | 14.750,45    | 14.750,45        | 0,00       | 14.750,45    | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000                                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 0500.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 0500.00.000      | 2.390,00         | 0,00       | 2.390,00     | 2.390,00         | 0,00       | 2.390,00     | 2.390,00         | 0,00       | 2.390,00     | 0,00         |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000                                                    | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO          | 0500.00.000      | 4.845,84         | 624,23     | 5.470,07     | 4.845,84         | 624,23     | 5.470,07     | 4.845,84         | 624,23     | 5.470,07     | 0,00         |
|                                                                               | Total da Atividade                        |                  | 2.553.800,35     | 140.824,76 | 2.694.625,11 | 1.118.201,57     | 124.894,39 | 1.243.095,96 | 1.054.411,10     | 170.124,34 | 1.224.535,44 | 1.470.089,67 |
|                                                                               | Total da Unidade                          |                  | 2.553.800,35     | 140.824,76 | 2.694.625,11 | 1.118.201,57     | 124.894,39 | 1.243.095,96 | 1.054.411,10     | 170.124,34 | 1.224.535,44 | 1.470.089,67 |
|                                                                               | Total da Secretaria                       |                  | 2.553.800,35     | 140.824,76 | 2.694.625,11 | 1.118.201,57     | 124.894,39 | 1.243.095,96 | 1.054.411,10     | 170.124,34 | 1.224.535,44 | 1.470.089,67 |
|                                                                               | Total do Órgão                            |                  | 2.553.800,35     | 140.824,76 | 2.694.625,11 | 1.118.201,57     | 124.894,39 | 1.243.095,96 | 1.054.411,10     | 170.124,34 | 1.224.535,44 | 1.470.089,67 |
|                                                                               | Total da Despesa Orçamentária             |                  | 2.553.800,35     | 140.824,76 | 2.694.625,11 | 1.118.201,57     | 124.894,39 | 1.243.095,96 | 1.054.411,10     | 170.124,34 | 1.224.535,44 | 1.470.089,67 |

Resumo:

|                   |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |
|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Despesa Correntes | 2.546.564,51 | 140.200,53 | 2.686.765,04 | 1.110.965,73 | 124.270,16 | 1.235.235,89 | 1.047.175,26 | 169.500,11 | 1.216.675,37 | 1.470.089,67 |
|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2017  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições         | Fonte de Recurso | Empenhado        |        |           | Liquidada        |        |           | Paga             |        |           | Apagar |
|---------|--------------------|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--------|
|         |                    |                  | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês |        |
|         | Despesa de Capital |                  | 7.235,84         | 624,23 | 7.860,07  | 7.235,84         | 624,23 | 7.860,07  | 7.235,84         | 624,23 | 7.860,07  | 0,00   |
|         | Reserva            |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      |                  |        |           | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |

ELDER RODRIGUES PEREIRA  
DIRETOR  
342.573.904-25

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
051.949.104-10

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2017  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                                | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
|                            |                                                           |                  |            | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês    |              | no mês     | no mês    |                  |
|                            |                                                           |                  |            | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês |              | até o mês  | até o mês |                  |
| 02                         | PODER EXECUTIVO                                           |                  |            |                  |            |                 |           |              |            |           |                  |
| 21                         | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE                  |                  |            |                  |            |                 |           |              |            |           |                  |
| 1717                       | SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE                    |                  |            |                  |            |                 |           |              |            |           |                  |
| 17.122.0016.2052           | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO |                  |            |                  |            |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 0500.00.000      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                           |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 5.000,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                           | 0500.00.000      | 2.500,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                           |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 2.500,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 0500.00.000      | 873.876,30 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 34.483,90 | 777.453,33   | 60.814,69  | 76,49     | 205.213,29       |
|                            |                                                           |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 96.422,97 |              | 573.615,27 | 1.375,23  |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0500.00.000      | 22.000,00  | 0,00             | 21.604,16  | 0,00            | 0,00      | 131.083,86   | 21.604,16  | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                           |                  |            | 0,00             | 109.083,86 | 0,00            | 0,00      |              | 131.083,86 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                 | 0500.00.000      | 1.500,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                           |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 1.500,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0500.00.000      | 1.500,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 37.439,07    | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                           |                  |            | 0,00             | 35.939,07  | 0,00            | 0,00      |              | 37.439,07  | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                 | 0500.00.000      | 11.174,92  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 9.258,71     | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                           |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 1.916,21  |              | 9.258,71   | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS      | 0500.00.000      | 15.000,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                           |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 15.000,00 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                         | 0500.00.000      | 7.500,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                           |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 7.500,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO               | 0500.00.000      | 7.500,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                           |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 7.500,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                   | 0500.00.000      | 3.460,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 6.025,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                           |                  |            | 0,00             | 2.565,00   | 0,00            | 0,00      |              | 6.025,00   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0500.00.000      | 725.368,36 | 0,00             | 11.255,51  | 0,00            | 0,00      | 987.473,98   | 11.255,51  | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                           |                  |            | 0,00             | 262.105,62 | 0,00            | 0,00      |              | 987.473,99 | 0,01      |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 0500.00.000      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 2.063,95     | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                           |                  |            | 0,00             | 1.076,31   | 0,00            | 4.012,36  |              | 2.063,95   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   | 0500.00.000      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                           |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 5.000,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 0500.00.000      | 84.478,96  | 0,00             | 1.000,00   | 0,00            | 0,00      | 31.242,50    | 1.000,00   | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                           |                  |            | 0,00             | 1.000,00   | 0,00            | 54.236,46 |              | 31.242,50  | 0,00      |                  |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2017  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
|                            |                                                |                  |              | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês       | no mês    |                  |
|                            |                                                |                  |              | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês    | até o mês |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0500.00.000      | 960.357,36   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 915.536,56   | 45.602,66    | 0,00      | 20.349,08        |
|                            |                                                |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 44.820,80  |              | 895.187,52   | 0,04      |                  |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0500.00.000      | 1.087,64     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 1.087,64   |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0500.00.000      | 11.192,98    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 14.750,45    | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                |                  |              | 0,00             | 3.557,47   | 0,00            | 0,00       |              | 15.562,50    | 812,05    |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0500.00.000      | 170.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 170.000,00 |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0500.00.000      | 2.460,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 2.390,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 70,00      |              | 2.390,00     | 0,00      |                  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO               | 0500.00.000      | 4.230,96     | 0,00             | 624,23     | 0,00            | 0,00       | 5.470,07     | 624,23       | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                |                  |              | 0,00             | 1.239,11   | 0,00            | 0,00       |              | 5.470,07     | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 2.920.187,48 | 0,00             | 34.483,90  | 0,00            | 34.483,90  | 2.920.187,48 | 140.901,25   | 76,49     | 225.562,37       |
|                            |                                                |                  |              | 0,00             | 416.566,44 | 0,00            | 416.566,44 |              | 2.696.812,44 | 2.187,33  |                  |
|                            | Total da Unidade                               |                  | 2.920.187,48 | 0,00             | 34.483,90  | 0,00            | 34.483,90  | 2.920.187,48 | 140.901,25   | 76,49     | 225.562,37       |
|                            |                                                |                  |              | 0,00             | 416.566,44 | 0,00            | 416.566,44 |              | 2.696.812,44 | 2.187,33  |                  |
|                            | Total da Secretaria                            |                  | 2.920.187,48 | 0,00             | 34.483,90  | 0,00            | 34.483,90  | 2.920.187,48 | 140.901,25   | 76,49     | 225.562,37       |
|                            |                                                |                  |              | 0,00             | 416.566,44 | 0,00            | 416.566,44 |              | 2.696.812,44 | 2.187,33  |                  |
|                            | Total do Órgão                                 |                  | 2.920.187,48 | 0,00             | 34.483,90  | 0,00            | 34.483,90  | 2.920.187,48 | 140.901,25   | 76,49     | 225.562,37       |
|                            |                                                |                  |              | 0,00             | 416.566,44 | 0,00            | 416.566,44 |              | 2.696.812,44 | 2.187,33  |                  |
|                            | Total da Despesa Orçamentária                  |                  | 2.920.187,48 | 0,00             | 34.483,90  | 0,00            | 34.483,90  | 2.920.187,48 | 140.901,25   | 76,49     | 225.562,37       |
|                            |                                                |                  |              | 0,00             | 416.566,44 | 0,00            | 416.566,44 |              | 2.696.812,44 | 2.187,33  |                  |

Resumo:

|                    |              |      |            |      |            |              |              |          |            |
|--------------------|--------------|------|------------|------|------------|--------------|--------------|----------|------------|
| Despesa Correntes  | 2.743.496,52 | 0,00 | 33.859,67  | 0,00 | 34.483,90  | 2.912.327,41 | 140.277,02   | 76,49    | 225.562,37 |
|                    |              | 0,00 | 415.327,33 | 0,00 | 246.496,44 |              | 2.688.952,37 | 2.187,33 |            |
| Despesa de Capital | 176.690,96   | 0,00 | 624,23     | 0,00 | 0,00       | 7.860,07     | 624,23       | 0,00     | 0,00       |
|                    |              | 0,00 | 1.239,11   | 0,00 | 170.070,00 |              | 7.860,07     | 0,00     |            |
| Reserva            | 0,00         |      |            |      |            | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
|                    |              |      |            |      |            |              | 0,00         | 0,00     |            |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2017  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|---------|------------|------------------|--------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|         |            |                  |        | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês    |                  |
|         |            |                  |        | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês | até o mês |                  |

ELDER RODRIGUES PEREIRA  
DIRETOR  
342.573.904-25

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
051.949.104-10

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2017  
Resumo das Contas Bancárias

| Conta                    | Descrição                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------------------------|------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL   |                              |                |            |            |             |
| Agência: 1648-9          |                              |                |            |            |             |
| 15.132-7                 | B. DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 15.132-7AP               | B. DO BRASIL - SUPREMO       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 19.320-8                 | B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO  | 0,00           | 3.369,51   | 3.369,51   | 0,00        |
| 19.320-8AP               | B. DO BRASIL - SUPREMO       | 22.286,93      | 3.447,11   | 0,00       | 25.734,04   |
| Total Agência:           |                              | 22.286,93      | 6.816,62   | 3.369,51   | 25.734,04   |
| Banco: BRADESCO          |                              |                |            |            |             |
| Agência: 6169-7          |                              |                |            |            |             |
| 7-8                      | BRADESCO-CONTA MOVIMENTO     | 25.461,09      | 106.000,00 | 110.137,84 | 21.323,25   |
| 8-6                      | BRADESCO-CONTA DEPÓSITO      | 3.541,00       | 221.429,53 | 224.608,20 | 362,33      |
| 8-6 APLIC                | BRADESCO - APLICAÇÃO         | 27.071,38      | 64.073,90  | 69.976,29  | 21.168,99   |
| 9-4                      | BRADESCO-CONTA SALÁRIO       | 1.062,44       | 55.400,00  | 55.538,64  | 923,80      |
| Total Agência:           |                              | 57.135,91      | 446.903,43 | 460.260,97 | 43.778,37   |
| Banco: TESOIRO MUNICIPAL |                              |                |            |            |             |
| Agência: 999             |                              |                |            |            |             |
| 999                      | CAIXA                        | 1.120,40       | 0,00       | 0,00       | 1.120,40    |
| Total Agência:           |                              | 1.120,40       | 0,00       | 0,00       | 1.120,40    |
| Total Banco:             |                              | 80.543,24      | 453.720,05 | 463.630,48 | 70.632,81   |
| Total Geral:             |                              | 80.543,24      | 453.720,05 | 463.630,48 | 70.632,81   |

ELDER RODRIGUES PEREIRA  
DIRETOR  
342.573.904-25

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
051.949.104-10

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

| Data                       | Histórico                                                                                                                    | N.º Doc | Débito          | Crédito       | Saldo       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------|-------------|
|                            | <b>Saldo Anterior</b>                                                                                                        |         |                 |               | <b>0,00</b> |
| 05/09/2017                 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017090000243/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC     | 26,10           | 0,00          | 26,10       |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                                                                              |         | <b>26,10</b>    | <b>0,00</b>   |             |
| 05/09/2017                 | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 415                                                            | 70      | 0,00            | 26,10         | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                                                                              |         | <b>0,00</b>     | <b>26,10</b>  |             |
| 11/09/2017                 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017090000247/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC     | 329,95          | 0,00          | 329,95      |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                                                                              |         | <b>329,95</b>   | <b>0,00</b>   |             |
| 11/09/2017                 | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 416                                                            | 70      | 0,00            | 329,95        | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                                                                              |         | <b>0,00</b>     | <b>329,95</b> |             |
| 12/09/2017                 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017090000249/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC     | 841,10          | 0,00          | 841,10      |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                                                                              |         | <b>841,10</b>   | <b>0,00</b>   |             |
| 12/09/2017                 | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 417                                                            | 70      | 0,00            | 841,10        | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                                                                              |         | <b>0,00</b>     | <b>841,10</b> |             |
| 14/09/2017                 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017090000252/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC     | 523,80          | 0,00          | 523,80      |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                                                                              |         | <b>523,80</b>   | <b>0,00</b>   |             |
| 14/09/2017                 | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 418                                                            | 70      | 0,00            | 523,80        | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                                                                              |         | <b>0,00</b>     | <b>523,80</b> |             |
| 15/09/2017                 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017090000254/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC     | 1.648,56        | 0,00          | 1.648,56    |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                                                                              |         | <b>1.648,56</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

Setembro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

|                               |  |                                                   |  |
|-------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> |  | Agência: <b>1648-9</b>                            |  |
| N.º da Conta: <b>19.320-8</b> |  | Nome da Conta: <b>B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO</b> |  |

| Data                   | Histórico                                                         | N.º Doc | Débito   | Crédito  | Saldo |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-------|
| 15/09/2017             | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 419 | 70      | 0,00     | 1.648,56 | 0,00  |
| Total de Registros: 10 |                                                                   | Total:  | 3.369,51 | 3.369,51 | 0,00  |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>    |                                                                                                                              | Agência: <b>1648-9</b>                       |          |          |           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>19.320-8APL</b> |                                                                                                                              | Nome da Conta: <b>B. DO BRASIL - SUPREMO</b> |          |          |           |
| Data                             | Histórico                                                                                                                    | N.º Doc                                      | Débito   | Crédito  | Saldo     |
|                                  | Saldo Anterior                                                                                                               |                                              |          |          | 22.286,93 |
| 05/09/2017                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 415                                                            | 70                                           | 26,10    | 0,00     | 22.313,03 |
| 11/09/2017                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 416                                                            | 70                                           | 329,95   | 0,00     | 22.642,98 |
| 12/09/2017                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 417                                                            | 70                                           | 841,10   | 0,00     | 23.484,08 |
| 14/09/2017                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 418                                                            | 70                                           | 523,80   | 0,00     | 24.007,88 |
| 15/09/2017                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8\Número: 419                                                            | 70                                           | 1.648,56 | 0,00     | 25.656,44 |
| Total do Documento:              |                                                                                                                              |                                              | 3.369,51 | 1.648,56 |           |
| 29/09/2017                       | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. /Conhec.: 2017090000265/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | APLIC                                        | 77,60    | 0,00     | 25.734,04 |
| Total do Documento:              |                                                                                                                              |                                              | 77,60    | 0,00     |           |
| Total de Registros: 6            |                                                                                                                              | Total:                                       | 3.447,11 | 0,00     | 25.734,04 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

| Data       | Histórico                                                                                                        | N.º Doc                    | Débito           | Crédito          | Saldo           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>                                                                                            |                            |                  |                  | <b>3.541,00</b> |
| 01/09/2017 | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\nNúmero: 385                                                     | 825800                     | 9.705,48         | 0,00             | 13.246,48       |
|            |                                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>9.705,48</b>  | <b>0,00</b>      |                 |
| 01/09/2017 | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000240/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                        | 8.054,52         | 0,00             | 21.301,00       |
|            |                                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>8.054,52</b>  | <b>0,00</b>      |                 |
| 01/09/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 386                                                         | 6169461                    | 0,00             | 21.300,00        | 1,00            |
|            |                                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.300,00</b> |                 |
| 04/09/2017 | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000241/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                        | 11.084,84        | 0,00             | 11.085,84       |
|            |                                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>11.084,84</b> | <b>0,00</b>      |                 |
| 04/09/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 388                                                     | 4116002                    | 0,00             | 7.684,84         | 3.401,00        |
|            |                                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.684,84</b>  |                 |
| 04/09/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 387                                                         | 6169969                    | 0,00             | 3.400,00         | 1,00            |
|            |                                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.400,00</b>  |                 |
| 05/09/2017 | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\nNúmero: 391                                                     | 2819923                    | 9.685,18         | 0,00             | 9.686,18        |
|            |                                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>9.685,18</b>  | <b>0,00</b>      |                 |
| 05/09/2017 | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000242/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                        | 8.200,22         | 0,00             | 17.886,40       |
|            |                                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>8.200,22</b>  | <b>0,00</b>      |                 |
| 05/09/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 389                                                         | 6169321                    | 0,00             | 17.800,00        | 86,40           |
|            |                                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.800,00</b> |                 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

| Data                | Histórico                                                                                                        | N.º Doc | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 05/09/2017          | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 20170900000339                                                      | 4600590 | 0,00      | 85,40     | 1,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                                  |         | 0,00      | 85,40     |           |
| 06/09/2017          | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000244/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC     | 7.851,34  | 0,00      | 7.852,34  |
| 08/09/2017          | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000245/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC     | 186,26    | 0,00      | 8.038,60  |
| Total do Documento: |                                                                                                                  |         | 8.037,60  | 0,00      |           |
| 08/09/2017          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 390                                                      | 5226122 | 0,00      | 8.037,60  | 1,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                                  |         | 0,00      | 8.037,60  |           |
| 11/09/2017          | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 392                                                      | 3436593 | 683,23    | 0,00      | 684,23    |
| Total do Documento: |                                                                                                                  |         | 683,23    | 0,00      |           |
| 11/09/2017          | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000246/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC     | 16.316,77 | 0,00      | 17.001,00 |
| Total do Documento: |                                                                                                                  |         | 16.316,77 | 0,00      |           |
| 11/09/2017          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 393                                                          | 6169725 | 0,00      | 17.000,00 | 1,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                                  |         | 0,00      | 17.000,00 |           |
| 12/09/2017          | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000248/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC     | 8.697,74  | 0,00      | 8.698,74  |
| Total do Documento: |                                                                                                                  |         | 8.697,74  | 0,00      |           |
| 12/09/2017          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 394                                                      | 5778394 | 0,00      | 8.697,74  | 1,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                                  |         | 0,00      | 8.697,74  |           |
| 13/09/2017          | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 395                                                      | 3436593 | 18.284,94 | 0,00      | 18.285,94 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

| Data                | Histórico                                                                                                        | N.º Doc | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Total do Documento: |                                                                                                                  |         | 18.284,94 | 0,00      |           |
| 13/09/2017          | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000250/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC     | 6.215,06  | 0,00      | 24.501,00 |
| Total do Documento: |                                                                                                                  |         | 6.215,06  | 0,00      |           |
| 13/09/2017          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 397                                                           | 6169151 | 0,00      | 19.500,00 | 5.001,00  |
| Total do Documento: |                                                                                                                  |         | 0,00      | 19.500,00 |           |
| 13/09/2017          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 396                                                           | 6169347 | 0,00      | 5.000,00  | 1,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                                  |         | 0,00      | 5.000,00  |           |
| 14/09/2017          | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000251/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC     | 5.388,12  | 0,00      | 5.389,12  |
| 15/09/2017          | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000253/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC     | 4.615,00  | 0,00      | 10.004,12 |
| Total do Documento: |                                                                                                                  |         | 10.003,12 | 0,00      |           |
| 15/09/2017          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 398                                                       | 6562730 | 0,00      | 9.954,22  | 49,90     |
| Total do Documento: |                                                                                                                  |         | 0,00      | 9.954,22  |           |
| 15/09/2017          | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000367                                                       | 10917   | 0,00      | 48,90     | 1,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                                  |         | 0,00      | 48,90     |           |
| 18/09/2017          | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000255/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC     | 5.436,75  | 0,00      | 5.437,75  |
| Total do Documento: |                                                                                                                  |         | 5.436,75  | 0,00      |           |
| 18/09/2017          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 399                                                       | 6847410 | 0,00      | 5.436,75  | 1,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                                  |         | 0,00      | 5.436,75  |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BRADESCO</b>   |                                                                                                                  | Agência: <b>6169-7</b>                        |          |           |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>8-6</b> |                                                                                                                  | Nome da Conta: <b>BRADESCO-CONTA DEPÓSITO</b> |          |           |           |
| Data                     | Histórico                                                                                                        | N.º Doc                                       | Débito   | Crédito   | Saldo     |
| 19/09/2017               | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 400                                                       | 5778394                                       | 627,98   | 0,00      | 628,98    |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 627,98   | 0,00      |           |
| 19/09/2017               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000256/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 5.372,02 | 0,00      | 6.001,00  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 5.372,02 | 0,00      |           |
| 19/09/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 401                                                           | 6169587                                       | 0,00     | 1.500,00  | 4.501,00  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00     | 1.500,00  |           |
| 19/09/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 402                                                           | 6169744                                       | 0,00     | 4.500,00  | 1,00      |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00     | 4.500,00  |           |
| 20/09/2017               | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 403                                                       | 5778394                                       | 9.375,00 | 0,00      | 9.376,00  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 9.375,00 | 0,00      |           |
| 20/09/2017               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000257/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 5.625,00 | 0,00      | 15.001,00 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 5.625,00 | 0,00      |           |
| 20/09/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 404                                                           | 6169290                                       | 0,00     | 15.000,00 | 1,00      |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00     | 15.000,00 |           |
| 21/09/2017               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000258/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 7.496,52 | 0,00      | 7.497,52  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 7.496,52 | 0,00      |           |
| 21/09/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 405                                                           | 6169594                                       | 0,00     | 6.000,00  | 1.497,52  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00     | 6.000,00  |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BRADESCO</b>   |                                                                                                                  | Agência: <b>6169-7</b>                        |           |           |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>8-6</b> |                                                                                                                  | Nome da Conta: <b>BRADESCO-CONTA DEPÓSITO</b> |           |           |           |
| Data                     | Histórico                                                                                                        | N.º Doc                                       | Débito    | Crédito   | Saldo     |
| 21/09/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 406                                                       | 7522254                                       | 0,00      | 1.496,52  | 1,00      |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 1.496,52  |           |
| 22/09/2017               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000259/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 8.210,00  | 0,00      | 8.211,00  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 8.210,00  | 0,00      |           |
| 22/09/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 407                                                           | 6169775                                       | 0,00      | 6.500,00  | 1.711,00  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 6.500,00  |           |
| 25/09/2017               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000260/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 12.032,36 | 0,00      | 13.743,36 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 12.032,36 | 0,00      |           |
| 25/09/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 408                                                       | 7989305                                       | 0,00      | 1.782,36  | 11.961,00 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 1.782,36  |           |
| 26/09/2017               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000261/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 8.846,81  | 0,00      | 20.807,81 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 8.846,81  | 0,00      |           |
| 26/09/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 409                                                       | 8228493                                       | 0,00      | 19.006,81 | 1.801,00  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 19.006,81 |           |
| 27/09/2017               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000262/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 7.357,06  | 0,00      | 9.158,06  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 7.357,06  | 0,00      |           |
| 27/09/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 410                                                       | 8457335                                       | 0,00      | 1.977,06  | 7.181,00  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00      | 1.977,06  |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BRADESCO</b>   |                                                                                                                  | Agência: <b>6169-7</b>                        |            |            |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| N.º da Conta: <b>8-6</b> |                                                                                                                  | Nome da Conta: <b>BRADESCO-CONTA DEPÓSITO</b> |            |            |           |
| Data                     | Histórico                                                                                                        | N.º Doc                                       | Débito     | Crédito    | Saldo     |
| 28/09/2017               | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 411                                                       | 6562730                                       | 21.614,48  | 0,00       | 28.795,48 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 21.614,48  | 0,00       |           |
| 28/09/2017               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000263/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 6.605,52   | 0,00       | 35.401,00 |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 6.605,52   | 0,00       |           |
| 28/09/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 412                                                           | 6169770                                       | 0,00       | 35.400,00  | 1,00      |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00       | 35.400,00  |           |
| 29/09/2017               | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2017090000264/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | REC                                           | 7.861,33   | 0,00       | 7.862,33  |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 7.861,33   | 0,00       |           |
| 29/09/2017               | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 413                                                           | 6169793                                       | 0,00       | 7.500,00   | 362,33    |
| Total do Documento:      |                                                                                                                  |                                               | 0,00       | 7.500,00   |           |
| Total de Registros: 51   |                                                                                                                  | Total:                                        | 221.429,53 | 224.608,20 | 362,33    |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

| Data       | Histórico                                                                                               | N.º Doc                    | Débito           | Crédito         | Saldo     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------|
|            | Saldo Anterior                                                                                          |                            |                  |                 | 25.461,09 |
| 01/09/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 386                                                 | 6169461                    | 21.300,00        | 0,00            | 46.761,09 |
|            |                                                                                                         | <b>Total do Documento:</b> | <b>21.300,00</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 01/09/2017 | Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2017060000160\Ordem: 2017090000333                                 | 422                        | 0,00             | 7.850,00        | 38.911,09 |
|            |                                                                                                         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.850,00</b> |           |
| 01/09/2017 | Pago a: LA VICKIE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME\Emp.: 2017080000190\Ordem: 2017090000332 | 4775441                    | 0,00             | 2.018,00        | 36.893,09 |
| 01/09/2017 | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000336                                              | 4775441                    | 0,00             | 9,50            | 36.883,59 |
|            |                                                                                                         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.027,50</b> |           |
| 01/09/2017 | Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2017080000207\Ordem: 2017090000334                              | 5267084                    | 0,00             | 4.533,95        | 32.349,64 |
| 01/09/2017 | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000336                                              | 5267084                    | 0,00             | 9,50            | 32.340,14 |
|            |                                                                                                         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.543,45</b> |           |
| 01/09/2017 | Pago a: MANOEL MAIA DE FREITAS \Emp.: 2017080000211\Ordem: 2017090000335                                | 5270230                    | 0,00             | 992,00          | 31.348,14 |
| 01/09/2017 | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000336                                              | 5270230                    | 0,00             | 9,50            | 31.338,64 |
|            |                                                                                                         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.001,50</b> |           |
| 04/09/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 387                                                 | 6169969                    | 3.400,00         | 0,00            | 34.738,64 |
|            |                                                                                                         | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.400,00</b>  | <b>0,00</b>     |           |
| 05/09/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 389                                                 | 6169321                    | 17.800,00        | 0,00            | 52.538,64 |
|            |                                                                                                         | <b>Total do Documento:</b> | <b>17.800,00</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

Setembro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

| Data                | Histórico                                                                                  | N.º Doc | Débito | Crédito  | Saldo     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-----------|
| 05/09/2017          | Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017070000179\Ordem: 2017090000337                       | 423     | 0,00   | 954,79   | 51.583,85 |
| Total do Documento: |                                                                                            |         | 0,00   | 954,79   |           |
| 05/09/2017          | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2017090000222\Ordem: 2017090000342                   | 5968903 | 0,00   | 153,39   | 51.430,46 |
| Total do Documento: |                                                                                            |         | 0,00   | 153,39   |           |
| 05/09/2017          | Pago a: BARROS LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2017050000109\Ordem: 2017090000338          | 7600469 | 0,00   | 9.568,24 | 41.862,22 |
| 05/09/2017          | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000340                                 | 7600469 | 0,00   | 9,50     | 41.852,72 |
| Total do Documento: |                                                                                            |         | 0,00   | 9.577,74 |           |
| 06/09/2017          | Pago a: GRAZIELY WILMA GOMES MATIAS\Emp.: 2017040000099\Ordem: 2017090000350               | 424     | 0,00   | 560,20   | 41.292,52 |
| Total do Documento: |                                                                                            |         | 0,00   | 560,20   |           |
| 06/09/2017          | Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2017080000209\Ordem: 2017090000346                   | 5029486 | 0,00   | 1.000,00 | 40.292,52 |
| Total do Documento: |                                                                                            |         | 0,00   | 1.000,00 |           |
| 06/09/2017          | Pago a: TIM CELULAR S.A.\Emp.: 2017090000223\Ordem: 2017090000352                          | 5968350 | 0,00   | 290,82   | 40.001,70 |
| Total do Documento: |                                                                                            |         | 0,00   | 290,82   |           |
| 06/09/2017          | Pago a: MM REPRESENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP\Emp.: 2017090000220\Ordem: 2017090000347 | 8619418 | 0,00   | 1.440,00 | 38.561,70 |
| 06/09/2017          | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000348                                 | 8619418 | 0,00   | 9,50     | 38.552,20 |
| Total do Documento: |                                                                                            |         | 0,00   | 1.449,50 |           |
| 06/09/2017          | Pago a: M. ANTONIO DOS SANTOS COMERCIO EPP\Emp.: 2017080000196\Ordem: 2017090000344        | 8746458 | 0,00   | 1.500,00 | 37.052,20 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

| Data                | Histórico                                                                                       | N.º Doc | Débito    | Crédito  | Saldo     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|
| 06/09/2017          | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000348                                      | 8746458 | 0,00      | 9,50     | 37.042,70 |
| Total do Documento: |                                                                                                 |         | 0,00      | 1.509,50 |           |
| 06/09/2017          | Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2017080000194\Ordem: 2017090000343        | 8752986 | 0,00      | 2.333,60 | 34.709,10 |
| 06/09/2017          | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000348                                      | 8752986 | 0,00      | 9,50     | 34.699,60 |
| 06/09/2017          | Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2017080000194\Ordem: 2017090000351        | 8752986 | 0,00      | 0,20     | 34.699,40 |
| Total do Documento: |                                                                                                 |         | 0,00      | 2.343,30 |           |
| 11/09/2017          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 393                                         | 6169725 | 17.000,00 | 0,00     | 51.699,40 |
| Total do Documento: |                                                                                                 |         | 17.000,00 | 0,00     |           |
| 11/09/2017          | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000355                                      | 2856955 | 0,00      | 9,50     | 51.689,90 |
| 11/09/2017          | Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2017040000084\Ordem: 2017090000357                         | 2856955 | 0,00      | 330,00   | 51.359,90 |
| Total do Documento: |                                                                                                 |         | 0,00      | 339,50   |           |
| 11/09/2017          | Pago a: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A\Emp.: 2017070000174\Ordem: 2017090000354             | 425     | 0,00      | 4.302,00 | 47.057,90 |
| Total do Documento: |                                                                                                 |         | 0,00      | 4.302,00 |           |
| 11/09/2017          | Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME\Emp.: 2017090000227\Ordem: 2017090000359 | 426     | 0,00      | 230,00   | 46.827,90 |
| Total do Documento: |                                                                                                 |         | 0,00      | 230,00   |           |
| 11/09/2017          | Pago a: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A\Emp.: 2017090000226\Ordem: 2017090000358            | 427     | 0,00      | 466,00   | 46.361,90 |
| Total do Documento: |                                                                                                 |         | 0,00      | 466,00   |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

| Data       | Histórico                                                                                        | N.º Doc                    | Débito           | Crédito         | Saldo     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 11/09/2017 | Pago a: JOSE ARAÚJO BARROS\Emp.: 2017020000040\Ordem: 2017090000356                              | 6169560                    | 0,00             | 1.000,00        | 45.361,90 |
|            |                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b> |           |
| 11/09/2017 | Pago a: LOURENÇO CORREIA NETO\Emp.: 2017080000197\Ordem: 2017090000353                           | 6169965                    | 0,00             | 494,50          | 44.867,40 |
|            |                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>494,50</b>   |           |
| 13/09/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 397                                          | 6169151                    | 19.500,00        | 0,00            | 64.367,40 |
|            |                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>19.500,00</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 13/09/2017 | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 414                                          | 6169908                    | 0,00             | 1.000,00        | 63.367,40 |
|            |                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b> |           |
| 13/09/2017 | Pago a: BRABESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000360                                       | 4630510                    | 0,00             | 9,50            | 63.357,90 |
| 13/09/2017 | Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2017050000132\Ordem: 2017090000361                  | 4630510                    | 0,00             | 3.215,23        | 60.142,67 |
|            |                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.224,73</b> |           |
| 14/09/2017 | Pago a: GRAZIELY WILMA GOMES MATIAS\Emp.: 2017040000099\Ordem: 2017090000365                     | 428                        | 0,00             | 560,20          | 59.582,47 |
|            |                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>560,20</b>   |           |
| 14/09/2017 | Pago a: BRABESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000364                                       | 5127523                    | 0,00             | 9,50            | 59.572,97 |
| 14/09/2017 | Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2017050000132\Ordem: 2017090000366                  | 5127523                    | 0,00             | 3.239,98        | 56.332,99 |
|            |                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.249,48</b> |           |
| 14/09/2017 | Pago a: MECÂNICA CARVALHO - GEDILSON CARLOS AMORIM - ME\Emp.: 2017070000172\Ordem: 2017090000362 | 5440086                    | 0,00             | 1.800,00        | 54.532,99 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

| Data       | Histórico                                                                      | N.º Doc                    | Débito           | Crédito         | Saldo     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 14/09/2017 | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000364                     | 5440086                    | 0,00             | 9,50            | 54.523,49 |
|            |                                                                                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.809,50</b> |           |
| 14/09/2017 | Pago a: LOURENÇO CORREIA NETO\Emp.: 2017090000225\Ordem: 2017090000363         | 6169668                    | 0,00             | 601,00          | 53.922,49 |
|            |                                                                                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>601,00</b>   |           |
| 15/09/2017 | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000368                     | 10917                      | 0,00             | 48,90           | 53.873,59 |
|            |                                                                                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>48,90</b>    |           |
| 15/09/2017 | Pago a: ELDER RODRIGUES PEREIRA\Emp.: 2017080000215\Ordem: 2017090000369       | 6169006                    | 0,00             | 2.000,00        | 51.873,59 |
|            |                                                                                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b> |           |
| 15/09/2017 | Pago a: ELDER RODRIGUES PEREIRA\Emp.: 2017080000215\Ordem: 2017090000369       | 6169364                    | 0,00             | 200,00          | 51.673,59 |
|            |                                                                                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>   |           |
| 18/09/2017 | Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017070000179\Ordem: 2017090000370           | 429                        | 0,00             | 911,87          | 50.761,72 |
| 18/09/2017 | Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017070000179\Ordem: 2017090000371           | 429                        | 0,00             | 21,46           | 50.740,26 |
|            |                                                                                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>933,33</b>   |           |
| 19/09/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 402                        | 6169744                    | 4.500,00         | 0,00            | 55.240,26 |
|            |                                                                                | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.500,00</b>  | <b>0,00</b>     |           |
| 20/09/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 404                        | 6169290                    | 15.000,00        | 0,00            | 70.240,26 |
|            |                                                                                | <b>Total do Documento:</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 20/09/2017 | Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017080000202\Ordem: 2017090000372 | 430                        | 0,00             | 3.400,00        | 66.840,26 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2017  
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     |
| 20/09/2017               | Pago a: ELETROMOTORES SÃO MIGUEL LTDA\Emp.: 2017080000203\Ordem: 2017090000373           | 430                                            | 0,00        | 1.505,00         | 65.335,26 |
|                          |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b> | <b>4.905,00</b>  |           |
| 20/09/2017               | Pago a: INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL\Emp.: 2017090000232\Ordem: 2017090000374 | 5162100                                        | 0,00        | 21.604,16        | 43.731,10 |
|                          |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b> | <b>21.604,16</b> |           |
| 21/09/2017               | Pago a: BRABESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000377                               | 1501806                                        | 0,00        | 9,50             | 43.721,60 |
| 21/09/2017               | Pago a: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP\Emp.: 2017050000132\Ordem: 2017090000378          | 1501806                                        | 0,00        | 3.329,75         | 40.391,85 |
|                          |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b> | <b>3.339,25</b>  |           |
| 21/09/2017               | Pago a: JP DE ANDRADE ELETRICO\Emp.: 2017090000224\Ordem: 2017090000375                  | 431                                            | 0,00        | 1.887,00         | 38.504,85 |
|                          |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b> | <b>1.887,00</b>  |           |
| 21/09/2017               | Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2017090000234\Ordem: 2017090000380             | 432                                            | 0,00        | 1.491,60         | 37.013,25 |
|                          |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b> | <b>1.491,60</b>  |           |
| 21/09/2017               | Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017090000233\Ordem: 2017090000379       | 5972474                                        | 0,00        | 188,48           | 36.824,77 |
|                          |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b> | <b>188,48</b>    |           |
| 21/09/2017               | Pago a: BRF LOPES - EPP\Emp.: 2017090000231\Ordem: 2017090000376                         | 6169038                                        | 0,00        | 3.993,20         | 32.831,57 |
|                          |                                                                                          | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b> | <b>3.993,20</b>  |           |
| 26/09/2017               | Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2017090000229\Ordem: 2017090000381                  | 3785502                                        | 0,00        | 330,00           | 32.501,57 |
| 26/09/2017               | Pago a: BRABESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000382                               | 3785502                                        | 0,00        | 9,50             | 32.492,07 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

| Data                   | Histórico                                                                          | N.º Doc | Débito     | Crédito    | Saldo     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|
| 26/09/2017             | Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM \Emp.: 2017050000110\Ordem: 2017090000383            | 3785502 | 0,00       | 330,00     | 32.162,07 |
| Total do Documento:    |                                                                                    |         | 0,00       | 669,50     |           |
| 27/09/2017             | Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2017060000160\Ordem: 2017090000384            | 433     | 0,00       | 7.000,00   | 25.162,07 |
| Total do Documento:    |                                                                                    |         | 0,00       | 7.000,00   |           |
| 28/09/2017             | Pago a: SUPRIFITAS LTDA -ME\Emp.: 2017080000218\Ordem: 2017090000385               | 434     | 0,00       | 580,00     | 24.582,07 |
| Total do Documento:    |                                                                                    |         | 0,00       | 580,00     |           |
| 28/09/2017             | Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2017090000239\Ordem: 2017090000391           | 5029467 | 0,00       | 1.000,00   | 23.582,07 |
| Total do Documento:    |                                                                                    |         | 0,00       | 1.000,00   |           |
| 28/09/2017             | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017090000238\Ordem: 2017090000390             | 5308740 | 0,00       | 624,23     | 22.957,84 |
| Total do Documento:    |                                                                                    |         | 0,00       | 624,23     |           |
| 28/09/2017             | Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2017090000228\Ordem: 2017090000386         | 5495495 | 0,00       | 4.661,65   | 18.296,19 |
| 28/09/2017             | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000387                         | 5495495 | 0,00       | 9,50       | 18.286,69 |
| Total do Documento:    |                                                                                    |         | 0,00       | 4.671,15   |           |
| 29/09/2017             | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 413                            | 6169793 | 7.500,00   | 0,00       | 25.786,69 |
| Total do Documento:    |                                                                                    |         | 7.500,00   | 0,00       |           |
| 29/09/2017             | Pago a: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017090000240\Ordem: 2017090000394 | 5973867 | 0,00       | 4.463,44   | 21.323,25 |
| Total do Documento:    |                                                                                    |         | 0,00       | 4.463,44   |           |
| Total de Registros: 69 |                                                                                    | Total:  | 106.000,00 | 110.137,84 | 21.323,25 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

| Data       | Histórico                                                                                       | N.º Doc                    | Débito           | Crédito       | Saldo     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----------|
|            | Saldo Anterior                                                                                  |                            |                  |               | 1.062,44  |
| 05/09/2017 | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000341                                      | 7164413                    | 0,00             | 9,50          | 1.052,94  |
|            |                                                                                                 | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>9,50</b>   |           |
| 05/09/2017 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017060000020 | 8995368                    | 0,00             | 208,83        | 844,11    |
| 06/09/2017 | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000349                                      | 8995368                    | 0,00             | 9,50          | 834,61    |
|            |                                                                                                 | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>218,33</b> |           |
| 13/09/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 396                                         | 6169347                    | 5.000,00         | 0,00          | 5.834,61  |
|            |                                                                                                 | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>   |           |
| 13/09/2017 | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 9-4\Número: 414                                         | 6169908                    | 1.000,00         | 0,00          | 6.834,61  |
|            |                                                                                                 | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>   |           |
| 19/09/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 401                                         | 6169587                    | 1.500,00         | 0,00          | 8.334,61  |
|            |                                                                                                 | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>   |           |
| 21/09/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 405                                         | 6169594                    | 6.000,00         | 0,00          | 14.334,61 |
|            |                                                                                                 | <b>Total do Documento:</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>   |           |
| 22/09/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 407                                         | 6169775                    | 6.500,00         | 0,00          | 20.834,61 |
|            |                                                                                                 | <b>Total do Documento:</b> | <b>6.500,00</b>  | <b>0,00</b>   |           |
| 28/09/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 412                                         | 6169770                    | 35.400,00        | 0,00          | 56.234,61 |
|            |                                                                                                 | <b>Total do Documento:</b> | <b>35.400,00</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

Setembro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

| Data                | Histórico                                                         | N.º Doc | Débito | Crédito  | Saldo     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-----------|
| 28/09/2017          | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000388        | 000000  | 0,00   | 76,00    | 56.158,61 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 76,00    |           |
| 28/09/2017          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389 | 3251979 | 0,00   | 1.178,21 | 54.980,40 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 1.178,21 |           |
| 28/09/2017          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389 | 5321178 | 0,00   | 1.820,00 | 53.160,40 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 1.820,00 |           |
| 28/09/2017          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389 | 5322058 | 0,00   | 1.820,00 | 51.340,40 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 1.820,00 |           |
| 28/09/2017          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389 | 5325504 | 0,00   | 1.820,00 | 49.520,40 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 1.820,00 |           |
| 28/09/2017          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389 | 5326941 | 0,00   | 1.820,00 | 47.700,40 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 1.820,00 |           |
| 28/09/2017          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389 | 5327707 | 0,00   | 1.820,00 | 45.880,40 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 1.820,00 |           |
| 28/09/2017          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389 | 5334431 | 0,00   | 1.137,33 | 44.743,07 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 1.137,33 |           |
| 28/09/2017          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389 | 5652090 | 0,00   | 2.247,17 | 42.495,90 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 2.247,17 |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

| Data                | Histórico                                                         | N.º Doc | Débito | Crédito   | Saldo     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 28/09/2017          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389 | 5671460 | 0,00   | 1.016,55  | 41.479,35 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 1.016,55  |           |
| 28/09/2017          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389 | 6169011 | 0,00   | 1.149,68  | 40.329,67 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 1.149,68  |           |
| 28/09/2017          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389 | 6169167 | 0,00   | 962,84    | 39.366,83 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 962,84    |           |
| 28/09/2017          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389 | 616928  | 0,00   | 28.362,33 | 11.004,50 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 28.362,33 |           |
| 28/09/2017          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389 | 6169364 | 0,00   | 883,20    | 10.121,30 |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 883,20    |           |
| 28/09/2017          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389 | 6169464 | 0,00   | 4.084,88  | 6.036,42  |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 4.084,88  |           |
| 28/09/2017          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389 | 6169656 | 0,00   | 1.193,00  | 4.843,42  |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 1.193,00  |           |
| 28/09/2017          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389 | 6169698 | 0,00   | 1.351,73  | 3.491,69  |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 1.351,73  |           |
| 28/09/2017          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000389 | 6169794 | 0,00   | 883,20    | 2.608,49  |
| Total do Documento: |                                                                   |         | 0,00   | 883,20    |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BRADESCO</b>   |                                                                                                 | Agência: <b>6169-7</b>                       |           |           |          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| N.º da Conta: <b>9-4</b> |                                                                                                 | Nome da Conta: <b>BRADESCO-CONTA SALÁRIO</b> |           |           |          |
| Data                     | Histórico                                                                                       | N.º Doc                                      | Débito    | Crédito   | Saldo    |
| 29/09/2017               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000393                                      | 6350123                                      | 0,00      | 9,50      | 2.598,99 |
| Total do Documento:      |                                                                                                 |                                              | 0,00      | 9,50      |          |
| 29/09/2017               | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000392                               | 6354876                                      | 0,00      | 1.104,00  | 1.494,99 |
| 29/09/2017               | Pago a: BRADESCO \Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000393                                      | 6354876                                      | 0,00      | 9,50      | 1.485,49 |
| Total do Documento:      |                                                                                                 |                                              | 0,00      | 1.113,50  |          |
| 29/09/2017               | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017060000022 | 6169632                                      | 0,00      | 379,90    | 1.105,59 |
| Total do Documento:      |                                                                                                 |                                              | 0,00      | 379,90    |          |
| 29/09/2017               | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2017060000021 | 6350123                                      | 0,00      | 181,79    | 923,80   |
| Total do Documento:      |                                                                                                 |                                              | 0,00      | 181,79    |          |
| Total de Registros: 32   |                                                                                                 | Total:                                       | 55.400,00 | 55.538,64 | 923,80   |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Setembro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data       | Histórico                                                   | N.º Doc             | Débito   | Crédito   | Saldo     |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|
|            | Saldo Anterior                                              |                     |          |           | 27.071,38 |
| 01/09/2017 | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 385 | 825800              | 0,00     | 9.705,48  | 17.365,90 |
|            |                                                             | Total do Documento: | 0,00     | 9.705,48  |           |
| 04/09/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 388 | 4116002             | 7.684,84 | 0,00      | 25.050,74 |
|            |                                                             | Total do Documento: | 7.684,84 | 0,00      |           |
| 05/09/2017 | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 391 | 2819923             | 0,00     | 9.685,18  | 15.365,56 |
|            |                                                             | Total do Documento: | 0,00     | 9.685,18  |           |
| 08/09/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 390 | 5226122             | 8.037,60 | 0,00      | 23.403,16 |
|            |                                                             | Total do Documento: | 8.037,60 | 0,00      |           |
| 11/09/2017 | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 392 | 3436593             | 0,00     | 683,23    | 22.719,93 |
|            |                                                             | Total do Documento: | 0,00     | 683,23    |           |
| 12/09/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 394 | 5778394             | 8.697,74 | 0,00      | 31.417,67 |
|            |                                                             | Total do Documento: | 8.697,74 | 0,00      |           |
| 13/09/2017 | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 395 | 3436593             | 0,00     | 18.284,94 | 13.132,73 |
|            |                                                             | Total do Documento: | 0,00     | 18.284,94 |           |
| 15/09/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 398 | 6562730             | 9.954,22 | 0,00      | 23.086,95 |
|            |                                                             | Total do Documento: | 9.954,22 | 0,00      |           |
| 18/09/2017 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 399 | 6847410             | 5.436,75 | 0,00      | 28.523,70 |
|            |                                                             | Total do Documento: | 5.436,75 | 0,00      |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Setembro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BRABESCO</b>         |                                                             | Agência: <b>6169-7</b>                     |           |           |           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>8-6 APLIC</b> |                                                             | Nome da Conta: <b>BRABESCO - APLICAÇÃO</b> |           |           |           |
| Data                           | Histórico                                                   | N.º Doc                                    | Débito    | Crédito   | Saldo     |
| 19/09/2017                     | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 400 | 5778394                                    | 0,00      | 627,98    | 27.895,72 |
| 20/09/2017                     | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 403 | 5778394                                    | 0,00      | 9.375,00  | 18.520,72 |
| Total do Documento:            |                                                             |                                            | 0,00      | 10.002,98 |           |
| 21/09/2017                     | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 406 | 7522254                                    | 1.496,52  | 0,00      | 20.017,24 |
| Total do Documento:            |                                                             |                                            | 1.496,52  | 0,00      |           |
| 25/09/2017                     | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 408 | 7989305                                    | 1.782,36  | 0,00      | 21.799,60 |
| Total do Documento:            |                                                             |                                            | 1.782,36  | 0,00      |           |
| 26/09/2017                     | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 409 | 8228493                                    | 19.006,81 | 0,00      | 40.806,41 |
| Total do Documento:            |                                                             |                                            | 19.006,81 | 0,00      |           |
| 27/09/2017                     | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 410 | 8457335                                    | 1.977,06  | 0,00      | 42.783,47 |
| Total do Documento:            |                                                             |                                            | 1.977,06  | 0,00      |           |
| 28/09/2017                     | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 411 | 6562730                                    | 0,00      | 21.614,48 | 21.168,99 |
| Total do Documento:            |                                                             |                                            | 0,00      | 21.614,48 |           |
| Total de Registros: 16         |                                                             | Total:                                     | 64.073,90 | 69.976,29 | 21.168,99 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

**Setembro/2017**  
**Extrato das Contas Bancárias**

---

**ELDER RODRIGUES PEREIRA**

DIRETOR

342.573.904-25

---

**ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA**

CONTROLADOR INTERNO

051.949.104-10

---

**JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA**

CONTADOR

016.007/0-T-3-AL