

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	265.347,01		Despesa Orçamentária	111.323,69	
Receita Orçamentária	185.357,21		Despesas Correntes	111.323,69	
Receitas Correntes	185.357,21		Despesas de Capital	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	45.199,06	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	6.755,16		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	300.936,63	
Total:		457.459,38	Total:		457.459,38

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	265.347,01		Despesa Orçamentária	111.323,69	
Receita Orçamentária	185.357,21		Despesas Correntes	111.323,69	
Receitas Correntes	185.357,21		Despesas de Capital	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	45.199,06	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	6.755,16		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	1.231,47	
			Saldo nos Banco	299.705,16	
Total:		457.459,38	Total:		457.459,38

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	24.846.211,36	0,00	24.846.211,36	Saldo Anterior	262.350,48	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	608.395,10
Sub Total	24.846.211,36	0,00	24.846.211,36	Depositado no mês	645.749,78	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	299.705,16
Total	24.846.211,36	0,00	24.846.211,36	Total	908.100,26	908.100,26

BRUNO FEIJO TEIXEIRA PREFEITO 052.776.734-40	JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE DIRETOR 039.770.274-41	JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA CONTADOR CRC 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

Janeiro/2021
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
04/01/2021	2021010365508	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	16.211,48
Total do Dia:							R\$ 16.211,48
05/01/2021	2021010365523	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	5.670,16
Total do Dia:							R\$ 5.670,16
06/01/2021	2021010365529	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	19.247,26
Total do Dia:							R\$ 19.247,26
07/01/2021	2021010365532	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	8.258,67
Total do Dia:							R\$ 8.258,67
08/01/2021	2021010365548	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	7.141,36
Total do Dia:							R\$ 7.141,36
11/01/2021	2021010365578	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	14.866,27
Total do Dia:							R\$ 14.866,27
12/01/2021	2021010365593	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	16.199,01
Total do Dia:							R\$ 16.199,01
13/01/2021	2021010365599	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	7.886,51
Total do Dia:							R\$ 7.886,51
14/01/2021	2021010365601	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	40,75
14/01/2021	2021010365602	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	7.361,26
Total do Dia:							R\$ 7.402,01
15/01/2021	2021010365610	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	5.019,51
Total do Dia:							R\$ 5.019,51
18/01/2021	2021010365612	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	11.094,23
Total do Dia:							R\$ 11.094,23
19/01/2021	2021010365628	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	7.994,59
Total do Dia:							R\$ 7.994,59
20/01/2021	2021010365647	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	7.115,78

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
21/01/2021	2021010365658	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	4.214,71
Total do Dia:							R\$ 7.115,78
22/01/2021	2021010365665	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	3.107,58
Total do Dia:							R\$ 4.214,71
25/01/2021	2021010365688	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	156,73
25/01/2021	2021010365689	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	8.178,75
Total do Dia:							R\$ 3.107,58
26/01/2021	2021010365706	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	4.371,82
Total do Dia:							R\$ 4.371,82
27/01/2021	2021010365718	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	5.507,01
Total do Dia:							R\$ 5.507,01
28/01/2021	2021010365729	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	82,83
28/01/2021	2021010365730	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	302,47
28/01/2021	2021010365731	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	390,11
28/01/2021	2021010365732	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	783,15
28/01/2021	2021010365733	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	6.308,73
28/01/2021	2021010365734	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	7.879,47
Total do Dia:							R\$ 15.746,76
29/01/2021	2021010365787	N		4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	BANCO DO BRASIL S/A	4,21
29/01/2021	2021010365788	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	9.962,80
Total do Dia:							R\$ 9.967,01
Total do Grupo:							R\$ 185.357,21
Total Geral:							R\$ 185.357,21

BRUNO FEIJO TEIXEIRA

PREFEITO

052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE

DIRETOR

039.770.274-41

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA

CONTADOR

CRC 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

Janeiro/2021
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	4.795.380,47	185.357,21	185.357,21	0,00	4.610.023,26
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	4,21	4,21	4,21	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	4,21	4,21	4,21	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	4,21	4,21	4,21	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	4,21	4,21	4,21	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4,21	4,21	4,21	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	0,00	4,21	4,21	4,21	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.795.380,47	185.353,00	185.353,00	0,00	4.610.027,47
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	185.353,00	185.353,00	0,00	4.610.027,47
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	185.353,00	185.353,00	0,00	4.610.027,47
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	185.353,00	185.353,00	0,00	4.610.027,47
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.795.380,47	185.353,00	185.353,00	0,00	4.610.027,47
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.795.380,47	185.357,21	185.357,21	0,00	4.610.023,26
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.227,99	5.227,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	415,03	415,03	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	968,46	968,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	143,68	143,68	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.755,16	6.755,16	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.795.380,47	192.112,37	192.112,37	0,00	4.610.023,26

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Janeiro/2021

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.	5.227,99	5.227,99
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	415,03	415,03
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.	968,46	968,46
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	143,68	143,68
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.755,16	6.755,16

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC 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

Janeiro/2021
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												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	0,00	1.122,64	1.122,64	0,00	1.122,64	1.122,64	0,00	1.122,64	1.122,64	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	0,00	65.369,31	65.369,31	0,00	65.369,31	65.369,31	0,00	39.257,94	39.257,94	26.111,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	0,00	13.908,00	13.908,00	0,00	13.908,00	13.908,00	0,00	13.908,00	13.908,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	0,00	4.042,50	4.042,50	0,00	4.042,50	4.042,50	0,00	1.002,35	1.002,35	3.040,15
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	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	0,00	58.557,31	58.557,31	0,00	54.053,76	54.053,76	0,00	54.053,76	54.053,76	4.503,55
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	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA 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
	Total da Atividade		0,00	144.978,76	144.978,76	0,00	140.475,21	140.475,21	0,00	111.323,69	111.323,69	33.655,07
	Total da Unidade		0,00	144.978,76	144.978,76	0,00	140.475,21	140.475,21	0,00	111.323,69	111.323,69	33.655,07
	Total da Secretaria		0,00	144.978,76	144.978,76	0,00	140.475,21	140.475,21	0,00	111.323,69	111.323,69	33.655,07
	Total do Órgão		0,00	144.978,76	144.978,76	0,00	140.475,21	140.475,21	0,00	111.323,69	111.323,69	33.655,07
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	144.978,76	144.978,76	0,00	140.475,21	140.475,21	0,00	111.323,69	111.323,69	33.655,07

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	144.978,76	144.978,76	0,00	140.475,21	140.475,21	0,00	111.323,69	111.323,69	33.655,07
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Janeiro/2021
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	

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC 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

Janeiro/2021
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.	6.152,27	6.152,27
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	0,00
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.	968,46	968,46
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	38.078,33	38.078,33
8 Registros		Total	R\$ 45.199,06
			R\$ 45.199,06

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC 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

Janeiro/2021
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										
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.122,64	0,00	13.877,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.122,64	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	802.423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	802.423,71	65.369,31	0,00	737.054,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.369,31	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	13.908,00	0,00	164.592,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.908,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	1.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,40	0,00	0,00	1.958,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	1.591.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.200,00	4.042,50	0,00	1.587.157,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.042,50	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	153.698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	153.698,36	1.253,00	0,00	152.445,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.253,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	1.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.000,00	58.557,31	0,00	1.675.442,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.557,31	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	726,00	0,00	2.844,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		726,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				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

Janeiro/2021
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		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	144.978,76	0,00	4.650.401,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		144.978,76	0,00	
	Total da Unidade		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	144.978,76	0,00	4.650.401,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		144.978,76	0,00	
	Total da Secretaria		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	144.978,76	0,00	4.650.401,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		144.978,76	0,00	
	Total do Órgão		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	144.978,76	0,00	4.650.401,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		144.978,76	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	144.978,76	0,00	4.650.401,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		144.978,76	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.514.880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514.880,47	144.978,76	0,00	4.369.901,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		144.978,76	0,00	
	Despesa de Capital		280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.500,00	0,00	0,00	280.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANIO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC 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

Janeiro/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
15.132-7	SAAE BB 2	355,21	40,75	0,00	395,96
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	1.715,29	1.715,29	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	48.058,69	1.719,50	0,00	49.778,19
Total Agência:		48.413,90	3.475,54	1.715,29	50.174,15
Banco: TESOUREO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	169.786,05	169.786,05	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	147.504,38	29.090,15	134.075,90	42.518,63
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	177.288,23	177.288,23	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	0,00	168.887,43	0,00	168.887,43
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	1,00	65.919,18	65.919,18	1,00
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	66.429,20	31.303,20	59.610,45	38.121,95
Total Agência:		213.936,58	642.274,24	606.679,81	249.531,01
Agência: 999					
999	CAIXA	2.996,53	0,00	1.765,06	1.231,47
Total Agência:		2.996,53	0,00	1.765,06	1.231,47
Total Banco:		265.347,01	645.749,78	610.160,16	300.936,63
Total Geral:		265.347,01	645.749,78	610.160,16	300.936,63

BRUNO FEIJO TEIXEIRA PREFEITO 052.776.734-40	JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE DIRETOR 039.770.274-41	JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA CONTADOR CRC 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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 999			
N.º da Conta: 999		Nome da Conta: CAIXA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.996,53
08/01/2021	Transferência da Conta 999 para a Conta 7-8\Número: 543	7679893	0,00	1.765,06	1.231,47
Total do Documento:			0,00	1.765,06	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	1.765,06	1.231,47

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.132-7		Nome da Conta: SAAE BB 2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				355,21
14/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010365601/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	000.000	40,75	0,00	395,96
Total do Documento:			40,75	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	40,75	0,00	395,96

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010365688/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	008.036	156,73	0,00	156,73
Total do Documento:			156,73	0,00	
25/01/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 521	70	0,00	156,73	0,00
Total do Documento:			0,00	156,73	
28/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010365729/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	025.614	82,83	0,00	82,83
28/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010365730/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	025.614	302,47	0,00	385,30
Total do Documento:			385,30	0,00	
28/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010365731/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	028.481	390,11	0,00	775,41
28/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010365732/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	028.481	783,15	0,00	1.558,56
Total do Documento:			1.173,26	0,00	
28/01/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 522	70	0,00	1.558,56	0,00
Total de Registros: 7		Total:	1.715,29	1.715,29	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8APL		Nome da Conta: B. DO BRASIL - SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				48.058,69
25/01/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 521	70	156,73	0,00	48.215,42
28/01/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 522	70	1.558,56	0,00	49.773,98
Total do Documento:			1.715,29	1.558,56	
29/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010365787/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	APLIC	4,21	0,00	49.778,19
Total do Documento:			4,21	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	1.719,50	0,00	49.778,19

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL	Agência: 6169-7
N.º da Conta: 7-8	Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
08/01/2021	Transferência da Conta 999 para a Conta 7-8\nNúmero: 543	7679893	1.765,06	0,00	1.766,06
		Total do Documento:	1.765,06	0,00	
08/01/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\nNúmero: 533	6745246	0,00	1.765,06	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.765,06	
15/01/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 534	40121	72,00	0,00	73,00
15/01/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021013109088	40121	0,00	72,00	1,00
		Total do Documento:	72,00	72,00	
20/01/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 536	3009127	49.159,42	0,00	49.160,42
		Total do Documento:	49.159,42	0,00	
20/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 535	6169331	6.620,00	0,00	55.780,42
		Total do Documento:	6.620,00	0,00	
20/01/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000310\Ordem: 2021013106907	162100	0,00	13.908,00	41.872,42
		Total do Documento:	0,00	13.908,00	
20/01/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021010000181\Ordem: 2021013106906	657.499	0,00	172,04	41.700,38
		Total do Documento:	0,00	172,04	
20/01/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021013109089	6679497	0,00	11,05	41.689,33
		Total do Documento:	0,00	11,05	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL	Agência: 6169-7
N.º da Conta: 7-8	Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021013109089	6701049	0,00	11,05	41.678,28
Total do Documento:			0,00	11,05	
20/01/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021013109089	6715842	0,00	11,05	41.667,23
Total do Documento:			0,00	11,05	
20/01/2021	Pago a: MIXPEL\Emp.: 2021010000147\Ordem: 2021013106883	6968228	0,00	726,00	40.941,23
20/01/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021013109089	6968228	0,00	11,05	40.930,18
Total do Documento:			0,00	737,05	
20/01/2021	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2021010000213\Ordem: 2021013106904	701.049	0,00	1.253,00	39.677,18
Total do Documento:			0,00	1.253,00	
20/01/2021	Pago a: TIM CELULAR S/A\Emp.: 2021010000194\Ordem: 2021013106905	708	0,00	265,52	39.411,66
Total do Documento:			0,00	265,52	
20/01/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021013109089	7100637	0,00	11,05	39.400,61
Total do Documento:			0,00	11,05	
20/01/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021013109089	7117889	0,00	11,05	39.389,56
Total do Documento:			0,00	11,05	
20/01/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021013109089	7121838	0,00	11,05	39.378,51
Total do Documento:			0,00	11,05	
20/01/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021013109089	7131689	0,00	11,05	39.367,46

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7		
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	11,05	
20/01/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021013109089	7150367	0,00	11,05	39.356,41
		Total do Documento:	0,00	11,05	
20/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2021010000115	162100	0,00	6.152,27	33.204,14
		Total do Documento:	0,00	6.152,27	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PROD. BAIÃO, MALHADINHA, POÇO SALGADO E CAMPO COMPRIDO /Ordem: 2021013117055	000.000	0,00	300,00	32.904,14
		Total do Documento:	0,00	300,00	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2021013106918	2145433	0,00	5.108,61	27.795,53
		Total do Documento:	0,00	5.108,61	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: SUPRIFITAS LTDA /Ordem: 2021013109107	3047251	0,00	540,00	27.255,53
		Total do Documento:	0,00	540,00	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: ALBERTO JORGE DE FARIAS/Ordem: 2021013109106	389445	0,00	1.000,00	26.255,53
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA/Ordem: 2021013106914	5029123	0,00	1.300,00	24.955,53
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447/Ordem: 2021013106916	6169685	0,00	645,41	24.310,12
		Total do Documento:	0,00	645,41	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2021013106915	6679497	0,00	5.943,92	18.366,20
		Total do Documento:	0,00	5.943,92	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP/Ordem: 2021013109103	6715842	0,00	590,00	17.776,20
Total do Documento:			0,00	590,00	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME/Ordem: 2021013109108	690	0,00	377,20	17.399,00
Total do Documento:			0,00	377,20	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2021013106919	691	0,00	9.400,00	7.999,00
Total do Documento:			0,00	9.400,00	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: ERICA MORGANE FERREIRA 09110189483/Ordem: 2021013109102	7100637	0,00	448,00	7.551,00
Total do Documento:			0,00	448,00	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA/Ordem: 2021013106913	7117889	0,00	4.840,00	2.711,00
Total do Documento:			0,00	4.840,00	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: ISIONIL RIBEIRO/Ordem: 2021013106917	7121838	0,00	850,00	1.861,00
Total do Documento:			0,00	850,00	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: DESETRAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME/Ordem: 2021013109104	7150367	0,00	1.860,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.860,00	
26/01/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 537	3009127	1.013,40	0,00	1.014,40
Total do Documento:			1.013,40	0,00	
26/01/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021013109090	4843098	0,00	11,05	1.003,35
Total do Documento:			0,00	11,05	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7	
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRABESCO - CONTA MOVIMENTO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021010000319\Ordem: 2021013106956	843.098	0,00	659,70	343,65
26/01/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021010000320\Ordem: 2021013106957	843.098	0,00	342,65	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.002,35	
28/01/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 538	1030726	11.472,39	0,00	11.473,39
		Total do Documento:	11.472,39	0,00	
28/01/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 539	3009127	70.593,57	0,00	82.066,96
		Total do Documento:	70.593,57	0,00	
28/01/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 540	6745246	1.765,12	0,00	83.832,08
		Total do Documento:	1.765,12	0,00	
28/01/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021010000516\Ordem: 2021013107125	225.378	0,00	527,73	83.304,35
		Total do Documento:	0,00	527,73	
28/01/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021010000517\Ordem: 2021013107126	227.786	0,00	10.449,39	72.854,96
		Total do Documento:	0,00	10.449,39	
28/01/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021010000518\Ordem: 2021013107127	229.784	0,00	30.206,50	42.648,46
		Total do Documento:	0,00	30.206,50	
28/01/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021010000519\Ordem: 2021013107128	235.826	0,00	4.518,64	38.129,82
		Total do Documento:	0,00	4.518,64	
28/01/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021010000520\Ordem: 2021013107129	238.229	0,00	5.917,49	32.212,33

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL	Agência: 6169-7
N.º da Conta: 7-8	Nome da Conta: BRDESCO - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	5.917,49	
28/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000490\Ordem: 2021013107136	3229381	0,00	1.231,45	30.980,88
28/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000489\Ordem: 2021013107238	3229381	0,00	1.022,75	29.958,13
		Total do Documento:	0,00	2.254,20	
28/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000490\Ordem: 2021013107136	3251785	0,00	1.369,73	28.588,40
		Total do Documento:	0,00	1.369,73	
28/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000490\Ordem: 2021013107136	3929419	0,00	1.108,50	27.479,90
		Total do Documento:	0,00	1.108,50	
28/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000490\Ordem: 2021013107136	6169106	0,00	1.399,70	26.080,20
		Total do Documento:	0,00	1.399,70	
28/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000490\Ordem: 2021013107136	6169107	0,00	1.017,50	25.062,70
		Total do Documento:	0,00	1.017,50	
28/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000490\Ordem: 2021013107136	6169170	0,00	1.017,50	24.045,20
		Total do Documento:	0,00	1.017,50	
28/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000490\Ordem: 2021013107136	6169188	0,00	1.273,76	22.771,44
		Total do Documento:	0,00	1.273,76	
28/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000490\Ordem: 2021013107136	6169245	0,00	1.509,81	21.261,63
		Total do Documento:	0,00	1.509,81	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRABESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000491\Ordem: 2021013107137	6169255	0,00	99,89	21.161,74
28/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000492\Ordem: 2021013107138	6169255	0,00	1.362,57	19.799,17
		Total do Documento:	0,00	1.462,46	
28/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000490\Ordem: 2021013107136	6169322	0,00	1.142,99	18.656,18
		Total do Documento:	0,00	1.142,99	
28/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000490\Ordem: 2021013107136	6169581	0,00	1.354,20	17.301,98
		Total do Documento:	0,00	1.354,20	
28/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000490\Ordem: 2021013107136	6169617	0,00	4.083,89	13.218,09
		Total do Documento:	0,00	4.083,89	
28/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000490\Ordem: 2021013107136	6169709	0,00	1.511,80	11.706,29
		Total do Documento:	0,00	1.511,80	
28/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000490\Ordem: 2021013107136	6169812	0,00	1.927,50	9.778,79
		Total do Documento:	0,00	1.927,50	
28/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000490\Ordem: 2021013107136	6169840	0,00	1.168,66	8.610,13
		Total do Documento:	0,00	1.168,66	
28/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000490\Ordem: 2021013107136	6169890	0,00	2.172,80	6.437,33
		Total do Documento:	0,00	2.172,80	
28/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000490\Ordem: 2021013107136	6169909	0,00	736,09	5.701,24

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	736,09	
28/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000490\Ordem: 2021013107136	7160817	0,00	814,00	4.887,24
		Total do Documento:	0,00	814,00	
28/01/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021013109091	7252085	0,00	11,05	4.876,19
		Total do Documento:	0,00	11,05	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA/Ordem: 2021013107139	692	0,00	1.713,41	3.162,78
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA/Ordem: 2021013107140	692	0,00	1.695,95	1.466,83
		Total do Documento:	0,00	3.409,36	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA/Ordem: 2021013107141	7252085	0,00	1.465,83	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.465,83	
29/01/2021	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 7-8\Número: 541	6169539	27.325,09	0,00	27.326,09
		Total do Documento:	27.325,09	0,00	
29/01/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 542	3972828	0,00	27.325,09	1,00
		Total do Documento:	0,00	27.325,09	
Total de Registros: 73		Total:	169.786,05	169.786,05	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8 APL		Nome da Conta: BRDESCO - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				147.504,38
08/01/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 533	6745246	1.765,06	0,00	149.269,44
Total do Documento:			1.765,06	0,00	
15/01/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 534	40121	0,00	72,00	149.197,44
Total do Documento:			0,00	72,00	
20/01/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 536	3009127	0,00	49.159,42	100.038,02
26/01/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 537	3009127	0,00	1.013,40	99.024,62
Total do Documento:			0,00	50.172,82	
28/01/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 538	1030726	0,00	11.472,39	87.552,23
Total do Documento:			0,00	11.472,39	
28/01/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 539	3009127	0,00	70.593,57	16.958,66
Total do Documento:			0,00	70.593,57	
28/01/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 540	6745246	0,00	1.765,12	15.193,54
Total do Documento:			0,00	1.765,12	
29/01/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 542	3972828	27.325,09	0,00	42.518,63
Total do Documento:			27.325,09	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	29.090,15	134.075,90	42.518,63

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
04/01/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021010365508/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	16.211,48	0,00	16.212,48
Total do Documento:			16.211,48	0,00	
04/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 570	3972024	0,00	16.211,48	1,00
Total do Documento:			0,00	16.211,48	
05/01/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021010365523/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.670,16	0,00	5.671,16
Total do Documento:			5.670,16	0,00	
05/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 571	4656728	0,00	5.670,16	1,00
Total do Documento:			0,00	5.670,16	
06/01/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021010365529/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	19.247,26	0,00	19.248,26
Total do Documento:			19.247,26	0,00	
06/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 572	5282793	0,00	17.538,46	1.709,80
Total do Documento:			0,00	17.538,46	
06/01/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021013109118	46000590	0,00	1.708,80	1,00
Total do Documento:			0,00	1.708,80	
07/01/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021010365532/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.258,67	0,00	8.259,67
Total do Documento:			8.258,67	0,00	
07/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 573	6076847	0,00	8.258,67	1,00
Total do Documento:			0,00	8.258,67	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021010365548/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.141,36	0,00	7.142,36
Total do Documento:			7.141,36	0,00	
08/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 574	6745247	0,00	7.141,36	1,00
Total do Documento:			0,00	7.141,36	
11/01/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021010365578/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	14.866,27	0,00	14.867,27
Total do Documento:			14.866,27	0,00	
11/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 575	7242468	0,00	14.866,27	1,00
Total do Documento:			0,00	14.866,27	
12/01/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021010365593/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	16.199,01	0,00	16.200,01
Total do Documento:			16.199,01	0,00	
12/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 576	7725312	0,00	16.199,01	1,00
Total do Documento:			0,00	16.199,01	
13/01/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021010365599/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.886,51	0,00	7.887,51
Total do Documento:			7.886,51	0,00	
13/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 577	8196927	0,00	7.886,51	1,00
Total do Documento:			0,00	7.886,51	
14/01/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021010365602/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.361,26	0,00	7.362,26
Total do Documento:			7.361,26	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 578	8632749	0,00	7.361,26	1,00
Total do Documento:			0,00	7.361,26	
15/01/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021010365610/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.019,51	0,00	5.020,51
Total do Documento:			5.019,51	0,00	
15/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 579	9154800	0,00	4.947,51	73,00
Total do Documento:			0,00	4.947,51	
15/01/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021013109119	40121	0,00	72,00	1,00
Total do Documento:			0,00	72,00	
18/01/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021010365612/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	11.094,23	0,00	11.095,23
Total do Documento:			11.094,23	0,00	
18/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 580	9633991	0,00	11.094,23	1,00
Total do Documento:			0,00	11.094,23	
19/01/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021010365628/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.994,59	0,00	7.995,59
Total do Documento:			7.994,59	0,00	
19/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 581	73672	0,00	7.994,59	1,00
Total do Documento:			0,00	7.994,59	
20/01/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021010365647/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.115,78	0,00	7.116,78
Total do Documento:			7.115,78	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 582	506280	0,00	495,78	6.621,00
Total do Documento:			0,00	495,78	
20/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 535	6169331	0,00	6.620,00	1,00
Total do Documento:			0,00	6.620,00	
21/01/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021010365658/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	4.214,71	0,00	4.215,71
Total do Documento:			4.214,71	0,00	
21/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 584	921500	0,00	4.214,71	1,00
Total do Documento:			0,00	4.214,71	
22/01/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021010365665/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	3.107,58	0,00	3.108,58
Total do Documento:			3.107,58	0,00	
22/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 585	1333634	0,00	3.107,58	1,00
Total do Documento:			0,00	3.107,58	
25/01/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021010365689/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.178,75	0,00	8.179,75
Total do Documento:			8.178,75	0,00	
25/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 586	1743966	0,00	8.178,75	1,00
Total do Documento:			0,00	8.178,75	
26/01/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021010365706/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	4.371,82	0,00	4.372,82
Total do Documento:			4.371,82	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 587	2217144	0,00	4.371,82	1,00
Total do Documento:			0,00	4.371,82	
27/01/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021010365718/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.507,01	0,00	5.508,01
Total do Documento:			5.507,01	0,00	
27/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 588	2670397	0,00	5.507,01	1,00
Total do Documento:			0,00	5.507,01	
28/01/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021010365734/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.879,47	0,00	7.880,47
Total do Documento:			7.879,47	0,00	
28/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 589	3202436	0,00	7.879,47	1,00
Total do Documento:			0,00	7.879,47	
29/01/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021010365788/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	9.962,80	0,00	9.963,80
Total do Documento:			9.962,80	0,00	
29/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 590	3972829	0,00	9.962,80	1,00
Total do Documento:			0,00	9.962,80	
Total de Registros: 43		Total:	177.288,23	177.288,23	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL	Agência: 6169-7
N.º da Conta: 8-6 APLIC	Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 570	3972024	16.211,48	0,00	16.211,48
		Total do Documento:	16.211,48	0,00	
05/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 571	4656728	5.670,16	0,00	21.881,64
		Total do Documento:	5.670,16	0,00	
06/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 572	5282793	17.538,46	0,00	39.420,10
		Total do Documento:	17.538,46	0,00	
07/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 573	6076847	8.258,67	0,00	47.678,77
		Total do Documento:	8.258,67	0,00	
08/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 574	6745247	7.141,36	0,00	54.820,13
		Total do Documento:	7.141,36	0,00	
11/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 575	7242468	14.866,27	0,00	69.686,40
		Total do Documento:	14.866,27	0,00	
12/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 576	7725312	16.199,01	0,00	85.885,41
		Total do Documento:	16.199,01	0,00	
13/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 577	8196927	7.886,51	0,00	93.771,92
		Total do Documento:	7.886,51	0,00	
14/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 578	8632749	7.361,26	0,00	101.133,18
		Total do Documento:	7.361,26	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7		
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRDESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 579	9154800	4.947,51	0,00	106.080,69
		Total do Documento:	4.947,51	0,00	
18/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 580	9633991	11.094,23	0,00	117.174,92
		Total do Documento:	11.094,23	0,00	
19/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 581	73672	7.994,59	0,00	125.169,51
		Total do Documento:	7.994,59	0,00	
20/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 582	506280	495,78	0,00	125.665,29
		Total do Documento:	495,78	0,00	
21/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 584	921500	4.214,71	0,00	129.880,00
		Total do Documento:	4.214,71	0,00	
22/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 585	1333634	3.107,58	0,00	132.987,58
		Total do Documento:	3.107,58	0,00	
25/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 586	1743966	8.178,75	0,00	141.166,33
		Total do Documento:	8.178,75	0,00	
26/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 587	2217144	4.371,82	0,00	145.538,15
		Total do Documento:	4.371,82	0,00	
27/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 588	2670397	5.507,01	0,00	151.045,16
		Total do Documento:	5.507,01	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 589	3202436	7.879,47	0,00	158.924,63
Total do Documento:			7.879,47	0,00	
29/01/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 590	3972829	9.962,80	0,00	168.887,43
Total do Documento:			9.962,80	0,00	
Total de Registros: 20		Total:	168.887,43	0,00	168.887,43

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL	Agência: 6169-7
N.º da Conta: 9-4	Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
28/01/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 560	3009128	24.994,47	0,00	24.995,47
		Total do Documento:	24.994,47	0,00	
28/01/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021010365733/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	526103	6.308,73	0,00	31.304,20
		Total do Documento:	6.308,73	0,00	
28/01/2021	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 561	1030507	0,00	31.303,20	1,00
		Total do Documento:	0,00	31.303,20	
29/01/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 562	1030728	606,98	0,00	607,98
		Total do Documento:	606,98	0,00	
29/01/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 563	3009128	34.009,00	0,00	34.616,98
		Total do Documento:	34.009,00	0,00	
29/01/2021	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 7-8Número: 541	6169539	0,00	27.325,09	7.291,89
		Total do Documento:	0,00	27.325,09	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000490\Ordem: 2021013109100	616929	0,00	6.300,33	991,56
		Total do Documento:	0,00	6.300,33	
29/01/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021013109111	9356317	0,00	11,05	980,51
		Total do Documento:	0,00	11,05	
29/01/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021013109111	9361709	0,00	11,05	969,46
		Total do Documento:	0,00	11,05	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021010000581	6169075	0,00	389,14	580,32
Total do Documento:			0,00	389,14	
29/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021010000579	9356317	0,00	339,68	240,64
Total do Documento:			0,00	339,68	
29/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021010000580	9361709	0,00	239,64	1,00
Total do Documento:			0,00	239,64	
Total de Registros: 12		Total:	65.919,18	65.919,18	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4 APL		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				66.429,20
28/01/2021	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 561	1030507	31.303,20	0,00	97.732,40
Total do Documento:			31.303,20	0,00	
28/01/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 560	3009128	0,00	24.994,47	72.737,93
Total do Documento:			0,00	24.994,47	
29/01/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 562	1030728	0,00	606,98	72.130,95
Total do Documento:			0,00	606,98	
29/01/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 563	3009128	0,00	34.009,00	38.121,95
Total do Documento:			0,00	34.009,00	
Total de Registros: 4		Total:	31.303,20	59.610,45	38.121,95

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Janeiro/2021

Extrato das Contas Bancárias

BRUNO FEIJO TEIXEIRA

PREFEITO

052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE

DIRETOR

039.770.274-41

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA

CONTADOR

CRC 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

Janeiro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021010000321	1717 2052 333903000000000000 0500000000	RITA MESSIAS DE MELO - ME	3.040,15	0,00	3.040,15
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO					
Dispensa			23/01/2021	Ordinário	
2021010000490	1717 2052 331901100000000000 0500000000	FOLHA DE PESSOAL	26.111,37	0,00	26.111,37
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RELATIVO A 40 SERVIDORES.					
Não Aplicado			27/01/2021	Ordinário	
2021010001633	1717 2052 333903900000000000 0500000000	BRADESCO	0,00	4.503,55	4.503,55
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA.					
Não Aplicado			04/01/2021	Estimativa	
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 29.151,52	4.503,55	33.655,07

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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