

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2021

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                   | CRÉDITO                     |                   |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 330.758,78        | Despesa Orçamentária        | 186.422,43        |
| Receita Orçamentária       | 205.257,15        | Despesas Correntes          | 186.422,43        |
| Receitas Correntes         | 205.257,15        | Despesas de Capital         | 0,00              |
| Receitas de Capital        | 0,00              | Reserva de Contingência     | 0,00              |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00              | Despesas Extra-Orçamentária | 37.193,86         |
| 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 | 7.061,40          | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil     | 0,00              |                             |                   |
| Interferência Ativa        | 1.530,41          |                             |                   |
| Orçamentária               | 1.530,41          |                             |                   |
| Extra-Orçamentária         | 0,00              |                             |                   |
|                            |                   | Saldo para o mês seguinte   | 320.991,45        |
| <b>Total:</b>              | <b>544.607,74</b> | <b>Total:</b>               | <b>544.607,74</b> |

### MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                   | CRÉDITO                     |                   |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 265.347,01        | Despesa Orçamentária        | 439.063,83        |
| Receita Orçamentária        | 630.935,14        | Despesas Correntes          | 437.119,19        |
| Receitas Correntes          | 630.935,14        | Despesas de Capital         | 1.944,64          |
| Receitas de Capital         | 0,00              | Reserva de Contingência     | 0,00              |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00              | Despesas Extra-Orçamentária | 158.500,73        |
| 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  | 20.743,45         | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil      | 0,00              |                             |                   |
| Interferência Ativa         | 1.530,41          |                             |                   |
| Orçamentária                | 1.530,41          |                             |                   |
| Extra-Orçamentária          | 0,00              |                             |                   |
|                             |                   | Saldo em Caixa              | 213,40            |
|                             |                   | Saldo nos Banco             | 320.778,05        |
| <b>Total:</b>               | <b>918.556,01</b> | <b>Total:</b>               | <b>918.556,01</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado             | Aberto      | Disponível           |
|------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Suplementares    | 24.846.211,36        | 0,00        | 24.846.211,36        |
| Especiais        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Sub Total</b> | <b>24.846.211,36</b> | <b>0,00</b> | <b>24.846.211,36</b> |
| Extraordinários  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total</b>     | <b>24.846.211,36</b> | <b>0,00</b> | <b>24.846.211,36</b> |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito              | Crédito             |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Anterior    | 330.545,38          | R\$ 0,00            |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00            | 1.294.044,66        |
| Depositado no mês | 1.284.277,33        | R\$ 0,00            |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00            | 320.778,05          |
| <b>Total</b>      | <b>1.614.822,71</b> | <b>1.614.822,71</b> |

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

Março/2021  
Listagem de Lançamento de Receitas

| Data          | Conhecimento  | Ret. | Empenho | Receita                    | Descrição                                            | Fornecedor          | Valor         |
|---------------|---------------|------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Orçamentária  |               |      |         |                            |                                                      |                     |               |
| 01/03/2021    | 2021030366237 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRABESCO            | 14.250,13     |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                     | R\$ 14.250,13 |
| 02/03/2021    | 2021030366264 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BANCO DO BRASIL S/A | 1.396,01      |
| 02/03/2021    | 2021030366265 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRABESCO            | 10.447,97     |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                     | R\$ 11.843,98 |
| 03/03/2021    | 2021030366292 | 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         |
| 03/03/2021    | 2021030366293 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BANCO DO BRASIL S/A | 45,94         |
| 03/03/2021    | 2021030366294 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BANCO DO BRASIL S/A | 45,00         |
| 03/03/2021    | 2021030366295 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRABESCO            | 14.352,83     |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                     | R\$ 14.484,52 |
| 04/03/2021    | 2021030366302 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BANCO DO BRASIL S/A | 1.286,63      |
| 04/03/2021    | 2021030366303 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BANCO DO BRASIL S/A | 175,62        |
| 04/03/2021    | 2021030366304 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRABESCO            | 13.774,31     |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                     | R\$ 15.236,56 |
| 05/03/2021    | 2021030366318 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRABESCO            | 13.853,36     |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                     | R\$ 13.853,36 |
| 08/03/2021    | 2021030366335 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRABESCO            | 15.689,74     |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                     | R\$ 15.689,74 |
| 09/03/2021    | 2021030366357 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRABESCO            | 14.174,58     |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                     | R\$ 14.174,58 |
| 10/03/2021    | 2021030366377 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRABESCO            | 11.360,54     |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                     | R\$ 11.360,54 |
| 11/03/2021    | 2021030366400 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRABESCO            | 7.999,17      |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                     | R\$ 7.999,17  |
| 12/03/2021    | 2021030366408 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRABESCO            | 4.864,63      |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                     | R\$ 4.864,63  |
| 15/03/2021    | 2021030366416 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BANCO DO BRASIL S/A | 535,35        |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2021  
Listagem de Lançamento de Receitas

| Data          | Conheclmento  | Ret. | Empenho | Receita                    | Descrição                                            | Fornecedor          | Valor         |
|---------------|---------------|------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 15/03/2021    | 2021030366417 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 8.138,70      |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                     | R\$ 8.674,05  |
| 16/03/2021    | 2021030366438 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 7.230,53      |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                     | R\$ 7.230,53  |
| 17/03/2021    | 2021030366447 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 5.678,72      |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                     | R\$ 5.678,72  |
| 18/03/2021    | 2021030366456 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 4.172,32      |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                     | R\$ 4.172,32  |
| 19/03/2021    | 2021030366477 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 4.507,91      |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                     | R\$ 4.507,91  |
| 22/03/2021    | 2021030366487 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 7.450,93      |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                     | R\$ 7.450,93  |
| 23/03/2021    | 2021030366517 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 2.106,26      |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                     | R\$ 2.106,26  |
| 24/03/2021    | 2021030366524 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 3.578,62      |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                     | R\$ 3.578,62  |
| 25/03/2021    | 2021030366530 | 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         |
| 25/03/2021    | 2021030366531 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BANCO DO BRASIL S/A | 852,62        |
| 25/03/2021    | 2021030366532 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 2.659,24      |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                     | R\$ 3.552,61  |
| 26/03/2021    | 2021030366537 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 3.302,93      |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                     | R\$ 3.302,93  |
| 29/03/2021    | 2021030366542 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BANCO DO BRASIL S/A | 57,65         |
| 29/03/2021    | 2021030366543 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 13.620,06     |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                     | R\$ 13.677,71 |
| 30/03/2021    | 2021030366578 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO            | 6.560,05      |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                     | R\$ 6.560,05  |
| 31/03/2021    | 2021030366663 | 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 | 23,35         |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2021  
Listagem de Lançamento de Receitas

| Data            | Conhecimento  | Ret. | Empenho | Receita                    | Descrição                                            | Fornecedor | Valor          |
|-----------------|---------------|------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 31/03/2021      | 2021030366664 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRABESCO   | 10.983,95      |
| Total do Dia:   |               |      |         |                            |                                                      |            | R\$ 11.007,30  |
| Total do Grupo: |               |      |         |                            |                                                      |            | R\$ 205.257,15 |
| Total Geral:    |               |      |         |                            |                                                      |            | R\$ 205.257,15 |

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

Março/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   | 205.257,15    | 630.935,14    | 0,00           | 4.164.445,33    |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000          | Receita Patrimonial                                  | 0,00           | 23,35         | 32,10         | 32,10          | 0,00            |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000          | Valores Mobiliários                                  | 0,00           | 23,35         | 32,10         | 32,10          | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000          | Juros e Correções Monetárias                         | 0,00           | 23,35         | 32,10         | 32,10          | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000          | Remuneração de Depósitos Bancários                   | 0,00           | 23,35         | 32,10         | 32,10          | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000          | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal       | 0,00           | 23,35         | 32,10         | 32,10          | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000          | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE         | 0,00           | 23,35         | 32,10         | 32,10          | 0,00            |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000          | Receita de Serviços                                  | 4.795.380,47   | 205.233,80    | 630.903,04    | 0,00           | 4.164.477,43    |
| 4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000          | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais         | 4.795.380,47   | 205.233,80    | 630.903,04    | 0,00           | 4.164.477,43    |
| 4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000          | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais         | 4.795.380,47   | 205.233,80    | 630.903,04    | 0,00           | 4.164.477,43    |
| 4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000          | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais         | 4.795.380,47   | 205.233,80    | 630.903,04    | 0,00           | 4.164.477,43    |
| 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000          | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 4.795.380,47   | 205.233,80    | 630.903,04    | 0,00           | 4.164.477,43    |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA       |                                                      | 4.795.380,47   | 205.257,15    | 630.935,14    | 0,00           | 4.164.445,33    |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000          | INSS - S.A.A.E.                                      | 0,00           | 5.438,82      | 16.002,47     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000          | IRRF - S.A.A.E.                                      | 0,00           | 415,03        | 1.245,09      | 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           | 1.056,30      | 3.049,71      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000          | RPPS - S.A.A.E.                                      | 0,00           | 151,25        | 446,18        | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                                      | 0,00           | 7.061,40      | 20.743,45     | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS            |                                                      | 4.795.380,47   | 212.318,55    | 651.678,59    | 0,00           | 4.164.445,33    |

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

Março/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.               | 5.438,82      | 16.002,47     |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000          | IRRF - S.A.A.E.               | 415,03        | 1.245,09      |
| 2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000          | ISS - S.A.A.E.                | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000          | PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E. | 1.056,30      | 3.049,71      |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000          | RPPS - S.A.A.E.               | 151,25        | 446,18        |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                               | 7.061,40      | 20.743,45     |

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

Março/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      | 1.997,96         | 0,00       | 1.997,96   | 1.997,96         | 0,00       | 1.997,96   | 1.997,96         | 0,00       | 1.997,96   | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0500.00.000      | 131.707,20       | 68.284,25  | 199.991,45 | 131.707,20       | 68.284,25  | 199.991,45 | 106.704,33       | 68.284,25  | 174.988,58 | 25.002,87 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0500.00.000      | 29.806,30        | 22.416,66  | 52.222,96  | 29.806,30        | 22.416,66  | 52.222,96  | 29.806,30        | 22.416,66  | 52.222,96  | 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      | 519,91           | 198,00     | 717,91     | 519,91           | 198,00     | 717,91     | 519,91           | 198,00     | 717,91     | 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      | 9.965,15         | 32.981,07  | 42.946,22  | 9.965,15         | 32.981,07  | 42.946,22  | 4.042,50         | 33.469,92  | 37.512,42  | 5.433,80  |
| 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      | 18.053,00        | 5.749,00   | 23.802,00  | 3.953,00         | 7.149,00   | 11.102,00  | 2.553,00         | 7.149,00   | 9.702,00   | 14.100,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0500.00.000      | 120.507,85       | 55.375,34  | 175.883,19 | 104.496,76       | 54.904,60  | 159.401,36 | 104.346,76       | 54.904,60  | 159.251,36 | 16.631,83 |
| 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      | 726,00           | 0,00       | 726,00     | 726,00           | 0,00       | 726,00     | 726,00           | 0,00       | 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      | 1.944,64         | 0,00       | 1.944,64   | 1.944,64         | 0,00       | 1.944,64   | 1.944,64         | 0,00       | 1.944,64   | 0,00      |
| Total da Atividade                                                            |                                          |                  | 315.228,01       | 185.004,32 | 500.232,33 | 285.116,92       | 185.933,58 | 471.050,50 | 252.641,40       | 186.422,43 | 439.063,83 | 61.168,50 |
| Total da Unidade                                                              |                                          |                  | 315.228,01       | 185.004,32 | 500.232,33 | 285.116,92       | 185.933,58 | 471.050,50 | 252.641,40       | 186.422,43 | 439.063,83 | 61.168,50 |
| Total da Secretaria                                                           |                                          |                  | 315.228,01       | 185.004,32 | 500.232,33 | 285.116,92       | 185.933,58 | 471.050,50 | 252.641,40       | 186.422,43 | 439.063,83 | 61.168,50 |
| Total do Órgão                                                                |                                          |                  | 315.228,01       | 185.004,32 | 500.232,33 | 285.116,92       | 185.933,58 | 471.050,50 | 252.641,40       | 186.422,43 | 439.063,83 | 61.168,50 |
| Total da Despesa Orçamentária                                                 |                                          |                  | 315.228,01       | 185.004,32 | 500.232,33 | 285.116,92       | 185.933,58 | 471.050,50 | 252.641,40       | 186.422,43 | 439.063,83 | 61.168,50 |

## Resumo:

|                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Despesa Correntes  | 313.283,37 | 185.004,32 | 498.287,69 | 283.172,28 | 185.933,58 | 469.105,86 | 250.696,76 | 186.422,43 | 437.119,19 | 61.168,50 |
| Despesa de Capital | 1.944,64   | 0,00       | 1.944,64   | 1.944,64   | 0,00       | 1.944,64   | 1.944,64   | 0,00       | 1.944,64   | 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

Março/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

Março/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.                  | 0,00      | 11.380,26     |                |
| 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.    | 1.056,30  | 3.049,71      |                |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 | RPPS - S.A.A.E.                  | 151,25    | 632,64        |                |
| 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           | 35.986,31 | 143.438,12    |                |
| 8 Registros                |                                  | Total     | R\$ 37.193,86 | R\$ 158.500,73 |

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

Março/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    | 0,00       | 0,00      | 13.002,04        |
|                         |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 1.997,96   | 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   | 68.284,25  | 0,00      | 602.432,26       |
|                         |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 199.991,45 | 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   | 22.416,66  | 0,00      | 126.277,04       |
|                         |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 52.222,96  | 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     | 198,00     | 0,00      | 1.240,49         |
|                         |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 717,91     | 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 | 32.981,07  | 0,00      | 1.548.253,78     |
|                         |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 42.946,22  | 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   | 5.749,00   | 0,00      | 129.896,36       |
|                         |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 23.802,00  | 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 | 55.375,34  | 0,00      | 1.558.116,81     |
|                         |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 175.883,19 | 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     | 0,00       | 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      | 23.555,36        |
|                         |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 1.944,64   | 0,00      |                  |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/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 | 185.004,32 | 0,00      | 4.295.148,14     |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 500.232,33 | 0,00      |                  |
|         | Total da Unidade              |                  | 4.795.380,47 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.795.380,47 | 185.004,32 | 0,00      | 4.295.148,14     |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 500.232,33 | 0,00      |                  |
|         | Total da Secretaria           |                  | 4.795.380,47 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.795.380,47 | 185.004,32 | 0,00      | 4.295.148,14     |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 500.232,33 | 0,00      |                  |
|         | Total do Órgão                |                  | 4.795.380,47 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.795.380,47 | 185.004,32 | 0,00      | 4.295.148,14     |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 500.232,33 | 0,00      |                  |
|         | Total da Despesa Orçamentária |                  | 4.795.380,47 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.795.380,47 | 185.004,32 | 0,00      | 4.295.148,14     |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 500.232,33 | 0,00      |                  |

Resumo:

|  |                    |  |              |      |      |      |      |              |            |      |              |
|--|--------------------|--|--------------|------|------|------|------|--------------|------------|------|--------------|
|  | Despesa Correntes  |  | 4.514.880,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.514.880,47 | 185.004,32 | 0,00 | 4.016.592,78 |
|  |                    |  |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              | 498.287,69 | 0,00 |              |
|  | Despesa de Capital |  | 280.500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.500,00   | 0,00       | 0,00 | 278.555,36   |
|  |                    |  |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              | 1.944,64   | 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

Março/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                    | 436,71         | 1.611,91     | 0,00         | 2.048,62    |
| 19.320-8                  | B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO  | 0,00           | 4.394,82     | 4.394,82     | 0,00        |
| 19.320-8AP                | B. DO BRASIL - SUPREMO       | 56.500,23      | 4.418,17     | 0,00         | 60.918,40   |
| Total Agência:            |                              | 56.936,94      | 10.424,90    | 4.394,82     | 62.967,02   |
| Banco: TESOUREO MUNICIPAL |                              |                |              |              |             |
| Agência: 6169-7           |                              |                |              |              |             |
| 7-8                       | BRADESCO - CONTA MOVIMENTO   | 1,00           | 320.151,10   | 320.151,10   | 1,00        |
| 7-8 APL                   | BRADESCO - CONTA MOVIMENTO   | 47.521,16      | 167.818,57   | 127.537,27   | 87.802,46   |
| 8-6                       | BRADESCO - CONTA DEPÓSITO    | 1,00           | 428.901,95   | 428.901,95   | 1,00        |
| 8-6 APLIC                 | BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A  | 192.445,81     | 174.510,92   | 228.144,47   | 138.812,26  |
| 9-4                       | BRADESCO - CONTA SALÁRIO     | 1,00           | 122.469,89   | 122.445,16   | 25,73       |
| 9-4 APL                   | BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL | 33.638,47      | 60.000,00    | 62.469,89    | 31.168,58   |
| Total Agência:            |                              | 273.608,44     | 1.273.852,43 | 1.289.649,84 | 257.811,03  |
| Agência: 999              |                              |                |              |              |             |
| 999                       | CAIXA                        | 213,40         | 0,00         | 0,00         | 213,40      |
| Total Agência:            |                              | 213,40         | 0,00         | 0,00         | 213,40      |
| Total Banco:              |                              | 330.758,78     | 1.284.277,33 | 1.294.044,66 | 320.991,45  |
| Total Geral:              |                              | 330.758,78     | 1.284.277,33 | 1.294.044,66 | 320.991,45  |

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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> |                                                                                                                                                | Agência: <b>1648-9</b>          |          |         |          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------|----------|
| N.º da Conta: <b>15.132-7</b> |                                                                                                                                                | Nome da Conta: <b>SAAE BB 2</b> |          |         |          |
| Data                          | Histórico                                                                                                                                      | N.º Doc                         | Débito   | Crédito | Saldo    |
|                               | Saldo Anterior                                                                                                                                 |                                 |          |         | 436,71   |
| 03/03/2021                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030366292/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    | 477,46   |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                 | 40,75    | 0,00    |          |
| 24/03/2021                    | Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.06.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAAE\nNúmero: 320                  | 51.595.99                       | 1.530,41 | 0,00    | 2.007,87 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                 | 1.530,41 | 0,00    |          |
| 25/03/2021                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030366530/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    | 2.048,62 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                 | 40,75    | 0,00    |          |
| Total de Registros: 3         |                                                                                                                                                | Total:                          | 1.611,91 | 0,00    | 2.048,62 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> |                                                                                                                                                | Agência: <b>1648-9</b>                            |          |          |          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| N.º da Conta: <b>19.320-8</b> |                                                                                                                                                | Nome da Conta: <b>B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO</b> |          |          |          |
| Data                          | Histórico                                                                                                                                      | N.º Doc                                           | Débito   | Crédito  | Saldo    |
|                               | Saldo Anterior                                                                                                                                 |                                                   |          |          | 0,00     |
| 02/03/2021                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030366264/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 011.318                                           | 1.396,01 | 0,00     | 1.396,01 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 1.396,01 | 0,00     |          |
| 02/03/2021                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 939                                                                           | 70                                                | 0,00     | 1.396,01 | 0,00     |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00     | 1.396,01 |          |
| 03/03/2021                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030366293/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 017.265                                           | 45,94    | 0,00     | 45,94    |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 45,94    | 0,00     |          |
| 03/03/2021                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030366294/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 017.626                                           | 45,00    | 0,00     | 90,94    |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 45,00    | 0,00     |          |
| 03/03/2021                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 940                                                                           | 70                                                | 0,00     | 90,94    | 0,00     |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00     | 90,94    |          |
| 04/03/2021                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030366302/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 015.310                                           | 1.286,63 | 0,00     | 1.286,63 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 1.286,63 | 0,00     |          |
| 04/03/2021                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030366303/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 022.451                                           | 175,62   | 0,00     | 1.462,25 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 175,62   | 0,00     |          |
| 04/03/2021                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 941                                                                           | 70                                                | 0,00     | 1.462,25 | 0,00     |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00     | 1.462,25 |          |
| 15/03/2021                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030366416/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 521.480                                           | 535,35   | 0,00     | 535,35   |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 535,35   | 0,00     |          |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> |                                                                                                                                                | Agência: <b>1648-9</b>                            |          |          |        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| N.º da Conta: <b>19.320-8</b> |                                                                                                                                                | Nome da Conta: <b>B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO</b> |          |          |        |
| Data                          | Histórico                                                                                                                                      | N.º Doc                                           | Débito   | Crédito  | Saldo  |
| 15/03/2021                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 942                                                                          | 70                                                | 0,00     | 535,35   | 0,00   |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00     | 535,35   |        |
| 25/03/2021                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030366531/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 011.318                                           | 852,62   | 0,00     | 852,62 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 852,62   | 0,00     |        |
| 25/03/2021                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 943                                                                          | 70                                                | 0,00     | 852,62   | 0,00   |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 0,00     | 852,62   |        |
| 29/03/2021                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030366542/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 532.966                                           | 57,65    | 0,00     | 57,65  |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                |                                                   | 57,65    | 0,00     |        |
| 29/03/2021                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\nNúmero: 944                                                                          | 70                                                | 0,00     | 57,65    | 0,00   |
| Total de Registros: 14        |                                                                                                                                                | Total:                                            | 4.394,82 | 4.394,82 | 0,00   |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>    |                                                                                                                                        | Agência: <b>1648-9</b>                       |          |         |           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| N.º da Conta: <b>19.320-8APL</b> |                                                                                                                                        | Nome da Conta: <b>B. DO BRASIL - SUPREMO</b> |          |         |           |
| Data                             | Histórico                                                                                                                              | N.º Doc                                      | Débito   | Crédito | Saldo     |
|                                  | Saldo Anterior                                                                                                                         |                                              |          |         | 56.500,23 |
| 02/03/2021                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 939                                                                   | 70                                           | 1.396,01 | 0,00    | 57.896,24 |
| 03/03/2021                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 940                                                                   | 70                                           | 90,94    | 0,00    | 57.987,18 |
| 04/03/2021                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 941                                                                   | 70                                           | 1.462,25 | 0,00    | 59.449,43 |
| 15/03/2021                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 942                                                                   | 70                                           | 535,35   | 0,00    | 59.984,78 |
| 25/03/2021                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 943                                                                   | 70                                           | 852,62   | 0,00    | 60.837,40 |
| 29/03/2021                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 944                                                                   | 70                                           | 57,65    | 0,00    | 60.895,05 |
| Total do Documento:              |                                                                                                                                        |                                              | 4.394,82 | 57,65   |           |
| 31/03/2021                       | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030366663/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE | APLIC                                        | 23,35    | 0,00    | 60.918,40 |
| Total do Documento:              |                                                                                                                                        |                                              | 23,35    | 0,00    |           |
| Total de Registros: 7            |                                                                                                                                        | Total:                                       | 4.418,17 | 0,00    | 60.918,40 |



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

| Data                | Histórico                                                                                 | N.º Doc | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|
|                     | Saldo Anterior                                                                            |         |            |            | 1,00       |
| 04/03/2021          | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 948                                  | 6169718 | 112.655,83 | 0,00       | 112.656,83 |
| Total do Documento: |                                                                                           |         | 112.655,83 | 0,00       |            |
| 04/03/2021          | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\nNúmero: 995                              | 7467904 | 0,00       | 102.386,83 | 10.270,00  |
| Total do Documento: |                                                                                           |         | 0,00       | 102.386,83 |            |
| 04/03/2021          | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117138                                 | 3613941 | 0,00       | 11,05      | 10.258,95  |
| 04/03/2021          | Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2021030003936\Ordem: 2021033117140       | 3613941 | 0,00       | 4.739,00   | 5.519,95   |
| Total do Documento: |                                                                                           |         | 0,00       | 4.750,05   |            |
| 04/03/2021          | Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021020000974\Ordem: 2021033117107 | 3622270 | 0,00       | 721,60     | 4.798,35   |
| 04/03/2021          | Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021020000975\Ordem: 2021033117108 | 3622270 | 0,00       | 807,05     | 3.991,30   |
| 04/03/2021          | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117138                                 | 3622270 | 0,00       | 11,05      | 3.980,25   |
| Total do Documento: |                                                                                           |         | 0,00       | 1.539,70   |            |
| 04/03/2021          | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117138                                 | 3626346 | 0,00       | 11,05      | 3.969,20   |
| 04/03/2021          | Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2021030003939\Ordem: 2021033117141  | 3626346 | 0,00       | 164,20     | 3.805,00   |
| Total do Documento: |                                                                                           |         | 0,00       | 175,25     |            |
| 04/03/2021          | Pago a: HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2021020000611\Ordem: 2021033117109     | 699     | 0,00       | 3.804,00   | 1,00       |
| Total do Documento: |                                                                                           |         | 0,00       | 3.804,00   |            |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                                                            | Agência: <b>6169-7</b>                           |          |          |           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>7-8</b>        |                                                                                                                            | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA MOVIMENTO</b> |          |          |           |
| Data                            | Histórico                                                                                                                  | N.º Doc                                          | Débito   | Crédito  | Saldo     |
| 05/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 996                                                                 | 5956573                                          | 360,30   | 0,00     | 361,30    |
| Total do Documento:             |                                                                                                                            |                                                  | 360,30   | 0,00     |           |
| 05/03/2021                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117156                                                                  | 6178692                                          | 0,00     | 11,05    | 350,25    |
| 05/03/2021                      | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021030004009\Ordem: 2021033117157 | 6178692                                          | 0,00     | 198,00   | 152,25    |
| 05/03/2021                      | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2021030000668                                          | 6178692                                          | 0,00     | 151,25   | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                            |                                                  | 0,00     | 360,30   |           |
| 08/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 997                                                                 | 2409485                                          | 7.511,12 | 0,00     | 7.512,12  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                            |                                                  | 7.511,12 | 0,00     |           |
| 08/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 998                                                                 | 5956573                                          | 3.472,22 | 0,00     | 10.984,34 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                            |                                                  | 3.472,22 | 0,00     |           |
| 08/03/2021                      | Pago a: ASSEMAE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO\Emp.: 2021030004015\Ordem: 2021033117167       | 0000700                                          | 0,00     | 1.453,14 | 9.531,20  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                            |                                                  | 0,00     | 1.453,14 |           |
| 08/03/2021                      | Pago a: TIM CELULAR S/A\Emp.: 2021030004014\Ordem: 2021033117166                                                           | 3688350                                          | 0,00     | 140,16   | 9.391,04  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                            |                                                  | 0,00     | 140,16   |           |
| 08/03/2021                      | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021030004010\Ordem: 2021033117165                                                   | 488903                                           | 0,00     | 177,20   | 9.213,84  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                            |                                                  | 0,00     | 177,20   |           |
| 08/03/2021                      | Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2021030003928\Ordem: 2021033117158                                                  | 8995498                                          | 0,00     | 8.596,39 | 617,45    |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                            | Agência: <b>6169-7</b>                           |           |           |           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>7-8</b>        |                                                                                            | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA MOVIMENTO</b> |           |           |           |
| Data                            | Histórico                                                                                  | N.º Doc                                          | Débito    | Crédito   | Saldo     |
| 08/03/2021                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117164                                  | 8995498                                          | 0,00      | 11,05     | 606,40    |
| Total do Documento:             |                                                                                            |                                                  | 0,00      | 8.607,44  |           |
| 08/03/2021                      | Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2021020000579\Ordem: 2021033117159   | 9850364                                          | 0,00      | 594,35    | 12,05     |
| 08/03/2021                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117164                                  | 9850364                                          | 0,00      | 11,05     | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                            |                                                  | 0,00      | 605,40    |           |
| 09/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 999                                | 2409485                                          | 14.937,05 | 0,00      | 14.938,05 |
| Total do Documento:             |                                                                                            |                                                  | 14.937,05 | 0,00      |           |
| 09/03/2021                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117196                                  | 1909220                                          | 0,00      | 11,05     | 14.927,00 |
| 09/03/2021                      | Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2021033117190                         | 1909220                                          | 0,00      | 10.086,00 | 4.841,00  |
| Total do Documento:             |                                                                                            |                                                  | 0,00      | 10.097,05 |           |
| 09/03/2021                      | Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2021033117189      | 701                                              | 0,00      | 4.840,00  | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                            |                                                  | 0,00      | 4.840,00  |           |
| 10/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1000                               | 2409485                                          | 3.507,51  | 0,00      | 3.508,51  |
| Total do Documento:             |                                                                                            |                                                  | 3.507,51  | 0,00      |           |
| 10/03/2021                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117289                                  | 4271404                                          | 0,00      | 11,05     | 3.497,46  |
| Total do Documento:             |                                                                                            |                                                  | 0,00      | 11,05     |           |
| 10/03/2021                      | Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2021020000681\Ordem: 2021033117276 | 4302208                                          | 0,00      | 590,00    | 2.907,46  |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                                 | Agência: <b>6169-7</b>                           |          |          |          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| N.º da Conta: <b>7-8</b>        |                                                                                                 | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA MOVIMENTO</b> |          |          |          |
| Data                            | Histórico                                                                                       | N.º Doc                                          | Débito   | Crédito  | Saldo    |
| 10/03/2021                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117289                                       | 4302208                                          | 0,00     | 11,05    | 2.896,41 |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                  | 0,00     | 601,05   |          |
| 10/03/2021                      | Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2021020000654\Ordem: 2021033117275                        | 5029828                                          | 0,00     | 1.400,00 | 1.496,41 |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                  | 0,00     | 1.400,00 |          |
| 10/03/2021                      | Restos a Pagar pago a: ISIONIL RIBEIRO/Ordem: 2021033117274                                     | 4271404                                          | 0,00     | 850,00   | 646,41   |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                  | 0,00     | 850,00   |          |
| 10/03/2021                      | Restos a Pagar pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447/Ordem: 2021033117273           | 6169479                                          | 0,00     | 645,41   | 1,00     |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                  | 0,00     | 645,41   |          |
| 11/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1001                                    | 2409485                                          | 6.766,38 | 0,00     | 6.767,38 |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                  | 6.766,38 | 0,00     |          |
| 11/03/2021                      | Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2021033117304                       | 2145349                                          | 0,00     | 6.766,38 | 1,00     |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                  | 0,00     | 6.766,38 |          |
| 12/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1002                                    | 7467904                                          | 365,00   | 0,00     | 366,00   |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                  | 365,00   | 0,00     |          |
| 12/03/2021                      | Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021020000600\Ordem: 2021033117329 | 702                                              | 0,00     | 365,00   | 1,00     |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                  | 0,00     | 365,00   |          |
| 15/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1003                                    | 7467904                                          | 72,00    | 0,00     | 73,00    |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                  | 72,00    | 0,00     |          |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

| Data       | Histórico                                                                                   | N.º Doc                    | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 15/03/2021 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117360                                   | 10321                      | 0,00             | 72,00            | 1,00      |
|            |                                                                                             | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>72,00</b>     |           |
| 16/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 959                                    | 6169367                    | 4.135,00         | 0,00             | 4.136,00  |
|            |                                                                                             | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.135,00</b>  | <b>0,00</b>      |           |
| 16/03/2021 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 1004                               | 7467904                    | 414,43           | 0,00             | 4.550,43  |
|            |                                                                                             | <b>Total do Documento:</b> | <b>414,43</b>    | <b>0,00</b>      |           |
| 16/03/2021 | Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2021030003928\Ordem: 2021033117369                   | 2551269                    | 0,00             | 4.538,38         | 12,05     |
| 16/03/2021 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117372                                   | 2551269                    | 0,00             | 11,05            | 1,00      |
|            |                                                                                             | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.549,43</b>  |           |
| 19/03/2021 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 1005                               | 7467904                    | 31.550,22        | 0,00             | 31.551,22 |
|            |                                                                                             | <b>Total do Documento:</b> | <b>31.550,22</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 19/03/2021 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021030004279\Ordem: 2021033117433 | 5162100                    | 0,00             | 21.730,46        | 9.820,76  |
|            |                                                                                             | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.730,46</b> |           |
| 19/03/2021 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117430                                   | 6433797                    | 0,00             | 11,05            | 9.809,71  |
| 19/03/2021 | Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2021030004147\Ordem: 2021033117432                  | 6433797                    | 0,00             | 7.354,97         | 2.454,74  |
|            |                                                                                             | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.366,02</b>  |           |
| 19/03/2021 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117430                                   | 6467625                    | 0,00             | 11,05            | 2.443,69  |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                                  | Agência: <b>6169-7</b>                          |           |           |           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>7-8</b>        |                                                                                                  | Nome da Conta: <b>BRDESCO - CONTA MOVIMENTO</b> |           |           |           |
| Data                            | Histórico                                                                                        | N.º Doc                                         | Débito    | Crédito   | Saldo     |
| 19/03/2021                      | Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2021030004208\Ordem: 2021033117431       | 6467625                                         | 0,00      | 1.010,00  | 1.433,69  |
| Total do Documento:             |                                                                                                  |                                                 | 0,00      | 1.021,05  |           |
| 19/03/2021                      | Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA/Ordem: 2021033117412                        | 703                                             | 0,00      | 1.432,69  | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                  |                                                 | 0,00      | 1.432,69  |           |
| 25/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1006                                     | 7467904                                         | 9.400,00  | 0,00      | 9.401,00  |
| Total do Documento:             |                                                                                                  |                                                 | 9.400,00  | 0,00      |           |
| 25/03/2021                      | Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2021033117603                               | 0000704                                         | 0,00      | 9.400,00  | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                  |                                                 | 0,00      | 9.400,00  |           |
| 26/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1007                                     | 7467904                                         | 47.994,84 | 0,00      | 47.995,84 |
| Total do Documento:             |                                                                                                  |                                                 | 47.994,84 | 0,00      |           |
| 26/03/2021                      | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004563\Ordem: 2021033117674 | 001.479                                         | 0,00      | 18.368,96 | 29.626,88 |
| Total do Documento:             |                                                                                                  |                                                 | 0,00      | 18.368,96 |           |
| 26/03/2021                      | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004565\Ordem: 2021033117676 | 003867                                          | 0,00      | 6.101,84  | 23.525,04 |
| Total do Documento:             |                                                                                                  |                                                 | 0,00      | 6.101,84  |           |
| 26/03/2021                      | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004562\Ordem: 2021033117673 | 007848                                          | 0,00      | 15.466,53 | 8.058,51  |
| Total do Documento:             |                                                                                                  |                                                 | 0,00      | 15.466,53 |           |
| 26/03/2021                      | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004564\Ordem: 2021033117675 | 012872                                          | 0,00      | 7.204,34  | 854,17    |
| Total do Documento:             |                                                                                                  |                                                 | 0,00      | 7.204,34  |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                                  | Agência: <b>6169-7</b>                           |           |           |           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>7-8</b>        |                                                                                                  | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA MOVIMENTO</b> |           |           |           |
| Data                            | Histórico                                                                                        | N.º Doc                                          | Débito    | Crédito   | Saldo     |
| 26/03/2021                      | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004561\Ordem: 2021033117672 | 015.8544                                         | 0,00      | 703,17    | 151,00    |
| Total do Documento:             |                                                                                                  |                                                  | 0,00      | 703,17    |           |
| 26/03/2021                      | Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2021030004560\Ordem: 2021033124534       | 705                                              | 0,00      | 150,00    | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                  |                                                  | 0,00      | 150,00    |           |
| 30/03/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 969                                          | 6169608                                          | 75.823,00 | 0,00      | 75.824,00 |
| Total do Documento:             |                                                                                                  |                                                  | 75.823,00 | 0,00      |           |
| 30/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 1008                                     | 6496103                                          | 0,00      | 65.431,74 | 10.392,26 |
| Total do Documento:             |                                                                                                  |                                                  | 0,00      | 65.431,74 |           |
| 30/03/2021                      | Pago a: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA\Emp.: 2021030004520\Ordem: 2021033117839                    | 0000706                                          | 0,00      | 1.005,00  | 9.387,26  |
| Total do Documento:             |                                                                                                  |                                                  | 0,00      | 1.005,00  |           |
| 30/03/2021                      | Pago a: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA\Emp.: 2021030004521\Ordem: 2021033117838                    | 0000707                                          | 0,00      | 1.005,00  | 8.382,26  |
| Total do Documento:             |                                                                                                  |                                                  | 0,00      | 1.005,00  |           |
| 30/03/2021                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117836                                        | 8418638                                          | 0,00      | 11,05     | 8.371,21  |
| 30/03/2021                      | Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2021030003928\Ordem: 2021033117840                        | 8418638                                          | 0,00      | 6.893,33  | 1.477,88  |
| Total do Documento:             |                                                                                                  |                                                  | 0,00      | 6.904,38  |           |
| 30/03/2021                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117836                                        | 8715508                                          | 0,00      | 11,05     | 1.466,83  |
| 30/03/2021                      | Restos a Pagar pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Ordem: 2021033117841                          | 8715508                                          | 0,00      | 1.465,83  | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                  |                                                  | 0,00      | 1.476,88  |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                             | Agência: <b>6169-7</b>                           |            |            |          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| N.º da Conta: <b>7-8</b>        |                                                                                             | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA MOVIMENTO</b> |            |            |          |
| Data                            | Histórico                                                                                   | N.º Doc                                          | Débito     | Crédito    | Saldo    |
| 31/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1009                                 | 7467904                                          | 1.186,20   | 0,00       | 1.187,20 |
| Total do Documento:             |                                                                                             |                                                  | 1.186,20   | 0,00       |          |
| 31/03/2021                      | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021030004635\Ordem: 2021033117894 | 5164308                                          | 0,00       | 686,20     | 501,00   |
| Total do Documento:             |                                                                                             |                                                  | 0,00       | 686,20     |          |
| 31/03/2021                      | Restos a Pagar pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME/Ordem: 2021033117895       | 6180295                                          | 0,00       | 500,00     | 1,00     |
| Total do Documento:             |                                                                                             |                                                  | 0,00       | 500,00     |          |
| Total de Registros: 71          |                                                                                             | Total:                                           | 320.151,10 | 320.151,10 | 1,00     |



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                             | Agência: <b>6169-7</b>                                     |            |           |            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| N.º da Conta: <b>7-8 APL</b>    |                                                             | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO</b> |            |           |            |
| Data                            | Histórico                                                   | N.º Doc                                                    | Débito     | Crédito   | Saldo      |
|                                 | Saldo Anterior                                              |                                                            |            |           | 47.521,16  |
| 04/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 995  | 7467904                                                    | 102.386,83 | 0,00      | 149.907,99 |
| Total do Documento:             |                                                             |                                                            | 102.386,83 | 0,00      |            |
| 05/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 996  | 5956573                                                    | 0,00       | 360,30    | 149.547,69 |
| Total do Documento:             |                                                             |                                                            | 0,00       | 360,30    |            |
| 08/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 997  | 2409485                                                    | 0,00       | 7.511,12  | 142.036,57 |
| Total do Documento:             |                                                             |                                                            | 0,00       | 7.511,12  |            |
| 08/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 998  | 5956573                                                    | 0,00       | 3.472,22  | 138.564,35 |
| Total do Documento:             |                                                             |                                                            | 0,00       | 3.472,22  |            |
| 09/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 999  | 2409485                                                    | 0,00       | 14.937,05 | 123.627,30 |
| 10/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1000 | 2409485                                                    | 0,00       | 3.507,51  | 120.119,79 |
| 11/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1001 | 2409485                                                    | 0,00       | 6.766,38  | 113.353,41 |
| Total do Documento:             |                                                             |                                                            | 0,00       | 25.210,94 |            |
| 12/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1002 | 7467904                                                    | 0,00       | 365,00    | 112.988,41 |
| 15/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1003 | 7467904                                                    | 0,00       | 72,00     | 112.916,41 |
| 16/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1004 | 7467904                                                    | 0,00       | 414,43    | 112.501,98 |
| 19/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1005 | 7467904                                                    | 0,00       | 31.550,22 | 80.951,76  |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                             | Agência: <b>6169-7</b>                                     |            |            |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| N.º da Conta: <b>7-8 APL</b>    |                                                             | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO</b> |            |            |           |
| Data                            | Histórico                                                   | N.º Doc                                                    | Débito     | Crédito    | Saldo     |
| 25/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1006 | 7467904                                                    | 0,00       | 9.400,00   | 71.551,76 |
| 26/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1007 | 7467904                                                    | 0,00       | 47.994,84  | 23.556,92 |
| Total do Documento:             |                                                             |                                                            | 0,00       | 89.796,49  |           |
| 30/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 1008 | 6496103                                                    | 65.431,74  | 0,00       | 88.988,66 |
| Total do Documento:             |                                                             |                                                            | 65.431,74  | 0,00       |           |
| 31/03/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1009 | 7467904                                                    | 0,00       | 1.186,20   | 87.802,46 |
| Total do Documento:             |                                                             |                                                            | 0,00       | 1.186,20   |           |
| Total de Registros: 15          |                                                             | Total:                                                     | 167.818,57 | 127.537,27 | 87.802,46 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/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       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>                                                                                                               |                            |                   |                  | <b>1,00</b> |
| 01/03/2021 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366237/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                        | 14.250,13         | 0,00             | 14.251,13   |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>14.250,13</b>  | <b>0,00</b>      |             |
| 01/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 945                                                                          | 5530486                    | 0,00              | 14.250,13        | 1,00        |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.250,13</b> |             |
| 02/03/2021 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366265/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                        | 10.447,97         | 0,00             | 10.448,97   |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>10.447,97</b>  | <b>0,00</b>      |             |
| 02/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 946                                                                          | 6174052                    | 0,00              | 10.447,97        | 1,00        |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.447,97</b> |             |
| 03/03/2021 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366295/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                        | 14.352,83         | 0,00             | 14.353,83   |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>14.352,83</b>  | <b>0,00</b>      |             |
| 03/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 947                                                                          | 6801084                    | 0,00              | 12.647,63        | 1.706,20    |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.647,63</b> |             |
| 03/03/2021 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117105                                                                           | 4600590                    | 0,00              | 1.705,20         | 1,00        |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.705,20</b>  |             |
| 04/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 950                                                                          | 9611175                    | 158.881,52        | 0,00             | 158.882,52  |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>158.881,52</b> | <b>0,00</b>      |             |
| 04/03/2021 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366304/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                        | 13.774,31         | 0,00             | 172.656,83  |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>13.774,31</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

Março/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      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 04/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 949                                                                              | 6169262                    | 0,00             | 60.000,00         | 112.656,83 |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>60.000,00</b>  |            |
| 04/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 948                                                                              | 6169718                    | 0,00             | 112.655,83        | 1,00       |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>112.655,83</b> |            |
| 05/03/2021 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366318/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                        | 13.853,36        | 0,00              | 13.854,36  |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>13.853,36</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 05/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 951                                                                          | 8451180                    | 0,00             | 13.853,36         | 1,00       |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.853,36</b>  |            |
| 08/03/2021 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366335/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                        | 15.689,74        | 0,00              | 15.690,74  |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>15.689,74</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 08/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 952                                                                          | 9078690                    | 0,00             | 15.689,74         | 1,00       |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.689,74</b>  |            |
| 09/03/2021 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366357/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                        | 14.174,58        | 0,00              | 14.175,58  |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>14.174,58</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 09/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 953                                                                          | 9593459                    | 0,00             | 14.174,58         | 1,00       |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.174,58</b>  |            |
| 10/03/2021 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366377/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                        | 11.360,54        | 0,00              | 11.361,54  |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>11.360,54</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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                                                                     | Agência: <b>6169-7</b>                          |          |           |          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| N.º da Conta: <b>8-6</b>        |                                                                                                                                     | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA DEPÓSITO</b> |          |           |          |
| Data                            | Histórico                                                                                                                           | N.º Doc                                         | Débito   | Crédito   | Saldo    |
| 10/03/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 954                                                                          | 39315                                           | 0,00     | 11.360,54 | 1,00     |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00     | 11.360,54 |          |
| 11/03/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366400/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                                             | 7.999,17 | 0,00      | 8.000,17 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 7.999,17 | 0,00      |          |
| 11/03/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 955                                                                          | 485473                                          | 0,00     | 7.999,17  | 1,00     |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00     | 7.999,17  |          |
| 12/03/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366408/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                                             | 4.864,63 | 0,00      | 4.865,63 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 4.864,63 | 0,00      |          |
| 12/03/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 956                                                                          | 992451                                          | 0,00     | 4.864,63  | 1,00     |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00     | 4.864,63  |          |
| 15/03/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366417/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                                             | 8.138,70 | 0,00      | 8.139,70 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 8.138,70 | 0,00      |          |
| 15/03/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 957                                                                          | 1576354                                         | 0,00     | 8.066,70  | 73,00    |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00     | 8.066,70  |          |
| 15/03/2021                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117359                                                                           | 10321                                           | 0,00     | 72,00     | 1,00     |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00     | 72,00     |          |
| 16/03/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366438/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                                             | 7.230,53 | 0,00      | 7.231,53 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 7.230,53 | 0,00      |          |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> | Agência: <b>6169-7</b>                          |
| N.º da Conta: <b>8-6</b>        | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA DEPÓSITO</b> |

| Data       | Histórico                                                                                                                           | N.º Doc                    | Débito          | Crédito         | Saldo    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 16/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 958                                                                          | 2023881                    | 0,00            | 3.095,53        | 4.136,00 |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.095,53</b> |          |
| 16/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 959                                                                              | 6169367                    | 0,00            | 4.135,00        | 1,00     |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.135,00</b> |          |
| 17/03/2021 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366447/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                        | 5.678,72        | 0,00            | 5.679,72 |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.678,72</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 17/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 960                                                                          | 2413979                    | 0,00            | 5.678,72        | 1,00     |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.678,72</b> |          |
| 18/03/2021 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366456/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                        | 4.172,32        | 0,00            | 4.173,32 |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.172,32</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 18/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 961                                                                          | 2795904                    | 0,00            | 4.172,32        | 1,00     |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.172,32</b> |          |
| 19/03/2021 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366477/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                        | 4.507,91        | 0,00            | 4.508,91 |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.507,91</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 19/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 962                                                                          | 3265833                    | 0,00            | 4.507,91        | 1,00     |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.507,91</b> |          |
| 22/03/2021 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366487/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                        | 7.450,93        | 0,00            | 7.451,93 |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>7.450,93</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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                                                                     | Agência: <b>6169-7</b>                          |          |          |          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| N.º da Conta: <b>8-6</b>        |                                                                                                                                     | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA DEPÓSITO</b> |          |          |          |
| Data                            | Histórico                                                                                                                           | N.º Doc                                         | Débito   | Crédito  | Saldo    |
| 22/03/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 963                                                                          | 3708358                                         | 0,00     | 7.450,93 | 1,00     |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00     | 7.450,93 |          |
| 23/03/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366517/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                                             | 2.106,26 | 0,00     | 2.107,26 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 2.106,26 | 0,00     |          |
| 23/03/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 964                                                                          | 4103711                                         | 0,00     | 2.106,26 | 1,00     |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00     | 2.106,26 |          |
| 24/03/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366524/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                                             | 3.578,62 | 0,00     | 3.579,62 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 3.578,62 | 0,00     |          |
| 24/03/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 965                                                                          | 4484560                                         | 0,00     | 3.578,62 | 1,00     |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00     | 3.578,62 |          |
| 25/03/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366532/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                                             | 2.659,24 | 0,00     | 2.660,24 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 2.659,24 | 0,00     |          |
| 25/03/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 966                                                                          | 4918639                                         | 0,00     | 2.659,24 | 1,00     |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00     | 2.659,24 |          |
| 26/03/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366537/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                                             | 3.302,93 | 0,00     | 3.303,93 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 3.302,93 | 0,00     |          |
| 26/03/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 967                                                                          | 5383224                                         | 0,00     | 3.302,93 | 1,00     |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00     | 3.302,93 |          |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                                                                     | Agência: <b>6169-7</b>                          |            |            |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| N.º da Conta: <b>8-6</b>        |                                                                                                                                     | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA DEPÓSITO</b> |            |            |           |
| Data                            | Histórico                                                                                                                           | N.º Doc                                         | Débito     | Crédito    | Saldo     |
| 29/03/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366543/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                                             | 13.620,06  | 0,00       | 13.621,06 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 13.620,06  | 0,00       |           |
| 29/03/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 968                                                                          | 5881411                                         | 0,00       | 13.620,06  | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00       | 13.620,06  |           |
| 30/03/2021                      | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 970                                                                          | 2909959                                         | 69.262,95  | 0,00       | 69.263,95 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 69.262,95  | 0,00       |           |
| 30/03/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366578/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                                             | 6.560,05   | 0,00       | 75.824,00 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 6.560,05   | 0,00       |           |
| 30/03/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 969                                                                              | 6169608                                         | 0,00       | 75.823,00  | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00       | 75.823,00  |           |
| 31/03/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021030366664/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | REC                                             | 10.983,95  | 0,00       | 10.984,95 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 10.983,95  | 0,00       |           |
| 31/03/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 971                                                                          | 7201284                                         | 0,00       | 10.983,95  | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00       | 10.983,95  |           |
| Total de Registros: 52          |                                                                                                                                     | Total:                                          | 428.901,95 | 428.901,95 | 1,00      |



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

| Data       | Histórico                                                  | N.º Doc             | Débito    | Crédito    | Saldo      |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|------------|
|            | Saldo Anterior                                             |                     |           |            | 192.445,81 |
| 01/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 945 | 5530486             | 14.250,13 | 0,00       | 206.695,94 |
|            |                                                            | Total do Documento: | 14.250,13 | 0,00       |            |
| 02/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 946 | 6174052             | 10.447,97 | 0,00       | 217.143,91 |
|            |                                                            | Total do Documento: | 10.447,97 | 0,00       |            |
| 03/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 947 | 6801084             | 12.647,63 | 0,00       | 229.791,54 |
|            |                                                            | Total do Documento: | 12.647,63 | 0,00       |            |
| 04/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 950 | 9611175             | 0,00      | 158.881,52 | 70.910,02  |
|            |                                                            | Total do Documento: | 0,00      | 158.881,52 |            |
| 05/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 951 | 8451180             | 13.853,36 | 0,00       | 84.763,38  |
|            |                                                            | Total do Documento: | 13.853,36 | 0,00       |            |
| 08/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 952 | 9078690             | 15.689,74 | 0,00       | 100.453,12 |
|            |                                                            | Total do Documento: | 15.689,74 | 0,00       |            |
| 09/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 953 | 9593459             | 14.174,58 | 0,00       | 114.627,70 |
|            |                                                            | Total do Documento: | 14.174,58 | 0,00       |            |
| 10/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 954 | 39315               | 11.360,54 | 0,00       | 125.988,24 |
|            |                                                            | Total do Documento: | 11.360,54 | 0,00       |            |
| 11/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 955 | 485473              | 7.999,17  | 0,00       | 133.987,41 |
|            |                                                            | Total do Documento: | 7.999,17  | 0,00       |            |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

| Data       | Histórico                                                    | N.º Doc             | Débito   | Crédito | Saldo      |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------|------------|
| 12/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 956 | 992451              | 4.864,63 | 0,00    | 138.852,04 |
|            |                                                              | Total do Documento: | 4.864,63 | 0,00    |            |
| 15/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 957 | 1576354             | 8.066,70 | 0,00    | 146.918,74 |
|            |                                                              | Total do Documento: | 8.066,70 | 0,00    |            |
| 16/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 958 | 2023881             | 3.095,53 | 0,00    | 150.014,27 |
|            |                                                              | Total do Documento: | 3.095,53 | 0,00    |            |
| 17/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 960 | 2413979             | 5.678,72 | 0,00    | 155.692,99 |
|            |                                                              | Total do Documento: | 5.678,72 | 0,00    |            |
| 18/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 961 | 2795904             | 4.172,32 | 0,00    | 159.865,31 |
|            |                                                              | Total do Documento: | 4.172,32 | 0,00    |            |
| 19/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 962 | 3265833             | 4.507,91 | 0,00    | 164.373,22 |
|            |                                                              | Total do Documento: | 4.507,91 | 0,00    |            |
| 22/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 963 | 3708358             | 7.450,93 | 0,00    | 171.824,15 |
|            |                                                              | Total do Documento: | 7.450,93 | 0,00    |            |
| 23/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 964 | 4103711             | 2.106,26 | 0,00    | 173.930,41 |
|            |                                                              | Total do Documento: | 2.106,26 | 0,00    |            |
| 24/03/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 965 | 4484560             | 3.578,62 | 0,00    | 177.509,03 |
|            |                                                              | Total do Documento: | 3.578,62 | 0,00    |            |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                            | Agência: <b>6169-7</b>                                    |            |            |            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| N.º da Conta: <b>8-6 APLIC</b>  |                                                            | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO</b> |            |            |            |
| Data                            | Histórico                                                  | N.º Doc                                                   | Débito     | Crédito    | Saldo      |
| 25/03/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 966 | 4918639                                                   | 2.659,24   | 0,00       | 180.168,27 |
| Total do Documento:             |                                                            |                                                           | 2.659,24   | 0,00       |            |
| 26/03/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 967 | 5383224                                                   | 3.302,93   | 0,00       | 183.471,20 |
| Total do Documento:             |                                                            |                                                           | 3.302,93   | 0,00       |            |
| 29/03/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 968 | 5881411                                                   | 13.620,06  | 0,00       | 197.091,26 |
| Total do Documento:             |                                                            |                                                           | 13.620,06  | 0,00       |            |
| 30/03/2021                      | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 970 | 2909959                                                   | 0,00       | 69.262,95  | 127.828,31 |
| Total do Documento:             |                                                            |                                                           | 0,00       | 69.262,95  |            |
| 31/03/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 971 | 7201284                                                   | 10.983,95  | 0,00       | 138.812,26 |
| Total do Documento:             |                                                            |                                                           | 10.983,95  | 0,00       |            |
| Total de Registros: 23          |                                                            | Total:                                                    | 174.510,92 | 228.144,47 | 138.812,26 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                   | Agência: <b>6169-7</b>                         |           |           |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>9-4</b>        |                                                                   | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA SALÁRIO</b> |           |           |           |
| Data                            | Histórico                                                         | N.º Doc                                        | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|                                 | Saldo Anterior                                                    |                                                |           |           | 1,00      |
| 02/03/2021                      | Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 1025       | 1030728                                        | 73,80     | 0,00      | 74,80     |
| Total do Documento:             |                                                                   |                                                | 73,80     | 0,00      |           |
| 02/03/2021                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117084         | 20                                             | 0,00      | 73,80     | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                   |                                                | 0,00      | 73,80     |           |
| 04/03/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 949            | 6169262                                        | 60.000,00 | 0,00      | 60.001,00 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                                                | 60.000,00 | 0,00      |           |
| 04/03/2021                      | Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 1026       | 7467905                                        | 0,00      | 60.000,00 | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                   |                                                | 0,00      | 60.000,00 |           |
| 26/03/2021                      | Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 1031       | 1030728                                        | 62.301,25 | 0,00      | 62.302,25 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                                                | 62.301,25 | 0,00      |           |
| 26/03/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 2115546                                        | 0,00      | 1.108,50  | 61.193,75 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                                                | 0,00      | 1.108,50  |           |
| 26/03/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 3229703                                        | 0,00      | 2.254,20  | 58.939,55 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                                                | 0,00      | 2.254,20  |           |
| 26/03/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 325919                                         | 0,00      | 1.517,55  | 57.422,00 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                                                | 0,00      | 1.517,55  |           |
| 26/03/2021                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117671         | 5373553                                        | 0,00      | 11,05     | 57.410,95 |
| 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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> | Agência: <b>6169-7</b>                         |
| N.º da Conta: <b>9-4</b>        | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA SALÁRIO</b> |

| Data                | Histórico                                                         | N.º Doc  | Débito | Crédito   | Saldo     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|-----------|
| 26/03/2021          | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117671         | 5375451  | 0,00   | 11,05     | 57.399,90 |
| Total do Documento: |                                                                   |          | 0,00   | 11,05     |           |
| 26/03/2021          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 616.926  | 0,00   | 28.497,74 | 28.902,16 |
| Total do Documento: |                                                                   |          | 0,00   | 28.497,74 |           |
| 26/03/2021          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 616.9862 | 0,00   | 923,00    | 27.979,16 |
| Total do Documento: |                                                                   |          | 0,00   | 923,00    |           |
| 26/03/2021          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 616470   | 0,00   | 948,44    | 27.030,72 |
| Total do Documento: |                                                                   |          | 0,00   | 948,44    |           |
| 26/03/2021          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 6169.179 | 0,00   | 901,80    | 26.128,92 |
| Total do Documento: |                                                                   |          | 0,00   | 901,80    |           |
| 26/03/2021          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 6169036  | 0,00   | 1.509,81  | 24.619,11 |
| Total do Documento: |                                                                   |          | 0,00   | 1.509,81  |           |
| 26/03/2021          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 6169121  | 0,00   | 1.551,88  | 23.067,23 |
| Total do Documento: |                                                                   |          | 0,00   | 1.551,88  |           |
| 26/03/2021          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 6169162  | 0,00   | 1.273,76  | 21.793,47 |
| Total do Documento: |                                                                   |          | 0,00   | 1.273,76  |           |
| 26/03/2021          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 6169184  | 0,00   | 1.399,70  | 20.393,77 |
| Total do Documento: |                                                                   |          | 0,00   | 1.399,70  |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> | Agência: <b>6169-7</b>                         |
| N.º da Conta: <b>9-4</b>        | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA SALÁRIO</b> |

| Data       | Histórico                                                         | N.º Doc                    | Débito      | Crédito         | Saldo     |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 6169260                    | 0,00        | 4.083,89        | 16.309,88 |
|            |                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>4.083,89</b> |           |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 6169284                    | 0,00        | 1.017,50        | 15.292,38 |
|            |                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.017,50</b> |           |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 6169309                    | 0,00        | 2.172,80        | 13.119,58 |
|            |                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.172,80</b> |           |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 6169310                    | 0,00        | 1.120,04        | 11.999,54 |
|            |                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.120,04</b> |           |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004566\Ordem: 2021033117677 | 6169475                    | 0,00        | 1.275,02        | 10.724,52 |
|            |                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.275,02</b> |           |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 6169505                    | 0,00        | 1.120,04        | 9.604,48  |
|            |                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.120,04</b> |           |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 6169651                    | 0,00        | 1.090,16        | 8.514,32  |
|            |                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.090,16</b> |           |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 6169815                    | 0,00        | 1.927,60        | 6.586,72  |
|            |                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.927,60</b> |           |
| 26/03/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678 | 6169820                    | 0,00        | 1.305,67        | 5.281,05  |
|            |                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.305,67</b> |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                                                 | Agência: <b>6169-7</b>                         |            |            |          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| N.º da Conta: <b>9-4</b>        |                                                                                                 | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA SALÁRIO</b> |            |            |          |
| Data                            | Histórico                                                                                       | N.º Doc                                        | Débito     | Crédito    | Saldo    |
| 26/03/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678                               | 6169860                                        | 0,00       | 1.511,80   | 3.769,25 |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                | 0,00       | 1.511,80   |          |
| 26/03/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678                               | 6169971                                        | 0,00       | 1.354,20   | 2.415,05 |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                | 0,00       | 1.354,20   |          |
| 26/03/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004567\Ordem: 2021033117678                               | 7160801                                        | 0,00       | 1.357,75   | 1.057,30 |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                | 0,00       | 1.357,75   |          |
| 26/03/2021                      | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021030000813 | 5373553                                        | 0,00       | 439,30     | 618,00   |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                | 0,00       | 439,30     |          |
| 26/03/2021                      | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021030000814 | 5375451                                        | 0,00       | 227,86     | 390,14   |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                | 0,00       | 227,86     |          |
| 26/03/2021                      | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021030000815 | 616957                                         | 0,00       | 389,14     | 1,00     |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                | 0,00       | 389,14     |          |
| 30/03/2021                      | Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 1027                                    | 1030728                                        | 94,84      | 0,00       | 95,84    |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                | 94,84      | 0,00       |          |
| 30/03/2021                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021033117837                                       | 19                                             | 0,00       | 70,11      | 25,73    |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                | 0,00       | 70,11      |          |
| Total de Registros: 35          |                                                                                                 | Total:                                         | 122.469,89 | 122.445,16 | 25,73    |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Março/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                             | Agência: <b>6169-7</b>                                   |           |           |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>9-4 APL</b>    |                                                             | Nome da Conta: <b>BRADESCO - CONTA SALÁRIO APLICAÇÃO</b> |           |           |           |
| Data                            | Histórico                                                   | N.º Doc                                                  | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|                                 | Saldo Anterior                                              |                                                          |           |           | 33.638,47 |
| 02/03/2021                      | Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 1025 | 1030728                                                  | 0,00      | 73,80     | 33.564,67 |
| Total do Documento:             |                                                             |                                                          | 0,00      | 73,80     |           |
| 04/03/2021                      | Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 1026 | 7467905                                                  | 60.000,00 | 0,00      | 93.564,67 |
| Total do Documento:             |                                                             |                                                          | 60.000,00 | 0,00      |           |
| 26/03/2021                      | Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 1031 | 1030728                                                  | 0,00      | 62.301,25 | 31.263,42 |
| 30/03/2021                      | Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 1027 | 1030728                                                  | 0,00      | 94,84     | 31.168,58 |
| Total do Documento:             |                                                             |                                                          | 0,00      | 62.396,09 |           |
| Total de Registros: 4           |                                                             | Total:                                                   | 60.000,00 | 62.469,89 | 31.168,58 |



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

**Março/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

Março/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho                                                                                         | Dotação Orçamentária                   | Credor                                         | Processado                       | Não Processado   | Total a Pagar    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico                                                                                       |                                        |                                                |                                  |                  |                  |
| Modalidade de Licitação                                                                         |                                        |                                                | Data                             | Tipo de Nota     |                  |
| 2021010000490                                                                                   | 1717 2052 331901100000000000 050000000 | FOLHA DE PESSOAL                               | 25.002,87                        | 0,00             | 25.002,87        |
| 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 050000000 | BRDESCO                                        | 0,00                             | 492,63           | 492,63           |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA.                                                               |                                        |                                                |                                  |                  |                  |
| Não Aplicado                                                                                    |                                        |                                                | 04/01/2021                       | Estimativa       |                  |
| 2021020000579                                                                                   | 1717 2052 333903900000000000 050000000 | JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME        | 0,00                             | 8.399,65         | 8.399,65         |
| CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS.                                                   |                                        |                                                |                                  |                  |                  |
| Dispensa                                                                                        |                                        |                                                | 01/02/2021                       | Global           |                  |
| 2021020000600                                                                                   | 1717 2052 333903900000000000 050000000 | ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME | 0,00                             | 3.650,00         | 3.650,00         |
| CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.                            |                                        |                                                |                                  |                  |                  |
| Dispensa                                                                                        |                                        |                                                | 04/02/2021                       | Global           |                  |
| 2021020000654                                                                                   | 1717 2052 333903600000000000 050000000 | ADELMO DE HOLANDA SOUZA                        | 1.400,00                         | 12.700,00        | 14.100,00        |
| CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO QUIMICA E MICROBIO.                               |                                        |                                                |                                  |                  |                  |
| Dispensa                                                                                        |                                        |                                                | 09/02/2021                       | Global           |                  |
| 2021020001038                                                                                   | 1717 2052 333903900000000000 050000000 | CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP      | 150,00                           | 0,00             | 150,00           |
| CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA.                                     |                                        |                                                |                                  |                  |                  |
| Dispensa                                                                                        |                                        |                                                | 26/02/2021                       | Ordinário        |                  |
| 2021020001632                                                                                   | 1717 2052 333903900000000000 050000000 | BANCO DO BRASIL S/A                            | 0,00                             | 339,55           | 339,55           |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA.                                                               |                                        |                                                |                                  |                  |                  |
| Não Aplicado                                                                                    |                                        |                                                | 01/02/2021                       | Estimativa       |                  |
| 2021030003929                                                                                   | 1717 2052 333903900000000000 050000000 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PRO | 0,00                             | 3.600,00         | 3.600,00         |
| REF A SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES EM GERAL                                                          |                                        |                                                |                                  |                  |                  |
| Não Aplicado                                                                                    |                                        |                                                | 01/03/2021                       | Global           |                  |
| 2021030004148                                                                                   | 1717 2052 333903000000000000 050000000 | MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA                      | 1.890,00                         | 0,00             | 1.890,00         |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                          |                                        |                                                |                                  |                  |                  |
| Dispensa                                                                                        |                                        |                                                | 13/03/2021                       | Ordinário        |                  |
| 2021030004634                                                                                   | 1717 2052 333903000000000000 050000000 | SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME            | 3.543,80                         | 0,00             | 3.543,80         |
| REF MATERIAL PARA MANUETNÇÃO DE IMOVEIS                                                         |                                        |                                                |                                  |                  |                  |
| Dispensa                                                                                        |                                        |                                                | 31/03/2021                       | Ordinário        |                  |
| <b>10 Registro(s)</b>                                                                           |                                        |                                                | <b>Total Geral R\$ 31.986,67</b> | <b>29.181,83</b> | <b>61.168,50</b> |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Março/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho                 | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|-------------------------|----------------------|--------|------------|----------------|---------------|
| Histórico               |                      |        |            |                |               |
| Modalidade de Licitação |                      |        | Data       | Tipo de Nota   |               |

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