



**Estado de Alagoas**

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

**BALANCETE MENSAL**

**JUNHO 2018**

ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

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



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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

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

### MOVIMENTO DO ANO

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

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado          | Aberto            | Disponível        |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Suplementares    | 629.546,73        | 244.438,59        | 385.108,14        |
| Especiais        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Sub Total</b> | <b>629.546,73</b> | <b>244.438,59</b> | <b>385.108,14</b> |
| Extraordinários  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total</b>     | <b>629.546,73</b> | <b>244.438,59</b> | <b>385.108,14</b> |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito            | Crédito           |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior    | 193.053,09        | R\$ 0,00          |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00          | 530.632,51        |
| Depositado no mês | 531.380,11        | R\$ 0,00          |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00          | 193.800,69        |
| <b>Total</b>      | <b>724.433,20</b> | <b>724.433,20</b> |

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO  
DIRETOR  
014.346.344-69

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
051.949.104-10

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Junho/2018

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

## Demonstrativo de Receitas

| Código                                     | Descrição  | Receita Orçada      | Arrec. no Mês     | Arrec. no Ano       | Dif. para Mais | Dif. para Menos     |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000                 | RECEITAS CORRENTES   | 3.147.733,66        | 143.328,73        | 999.251,60          | 0,00           | 2.148.482,06        |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000                 | RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00                | 8.940,65          | 102.258,14          | 102.258,14     | 0,00                |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000                 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                    | 0,00                | 8.940,65          | 102.258,14          | 102.258,14     | 0,00                |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000                 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                 | 0,00                | 8.940,65          | 102.258,14          | 102.258,14     | 0,00                |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000                 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                | 0,00                | 8.940,65          | 102.258,14          | 102.258,14     | 0,00                |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000                 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA | 0,00                | 8.940,65          | 102.258,14          | 102.258,14     | 0,00                |
| 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000                 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA | 0,00                | 8.940,65          | 102.258,14          | 102.258,14     | 0,00                |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000                 | RECEITA DE SERVIÇOS  | 2.787.733,66        | 134.388,08        | 896.993,46          | 0,00           | 1.890.740,20        |
| 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000                 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA                                   | 2.731.485,45        | 134.388,08        | 888.235,78          | 0,00           | 1.843.249,67        |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.0000                 | OUTROS SERVIÇOS  | 56.248,21           | 0,00              | 8.757,68            | 0,00           | 47.490,53           |
| 4.1.6.0.0.99.00.03.00.0000                 | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO                               | 56.248,21           | 0,00              | 8.757,68            | 0,00           | 47.490,53           |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000                 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 360.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 360.000,00          |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000                 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                 | 360.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 360.000,00          |
| 4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000                 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                                      | 360.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 360.000,00          |
| 4.1.7.2.3.99.00.00.00.0000                 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                               | 360.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 360.000,00          |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>       |  | <b>3.147.733,66</b> | <b>143.328,73</b> | <b>999.251,60</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.148.482,06</b> |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000                 | INSS - S.A.A.E.  | 0,00                | 4.878,71          | 28.376,52           | 0,00           | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000                 | IRRF - S.A.A.E.  | 0,00                | 483,88            | 2.227,12            | 0,00           | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000                 | ISS - S.A.A.E.   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000                 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.                                      | 0,00                | 812,46            | 4.816,94            | 0,00           | 0,00                |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>6.175,05</b>   | <b>35.420,58</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>            |  | <b>3.147.733,66</b> | <b>149.503,78</b> | <b>1.034.672,18</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.148.482,06</b> |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018

## Demonstrativo de Receitas

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

---

**AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO**  
DIRETOR  
014.346.344-69

---

**ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA**  
CONTROLADOR INTERNO  
051.949.104-10

---

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Junho/2018

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

## Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

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

---

**AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO**  
DIRETOR  
014.346.344-69

---

**ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA**  
CONTROLADOR INTERNO  
051.949.104-10

---

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018

## Balancete da Despesa Extra

| Código                     | Descrição                        | Neste mês    | Até este mês         |                       |
|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 | INSS - S.A.A.E.                  | 4.805,06     | 28.149,52            |                       |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 | IRRF - S.A.A.E.                  | 421,51       | 2.068,99             |                       |
| 2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 | ISS - S.A.A.E.                   | 0,00         | 0,00                 |                       |
| 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.    | 812,46       | 4.816,94             |                       |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00         | 6.348,87             |                       |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR           | 11.302,00    | 108.602,76           |                       |
| <b>6 Registros</b>         |                                  | <b>Total</b> | <b>R\$ 17.341,03</b> | <b>R\$ 149.987,08</b> |

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO  
DIRETOR  
014.346.344-69

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
051.949.104-10

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado           |                   |                     | Liquidada         |                   |                   | Paga              |                   |                   | Apagar            |
|---|--|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |                  | até mês anterior    | no mês            | até o mês           | até mês anterior  | no mês            | até o mês         | até mês anterior  | no mês            | até o mês         |                   |
| <b>02 - PODER EXECUTIVO</b>   |  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>                              |  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>                              |  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17.122.0016.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO</b> |  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0500.00.000      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000  | SALÁRIO-FAMÍLIA                          | 0500.00.000      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0500.00.000      | 277.025,20          | 57.571,81         | 334.597,01          | 277.025,20        | 57.571,81         | 334.597,01        | 277.025,20        | 56.494,67         | 333.519,87        | 1.077,14          |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0500.00.000      | 65.595,52           | 13.123,51         | 78.719,03           | 65.595,52         | 13.123,51         | 78.719,03         | 65.595,52         | 13.123,51         | 78.719,03         | 0,00              |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0500.00.000      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                | 0500.00.000      | 26.912,56           | 0,00              | 26.912,56           | 24.717,41         | 439,00            | 25.156,41         | 24.717,41         | 439,00            | 25.156,41         | 1.756,15          |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0500.00.000      | 1.100,00            | 0,00              | 1.100,00            | 1.100,00          | 0,00              | 1.100,00          | 1.100,00          | 0,00              | 1.100,00          | 0,00              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0500.00.000      | 163.077,16          | 2.421,64          | 165.498,80          | 94.113,34         | 7.660,61          | 101.773,95        | 83.425,65         | 14.588,27         | 98.013,92         | 67.484,88         |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 0500.00.000      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0500.00.000      | 35.952,50           | 0,00              | 35.952,50           | 24.952,50         | 1.000,00          | 25.952,50         | 24.952,50         | 1.000,00          | 25.952,50         | 10.000,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0500.00.000      | 599.352,71          | 34.046,73         | 633.399,44          | 202.377,19        | 38.167,03         | 240.544,22        | 196.774,29        | 43.137,03         | 239.911,32        | 393.488,12        |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0500.00.000      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0500.00.000      | 1.491,60            | 0,00              | 1.491,60            | 1.491,60          | 0,00              | 1.491,60          | 1.491,60          | 0,00              | 1.491,60          | 0,00              |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0500.00.000      | 243.807,00          | 0,00              | 243.807,00          | 9.048,00          | 0,00              | 9.048,00          | 3.248,68          | 1.066,34          | 4.315,02          | 239.491,98        |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000  | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO         | 0500.00.000      | 4.350,72            | 1.161,33          | 5.512,05            | 4.350,72          | 1.161,33          | 5.512,05          | 4.350,72          | 1.161,33          | 5.512,05          | 0,00              |
|   | Total da Atividade                       |                  | 1.418.664,97        | 108.325,02        | 1.526.989,99        | 704.771,48        | 119.123,29        | 823.894,77        | 682.681,57        | 131.010,15        | 813.691,72        | 713.298,27        |
|   | Total da Unidade                         |                  | 1.418.664,97        | 108.325,02        | 1.526.989,99        | 704.771,48        | 119.123,29        | 823.894,77        | 682.681,57        | 131.010,15        | 813.691,72        | 713.298,27        |
|   | Total da Secretaria                      |                  | 1.418.664,97        | 108.325,02        | 1.526.989,99        | 704.771,48        | 119.123,29        | 823.894,77        | 682.681,57        | 131.010,15        | 813.691,72        | 713.298,27        |
|   | Total do Órgão                           |                  | 1.418.664,97        | 108.325,02        | 1.526.989,99        | 704.771,48        | 119.123,29        | 823.894,77        | 682.681,57        | 131.010,15        | 813.691,72        | 713.298,27        |
|   | <b>Total da Despesa Orçamentária</b>     |                  | <b>1.418.664,97</b> | <b>108.325,02</b> | <b>1.526.989,99</b> | <b>704.771,48</b> | <b>119.123,29</b> | <b>823.894,77</b> | <b>682.681,57</b> | <b>131.010,15</b> | <b>813.691,72</b> | <b>713.298,27</b> |
| <b>Resumo:</b>  |  |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | Despesa Correntes                        |                  | 1.170.507,25        | 107.163,69        | 1.277.670,94        | 691.372,76        | 117.961,96        | 809.334,72        | 675.082,17        | 128.782,48        | 803.864,65        | 473.806,29        |
|   | Despesa de Capital                       |                  | 248.157,72          | 1.161,33          | 249.319,05          | 13.398,72         | 1.161,33          | 14.560,05         | 7.599,40          | 2.227,67          | 9.827,07          | 239.491,98        |
|   | Reserva                                  |                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado        |        |           | Liquidada        |        |           | Paga             |        |           | Apagar |
|---------|------------|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--------|
|         |            |                  | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês |        |

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO  
DIRETOR  
014.346.344-69

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
051.949.104-10

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



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018

## Balancete 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  |            |                  |
| <b>02</b>                  | <b>PODER EXECUTIVO</b>   |                  |              |                  |            |                 |            |              |            |            |                  |
| <b>21</b>                  | <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>                  |                  |              |                  |            |                 |            |              |            |            |                  |
| <b>1717</b>                | <b>SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>                    |                  |              |                  |            |                 |            |              |            |            |                  |
| <b>17.122.0016.2052</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO</b> |                  |              |                  |            |                 |            |              |            |            |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 0500.00.000      | 2.500,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 567,44       | 0,00       | 0,00       | 567,44           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 1.932,56   |              | 0,00       | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 0500.00.000      | 3.500,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 1.230,64     | 0,00       | 0,00       | 1.230,64         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 2.269,36   |              | 0,00       | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 0500.00.000      | 873.876,30   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 873.876,30   | 57.635,65  | 63,84      | 539.279,29       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 357.112,57 | 22.515,56  |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0500.00.000      | 55.000,00    | 0,00             | 13.123,51  | 0,00            | 0,00       | 78.719,03    | 13.123,51  | 0,00       | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 23.719,03  | 0,00            | 0,00       |              | 83.470,90  | 4.751,87   |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 0500.00.000      | 2.500,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 2.500,00     | 0,00       | 0,00       | 2.500,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 0500.00.000      | 25.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 26.912,56    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 1.912,56   | 0,00            | 0,00       |              | 27.577,56  | 665,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 0500.00.000      | 7.500,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 7.500,00     | 0,00       | 0,00       | 6.400,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 1.100,00   | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0500.00.000      | 1.110.000,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 882.886,84   | 2.421,64   | 0,00       | 717.388,04       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 227.113,16 |              | 598.679,80 | 433.181,00 |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 0500.00.000      | 6.500,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 6.500,00     | 0,00       | 0,00       | 6.500,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 0500.00.000      | 45.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 45.000,00    | 0,00       | 0,00       | 9.047,50         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 35.952,50  | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 0500.00.000      | 960.357,36   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 13.123,51  | 947.233,85   | 34.046,73  | 0,00       | 313.834,41       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 13.123,51  |              | 633.399,44 | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 0500.00.000      | 2.500,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 2.500,00     | 0,00       | 0,00       | 2.500,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00       |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 0500.00.000      | 3.500,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 3.500,00     | 0,00       | 0,00       | 2.008,40         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 1.491,60   | 0,00       |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 0500.00.000      | 25.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 243.807,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 218.807,00 | 0,00            | 0,00       |              | 243.807,00 | 0,00       |                  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                 | 0500.00.000      | 25.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 25.000,00    | 1.161,33   | 0,00       | 19.487,95        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 5.512,05   | 0,00       |                  |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos        | Descrições                    | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada    | Saldo Disponível |
|----------------|-------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|                |                               |                  |              | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês       | no mês     |                  |
|                |                               |                  |              | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês    | até o mês  |                  |
|                | Total da Atividade            |                  | 3.147.733,66 | 0,00             | 13.123,51  | 0,00            | 13.123,51  | 3.147.733,66 | 108.388,86   | 63,84      | 1.620.743,67     |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 244.438,59 | 0,00            | 244.438,59 |              | 1.988.103,42 | 461.113,43 |                  |
|                | Total da Unidade              |                  | 3.147.733,66 | 0,00             | 13.123,51  | 0,00            | 13.123,51  | 3.147.733,66 | 108.388,86   | 63,84      | 1.620.743,67     |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 244.438,59 | 0,00            | 244.438,59 |              | 1.988.103,42 | 461.113,43 |                  |
|                | Total da Secretaria           |                  | 3.147.733,66 | 0,00             | 13.123,51  | 0,00            | 13.123,51  | 3.147.733,66 | 108.388,86   | 63,84      | 1.620.743,67     |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 244.438,59 | 0,00            | 244.438,59 |              | 1.988.103,42 | 461.113,43 |                  |
|                | Total do Órgão                |                  | 3.147.733,66 | 0,00             | 13.123,51  | 0,00            | 13.123,51  | 3.147.733,66 | 108.388,86   | 63,84      | 1.620.743,67     |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 244.438,59 | 0,00            | 244.438,59 |              | 1.988.103,42 | 461.113,43 |                  |
|                | Total da Despesa Orçamentária |                  | 3.147.733,66 | 0,00             | 13.123,51  | 0,00            | 13.123,51  | 3.147.733,66 | 108.388,86   | 63,84      | 1.620.743,67     |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 244.438,59 | 0,00            | 244.438,59 |              | 1.988.103,42 | 461.113,43 |                  |
| <b>Resumo:</b> |                               |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |            |                  |
|                | Despesa Correntes             |                  | 3.097.733,66 | 0,00             | 13.123,51  | 0,00            | 13.123,51  | 2.878.926,66 | 107.227,53   | 63,84      | 1.601.255,72     |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 25.631,59  | 0,00            | 244.438,59 |              | 1.738.784,37 | 461.113,43 |                  |
|                | Despesa de Capital            |                  | 50.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 268.807,00   | 1.161,33     | 0,00       | 19.487,95        |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 218.807,00 | 0,00            | 0,00       |              | 249.319,05   | 0,00       |                  |
|                | Reserva                       |                  | 0,00         |                  |            |                 |            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                |                               |                  |              |                  |            |                 |            |              | 0,00         | 0,00       |                  |

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO  
DIRETOR  
014.346.344-69

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
051.949.104-10

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018

## Resumo das Contas Bancárias

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

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO  
DIRETOR  
014.346.344-69

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
051.949.104-10

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8APL**

Agência: **1648-9**

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

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

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



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

| <b>Data</b>                   | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo</b> |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 28/06/2018                    | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 205  | 6169683        | 0,00              | 29.700,00         | 1,00         |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |                | <b>0,00</b>       | <b>29.700,00</b>  |              |
| 29/06/2018                    | Rec. De: BRADESCO /Conhec.: 2018060000324/Receita: 4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 4600590        | 75,95             | 0,00              | 76,95        |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |                | <b>75,95</b>      | <b>0,00</b>       |              |
| <b>Total de Registros: 47</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>259.364,31</b> | <b>259.288,36</b> | <b>76,95</b> |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

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



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRABESCO**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BRADESCO**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Junho/2018

Extrato das Contas Bancárias

---

AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO  
DIRETOR  
014.346.344-69

---

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
051.949.104-10

---

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