

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	320.991,45	Despesa Orçamentária	193.852,39
Receita Orçamentária	195.113,70	Despesas Correntes	193.852,39
Receitas Correntes	195.113,70	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	31.806,21
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	7.301,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	297.748,23
Total:	523.406,83	Total:	523.406,83

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	265.347,01	Despesa Orçamentária	632.916,22
Receita Orçamentária	826.048,84	Despesas Correntes	630.971,58
Receitas Correntes	826.048,84	Despesas de Capital	1.944,64
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	190.306,94
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	28.045,13	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	297.534,83
Total:	1.120.971,39	Total:	1.120.971,39

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
Sub Total	24.846.211,36	0,00	24.846.211,36
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	24.846.211,36	0,00	24.846.211,36

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	320.778,05	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.009.943,74
Depositado no mês	986.700,52	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	297.534,83
Total	1.307.478,57	1.307.478,57

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

Abril/2021
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/04/2021	2021040366678	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADERSCO	8.119,85
Total do Dia:							R\$ 8.119,85
05/04/2021	2021040366703	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADERSCO	11.399,59
Total do Dia:							R\$ 11.399,59
06/04/2021	2021040366751	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADERSCO	12.939,71
Total do Dia:							R\$ 12.939,71
07/04/2021	2021040366757	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADERSCO	12.866,51
07/04/2021	2021040366758	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
Total do Dia:							R\$ 12.911,51
08/04/2021	2021040366774	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADERSCO	15.446,25
08/04/2021	2021040366775	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	1.036,71
Total do Dia:							R\$ 16.482,96
09/04/2021	2021040366791	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADERSCO	14.953,13
09/04/2021	2021040366792	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	66,46
Total do Dia:							R\$ 15.019,59
12/04/2021	2021040366802	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADERSCO	15.057,76
Total do Dia:							R\$ 15.057,76
13/04/2021	2021040366823	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADERSCO	12.120,04
Total do Dia:							R\$ 12.120,04
14/04/2021	2021040366831	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADERSCO	9.121,88
Total do Dia:							R\$ 9.121,88
15/04/2021	2021040366838	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADERSCO	5.466,05
15/04/2021	2021040366839	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	32,84
Total do Dia:							R\$ 5.498,89
16/04/2021	2021040366849	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADERSCO	6.031,10
Total do Dia:							R\$ 6.031,10
19/04/2021	2021040366859	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADERSCO	11.308,48

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
19/04/2021	2021040366860	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
19/04/2021	2021040366861	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	354,08
Total do Dia:							R\$ 11.703,31
20/04/2021	2021040366893	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	6.015,23
Total do Dia:							R\$ 6.015,23
22/04/2021	2021040366909	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	6.217,68
Total do Dia:							R\$ 6.217,68
23/04/2021	2021040366914	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	3.292,47
Total do Dia:							R\$ 3.292,47
26/04/2021	2021040366926	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	5.286,37
Total do Dia:							R\$ 5.286,37
27/04/2021	2021040366945	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	7.608,19
Total do Dia:							R\$ 7.608,19
28/04/2021	2021040366951	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	9.138,53
28/04/2021	2021040366952	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	1.096,39
Total do Dia:							R\$ 10.234,92
29/04/2021	2021040366960	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	11.309,63
Total do Dia:							R\$ 11.309,63
30/04/2021	2021040367052	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	8.183,94
30/04/2021	2021040367053	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	517,30
30/04/2021	2021040367054	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	41,78
Total do Dia:							R\$ 8.743,02
Total do Grupo:							R\$ 195.113,70
Total Geral:							R\$ 195.113,70

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

Abril/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	195.113,70	826.048,84	0,00	3.969.331,63
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	41,78	73,88	73,88	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	41,78	73,88	73,88	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	41,78	73,88	73,88	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	41,78	73,88	73,88	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	41,78	73,88	73,88	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	0,00	41,78	73,88	73,88	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.795.380,47	195.071,92	825.974,96	0,00	3.969.405,51
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	195.071,92	825.974,96	0,00	3.969.405,51
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	195.071,92	825.974,96	0,00	3.969.405,51
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	195.071,92	825.974,96	0,00	3.969.405,51
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.795.380,47	195.071,92	825.974,96	0,00	3.969.405,51
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.795.380,47	195.113,70	826.048,84	0,00	3.969.331,63
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.709,47	21.711,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	466,73	1.711,82	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	1.125,48	4.175,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	0,00	446,18	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.301,68	28.045,13	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.795.380,47	202.415,38	854.093,97	0,00	3.969.331,63

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Abril/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.	5.709,47	21.711,94
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	466,73	1.711,82
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.	1.125,48	4.175,19
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	446,18
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.301,68	28.045,13

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

Abril/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	199.991,45	71.218,16	271.209,61	199.991,45	71.218,16	271.209,61	174.988,58	71.218,16	246.206,74	25.002,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	52.222,96	23.701,72	75.924,68	52.222,96	23.701,72	75.924,68	52.222,96	23.701,72	75.924,68	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	717,91	198,00	915,91	717,91	198,00	915,91	717,91	198,00	915,91	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	42.946,22	209.364,01	252.310,23	42.946,22	22.055,17	65.001,39	37.512,42	25.717,07	63.229,49	189.080,74
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	23.802,00	12.275,00	36.077,00	11.102,00	12.275,00	23.377,00	9.702,00	13.675,00	23.377,00	12.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	175.883,19	81.627,09	257.510,28	159.401,36	59.342,44	218.743,80	159.251,36	59.342,44	218.593,80	38.916,48
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		500.232,33	398.383,98	898.616,31	471.050,50	188.790,49	659.840,99	439.063,83	193.852,39	632.916,22	265.700,09
	Total da Unidade		500.232,33	398.383,98	898.616,31	471.050,50	188.790,49	659.840,99	439.063,83	193.852,39	632.916,22	265.700,09
	Total da Secretaria		500.232,33	398.383,98	898.616,31	471.050,50	188.790,49	659.840,99	439.063,83	193.852,39	632.916,22	265.700,09
	Total do Órgão		500.232,33	398.383,98	898.616,31	471.050,50	188.790,49	659.840,99	439.063,83	193.852,39	632.916,22	265.700,09
	Total da Despesa Orçamentária		500.232,33	398.383,98	898.616,31	471.050,50	188.790,49	659.840,99	439.063,83	193.852,39	632.916,22	265.700,09

Resumo:

Despesa Correntes	498.287,69	398.383,98	896.671,67	469.105,86	188.790,49	657.896,35	437.119,19	193.852,39	630.971,58	265.700,09
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

Abril/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

Abril/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.	1.125,48	4.175,19	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	151,25	783,89	
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	30.529,48	173.967,60	
8 Registros		Total	R\$ 31.806,21	R\$ 190.306,94

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

Abril/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	71.218,16	0,00	531.214,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		271.209,61	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	23.701,72	0,00	102.575,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.924,68	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	1.042,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		915,91	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	209.364,01	0,00	1.338.889,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		252.310,23	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	12.275,00	0,00	117.621,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.077,00	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	81.627,09	0,00	1.476.489,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		257.510,28	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

Abril/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	398.383,98	0,00	3.896.764,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		898.616,31	0,00	
	Total da Unidade		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	398.383,98	0,00	3.896.764,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		898.616,31	0,00	
	Total da Secretaria		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	398.383,98	0,00	3.896.764,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		898.616,31	0,00	
	Total do Órgão		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	398.383,98	0,00	3.896.764,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		898.616,31	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	398.383,98	0,00	3.896.764,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		898.616,31	0,00	

Resumo:

	Despesa Correntes		4.514.880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514.880,47	398.383,98	0,00	3.618.208,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		896.671,67	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

Abril/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	2.048,62	40,75	0,00	2.089,37
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	3.148,78	3.148,78	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	60.918,40	3.190,56	0,00	64.108,96
Total Agência:		62.967,02	6.380,09	3.148,78	66.198,33
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	214.120,62	214.120,62	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	87.802,46	62.725,36	120.637,18	29.890,64
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	337.057,35	337.057,35	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	138.812,26	175.252,31	145.174,96	168.889,61
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	25,73	128.140,06	128.164,79	1,00
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	31.168,58	63.024,73	61.640,06	32.553,25
Total Agência:		257.811,03	980.320,43	1.006.794,96	231.336,50
Agência: 999					
999	CAIXA	213,40	0,00	0,00	213,40
Total Agência:		213,40	0,00	0,00	213,40
Total Banco:		320.991,45	986.700,52	1.009.943,74	297.748,23
Total Geral:		320.991,45	986.700,52	1.009.943,74	297.748,23

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

Abril/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.132-7		Nome da Conta: SAAE BB 2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.048,62
19/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040366860/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	2.089,37
Total do Documento:			40,75	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	40,75	0,00	2.089,37

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040366758/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	011.781	45,00	0,00	45,00
Total do Documento:			45,00	0,00	
07/04/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1032	70	0,00	45,00	0,00
Total do Documento:			0,00	45,00	
08/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040366775/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.310	1.036,71	0,00	1.036,71
Total do Documento:			1.036,71	0,00	
08/04/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1033	70	0,00	1.036,71	0,00
Total do Documento:			0,00	1.036,71	
09/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040366792/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	019.162	66,46	0,00	66,46
Total do Documento:			66,46	0,00	
09/04/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1034	70	0,00	66,46	0,00
Total do Documento:			0,00	66,46	
15/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040366839/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	012.165	32,84	0,00	32,84
Total do Documento:			32,84	0,00	
15/04/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1035	70	0,00	32,84	0,00
Total do Documento:			0,00	32,84	
19/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040366861/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	014.862	354,08	0,00	354,08
Total do Documento:			354,08	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1036	70	0,00	354,08	0,00
Total do Documento:			0,00	354,08	
28/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040366952/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	011.318	1.096,39	0,00	1.096,39
Total do Documento:			1.096,39	0,00	
28/04/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1037	70	0,00	1.096,39	0,00
Total do Documento:			0,00	1.096,39	
30/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040367053/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	948.718	517,30	0,00	517,30
Total do Documento:			517,30	0,00	
30/04/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1038	70	0,00	517,30	0,00
Total de Registros: 14		Total:	3.148,78	3.148,78	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8APL		Nome da Conta: B. DO BRASIL - SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				60.918,40
07/04/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1032	70	45,00	0,00	60.963,40
08/04/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1033	70	1.036,71	0,00	62.000,11
09/04/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1034	70	66,46	0,00	62.066,57
15/04/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1035	70	32,84	0,00	62.099,41
19/04/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1036	70	354,08	0,00	62.453,49
28/04/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1037	70	1.096,39	0,00	63.549,88
30/04/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1038	70	517,30	0,00	64.067,18
Total do Documento:			3.148,78	517,30	
30/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040367054/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	aplic	41,78	0,00	64.108,96
Total do Documento:			41,78	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	3.190,56	0,00	64.108,96

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
05/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1010	7467904	477,69	0,00	478,69
Total do Documento:			477,69	0,00	
05/04/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/AEmp.: 2021040004645\Ordem: 2021043117912	0488903	0,00	117,39	361,30
Total do Documento:			0,00	117,39	
05/04/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021043117911	7001732	0,00	11,05	350,25
05/04/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVIEmp.: 2021040004646\Ordem: 2021043117913	7001732	0,00	198,00	152,25
05/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2021040000872	7001732	0,00	151,25	1,00
Total do Documento:			0,00	360,30	
06/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1011	6496103	6.766,38	0,00	6.767,38
Total do Documento:			6.766,38	0,00	
06/04/2021	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Ordem: 2021043117938	2145803	0,00	6.766,38	1,00
Total do Documento:			0,00	6.766,38	
07/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1012	6496103	5.087,34	0,00	5.088,34
Total do Documento:			5.087,34	0,00	
07/04/2021	Pago a: TIM CELULAR S/A\Emp.: 2021040004662\Ordem: 2021043117956	3688350	0,00	247,34	4.841,00
Total do Documento:			0,00	247,34	
07/04/2021	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2021043117957	0000708	0,00	4.840,00	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.840,00	
08/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1013	6496103	2.287,45	0,00	2.288,45
		Total do Documento:	2.287,45	0,00	
08/04/2021	Pago a: CYBERWEB NETWORKS LTDA - EPPEmp.: 2021040004669Ordem: 2021043118001	0000709	0,00	387,45	1.901,00
		Total do Documento:	0,00	387,45	
08/04/2021	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZAEmp.: 2021020000654Ordem: 2021043118003	5029023	0,00	1.400,00	501,00
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
08/04/2021	Restos a Pagar pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - MEOrdem: 2021043118002	6180946	0,00	500,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
09/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1014	6496103	1.506,46	0,00	1.507,46
		Total do Documento:	1.506,46	0,00	
09/04/2021	Pago a: BRADESCOEmp.: 2021010001633Ordem: 2021043118072	5474381	0,00	11,05	1.496,41
09/04/2021	Restos a Pagar pago a: ISIONIL RIBEIROOrdem: 2021043118073	5474381	0,00	850,00	646,41
		Total do Documento:	0,00	861,05	
09/04/2021	Restos a Pagar pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447Ordem: 2021043118074	6169763	0,00	645,41	1,00
		Total do Documento:	0,00	645,41	
12/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1015	6496103	611,05	0,00	612,05
		Total do Documento:	611,05	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021043118089	8565627	0,00	11,05	601,00
12/04/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PROD. BAIÃO, MALHADINHA, POÇO SALGADO E CAMPO COMPRIDO \Emp.: 2021030003929\Ordem: 2021043118090	8565627	0,00	600,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	611,05	
14/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1016	6496103	1.864,60	0,00	1.865,60
		Total do Documento:	1.864,60	0,00	
14/04/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021043118127	2635613	0,00	11,05	1.854,55
14/04/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021040004709\Ordem: 2021043118128	2635613	0,00	1.009,55	845,00
14/04/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021040004710\Ordem: 2021043118129	2635613	0,00	844,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.864,60	
15/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1017	6496103	72,00	0,00	73,00
		Total do Documento:	72,00	0,00	
15/04/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021043118177	10421	0,00	72,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	72,00	
16/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1018	6496103	7.437,65	0,00	7.438,65
		Total do Documento:	7.437,65	0,00	
16/04/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021043118213	6043830	0,00	11,05	7.427,60
16/04/2021	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2021040004892\Ordem: 2021043118214	6043830	0,00	7.426,60	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	7.437,65	
19/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 985	6169613	93.483,44	0,00	93.484,44
		Total do Documento:	93.483,44	0,00	
19/04/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 1019	4363410	0,00	62.725,36	30.759,08
		Total do Documento:	0,00	62.725,36	
19/04/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021040004904\Ordem: 2021043118276	5162100	0,00	22.326,62	8.432,46
		Total do Documento:	0,00	22.326,62	
19/04/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021043118275	7894193	0,00	11,05	8.421,41
		Total do Documento:	0,00	5.775,00	2.646,41
19/04/2021	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2021040004906\Ordem: 2021043118279	7894193	0,00	5.775,00	2.646,41
		Total do Documento:	0,00	5.786,05	
19/04/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021043118275	7914435	0,00	11,05	2.635,36
		Total do Documento:	0,00	780,62	1.854,74
19/04/2021	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2021040004888\Ordem: 2021043118278	7914435	0,00	780,62	1.854,74
		Total do Documento:	0,00	791,67	
19/04/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021043118275	7966669	0,00	11,05	1.843,69
		Total do Documento:	0,00	410,00	1.433,69
19/04/2021	Pago a: FELIPE VEIRA DOS SANTOS\Emp.: 2021040004905\Ordem: 2021043118277	7966669	0,00	410,00	1.433,69
		Total do Documento:	0,00	421,05	
19/04/2021	Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA\Ordem: 2021043118280	710	0,00	1.432,69	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.432,69	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1020	6496103	376,05	0,00	377,05
Total do Documento:			376,05	0,00	
22/04/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021043118356	3016411	0,00	11,05	366,00
22/04/2021	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021020000600\Ordem: 2021043118357	3016411	0,00	365,00	1,00
Total do Documento:			0,00	376,05	
26/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1021	6496103	7.073,15	0,00	7.074,15
Total do Documento:			7.073,15	0,00	
26/04/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021043118375	5926391	0,00	11,05	7.063,10
26/04/2021	Pago a: MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2021030004148\Ordem: 2021043118377	5926391	0,00	945,00	6.118,10
Total do Documento:			0,00	956,05	
26/04/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021043118375	5932900	0,00	11,05	6.107,05
26/04/2021	Pago a: MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2021030004148\Ordem: 2021043118377	5932900	0,00	945,00	5.162,05
Total do Documento:			0,00	956,05	
26/04/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021043118375	6032536	0,00	11,05	5.151,00
26/04/2021	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2021040004893\Ordem: 2021043118378	6032536	0,00	5.150,00	1,00
Total do Documento:			0,00	5.161,05	
27/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1022	4363410	63.930,71	0,00	63.931,71

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	63.930,71	0,00	
27/04/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021040005178\Ordem: 2021043118441	001479	0,00	23.910,60	40.021,11
		Total do Documento:	0,00	23.910,60	
27/04/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021040005180\Ordem: 2021043118443	003.867	0,00	6.925,30	33.095,81
		Total do Documento:	0,00	6.925,30	
27/04/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021040005177\Ordem: 2021043118440	007848	0,00	14.965,51	18.130,30
		Total do Documento:	0,00	14.965,51	
27/04/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021040005179\Ordem: 2021043118442	012.872	0,00	6.731,84	11.398,46
		Total do Documento:	0,00	6.731,84	
27/04/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021040005176\Ordem: 2021043118439	015.854	0,00	742,46	10.656,00
		Total do Documento:	0,00	742,46	
27/04/2021	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Ordem: 2021043118444	711	0,00	10.655,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	10.655,00	
28/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1023	4363410	9.047,55	0,00	9.048,55
		Total do Documento:	9.047,55	0,00	
28/04/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021043118637	8762060	0,00	11,05	9.037,50
28/04/2021	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2021020000579\Ordem: 2021043118640	8762060	0,00	2.181,05	6.856,45
		Total do Documento:	0,00	2.192,10	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021043118637	8780958	0,00	11,05	6.845,40
28/04/2021	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2021040004892\Ordem: 2021043118639	8780958	0,00	6.844,40	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.855,45	
30/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1024	4363410	14.099,10	0,00	14.100,10
		Total do Documento:	14.099,10	0,00	
30/04/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021043118849	2475482	0,00	11,05	14.089,05
30/04/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021030004634\Ordem: 2021043118850	2475482	0,00	1.771,90	12.317,15
		Total do Documento:	0,00	1.782,95	
30/04/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021043118849	2862605	0,00	11,05	12.306,10
		Total do Documento:	0,00	11,05	
30/04/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021040005262\Ordem: 2021043118851	5164308	0,00	687,55	11.618,55
30/04/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021040005263\Ordem: 2021043118852	5164308	0,00	687,55	10.931,00
		Total do Documento:	0,00	1.375,10	
30/04/2021	Pago a: FRANKLES JOSÉ DA SILVA TELES\Emp.: 2021040005223\Ordem: 2021043118853	6169589	0,00	6.090,00	4.841,00
		Total do Documento:	0,00	6.090,00	
30/04/2021	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Ordem: 2021043118854	2862605	0,00	4.840,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.840,00	
Total de Registros: 70		Total:	214.120,62	214.120,62	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				87.802,46
05/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1010	7467904	0,00	477,69	87.324,77
Total do Documento:			0,00	477,69	
06/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1011	6496103	0,00	6.766,38	80.558,39
07/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1012	6496103	0,00	5.087,34	75.471,05
08/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1013	6496103	0,00	2.287,45	73.183,60
09/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1014	6496103	0,00	1.506,46	71.677,14
12/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1015	6496103	0,00	611,05	71.066,09
14/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1016	6496103	0,00	1.864,60	69.201,49
15/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1017	6496103	0,00	72,00	69.129,49
16/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1018	6496103	0,00	7.437,65	61.691,84
Total do Documento:			0,00	25.632,93	
19/04/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 1019	4363410	62.725,36	0,00	124.417,20
Total do Documento:			62.725,36	0,00	
22/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1020	6496103	0,00	376,05	124.041,15
26/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1021	6496103	0,00	7.073,15	116.968,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8 APL		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	7.449,20	
27/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1022	4363410	0,00	63.930,71	53.037,29
28/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1023	4363410	0,00	9.047,55	43.989,74
30/04/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1024	4363410	0,00	14.099,10	29.890,64
		Total do Documento:	0,00	87.077,36	
Total de Registros: 15		Total:	62.725,36	120.637,18	29.890,64

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/04/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021040366678/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.119,85	0,00	8.120,85
		Total do Documento:	8.119,85	0,00	
01/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 972	7935013	0,00	8.119,85	1,00
		Total do Documento:	0,00	8.119,85	
05/04/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021040366703/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	11.399,59	0,00	11.400,59
		Total do Documento:	11.399,59	0,00	
05/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 973	8691981	0,00	11.399,59	1,00
		Total do Documento:	0,00	11.399,59	
06/04/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021040366751/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	12.939,71	0,00	12.940,71
		Total do Documento:	12.939,71	0,00	
06/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 974	9375305	0,00	11.190,11	1.750,60
		Total do Documento:	0,00	11.190,11	
06/04/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021043117937	4600590	0,00	1.749,60	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.749,60	
07/04/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021040366757/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	12.866,51	0,00	12.867,51
		Total do Documento:	12.866,51	0,00	
07/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 975	210243	0,00	12.866,51	1,00
		Total do Documento:	0,00	12.866,51	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021040366774/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	15.446,25	0,00	15.447,25
Total do Documento:			15.446,25	0,00	
08/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 976	860211	0,00	15.446,25	1,00
Total do Documento:			0,00	15.446,25	
09/04/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021040366791/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	14.953,13	0,00	14.954,13
Total do Documento:			14.953,13	0,00	
09/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 977	1407330	0,00	14.953,13	1,00
Total do Documento:			0,00	14.953,13	
12/04/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021040366802/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	15.057,76	0,00	15.058,76
Total do Documento:			15.057,76	0,00	
12/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 978	1904191	0,00	15.057,76	1,00
Total do Documento:			0,00	15.057,76	
13/04/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021040366823/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	12.120,04	0,00	12.121,04
Total do Documento:			12.120,04	0,00	
13/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 979	2378386	0,00	12.120,04	1,00
Total do Documento:			0,00	12.120,04	
14/04/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021040366831/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	9.121,88	0,00	9.122,88
Total do Documento:			9.121,88	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 980	2872609	0,00	9.121,88	1,00
Total do Documento:			0,00	9.121,88	
15/04/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021040366838/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.466,05	0,00	5.467,05
Total do Documento:			5.466,05	0,00	
15/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 981	3425192	0,00	5.394,05	73,00
Total do Documento:			0,00	5.394,05	
15/04/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021043118176	10421	0,00	72,00	1,00
Total do Documento:			0,00	72,00	
16/04/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021040366849/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.031,10	0,00	6.032,10
Total do Documento:			6.031,10	0,00	
16/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 982	3885387	0,00	6.031,10	1,00
Total do Documento:			0,00	6.031,10	
19/04/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 983	39315	145.174,96	0,00	145.175,96
Total do Documento:			145.174,96	0,00	
19/04/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021040366859/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	11.308,48	0,00	156.484,44
Total do Documento:			11.308,48	0,00	
19/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 984	6169490	0,00	63.000,00	93.484,44
Total do Documento:			0,00	63.000,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 985	6169613	0,00	93.483,44	1,00
		Total do Documento:	0,00	93.483,44	
20/04/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021040366893/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.015,23	0,00	6.016,23
		Total do Documento:	6.015,23	0,00	
20/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 986	4896429	0,00	6.015,23	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.015,23	
22/04/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021040366909/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	5374890	6.217,68	0,00	6.218,68
22/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 987	5374890	0,00	6.217,68	1,00
		Total do Documento:	6.217,68	6.217,68	
23/04/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021040366914/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	3.292,47	0,00	3.293,47
		Total do Documento:	3.292,47	0,00	
23/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 988	5784773	0,00	3.292,47	1,00
		Total do Documento:	0,00	3.292,47	
26/04/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021040366926/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.286,37	0,00	5.287,37
		Total do Documento:	5.286,37	0,00	
26/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 989	6169960	0,00	3.500,00	1.787,37
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
26/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 990	6289223	0,00	1.786,37	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.786,37	
27/04/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021040366945/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.608,19	0,00	7.609,19
		Total do Documento:	7.608,19	0,00	
27/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 991	6757735	0,00	7.608,19	1,00
		Total do Documento:	0,00	7.608,19	
28/04/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021040366951/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	9.138,53	0,00	9.139,53
		Total do Documento:	9.138,53	0,00	
28/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 992	7221343	0,00	9.138,53	1,00
		Total do Documento:	0,00	9.138,53	
29/04/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021040366960/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	11.309,63	0,00	11.310,63
		Total do Documento:	11.309,63	0,00	
29/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 993	7777356	0,00	11.309,63	1,00
		Total do Documento:	0,00	11.309,63	
30/04/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021040367052/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.183,94	0,00	8.184,94
		Total do Documento:	8.183,94	0,00	
30/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 994	8595259	0,00	8.183,94	1,00
		Total do Documento:	0,00	8.183,94	
Total de Registros: 45		Total:	337.057,35	337.057,35	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRDESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				138.812,26
01/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 972	7935013	8.119,85	0,00	146.932,11
Total do Documento:			8.119,85	0,00	
05/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 973	8691981	11.399,59	0,00	158.331,70
Total do Documento:			11.399,59	0,00	
06/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 974	9375305	11.190,11	0,00	169.521,81
Total do Documento:			11.190,11	0,00	
07/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 975	210243	12.866,51	0,00	182.388,32
Total do Documento:			12.866,51	0,00	
08/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 976	860211	15.446,25	0,00	197.834,57
Total do Documento:			15.446,25	0,00	
09/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 977	1407330	14.953,13	0,00	212.787,70
Total do Documento:			14.953,13	0,00	
12/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 978	1904191	15.057,76	0,00	227.845,46
Total do Documento:			15.057,76	0,00	
13/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 979	2378386	12.120,04	0,00	239.965,50
Total do Documento:			12.120,04	0,00	
14/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 980	2872609	9.121,88	0,00	249.087,38
Total do Documento:			9.121,88	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 981	3425192	5.394,05	0,00	254.481,43
		Total do Documento:	5.394,05	0,00	
16/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 982	3885387	6.031,10	0,00	260.512,53
		Total do Documento:	6.031,10	0,00	
19/04/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\nNúmero: 983	39315	0,00	145.174,96	115.337,57
		Total do Documento:	0,00	145.174,96	
20/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 986	4896429	6.015,23	0,00	121.352,80
		Total do Documento:	6.015,23	0,00	
22/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 987	5374890	6.217,68	0,00	127.570,48
		Total do Documento:	6.217,68	0,00	
23/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 988	5784773	3.292,47	0,00	130.862,95
		Total do Documento:	3.292,47	0,00	
26/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 990	6289223	1.786,37	0,00	132.649,32
		Total do Documento:	1.786,37	0,00	
27/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 991	6757735	7.608,19	0,00	140.257,51
		Total do Documento:	7.608,19	0,00	
28/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 992	7221343	9.138,53	0,00	149.396,04
		Total do Documento:	9.138,53	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 993	7777356	11.309,63	0,00	160.705,67
		Total do Documento:	11.309,63	0,00	
30/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 994	8595259	8.183,94	0,00	168.889,61
		Total do Documento:	8.183,94	0,00	
Total de Registros: 20		Total:	175.252,31	145.174,96	168.889,61

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				25,73
19/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 984	6169490	63.000,00	0,00	63.025,73
Total do Documento:			63.000,00	0,00	
19/04/2021	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 1028	4363411	0,00	63.024,73	1,00
26/04/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 1029	4363411	61.564,06	0,00	61.565,06
Total do Documento:			61.564,06	63.024,73	
26/04/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 989	6169960	3.500,00	0,00	65.065,06
Total do Documento:			3.500,00	0,00	
26/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040005018\Ordem: 2021043118380	2115581	0,00	1.108,50	63.956,56
Total do Documento:			0,00	1.108,50	
26/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040005018\Ordem: 2021043118380	3229787	0,00	2.254,20	61.702,36
Total do Documento:			0,00	2.254,20	
26/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040005018\Ordem: 2021043118380	3251079	0,00	1.935,47	59.766,89
Total do Documento:			0,00	1.935,47	
26/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040005018\Ordem: 2021043118380	616553	0,00	1.319,20	58.447,69
Total do Documento:			0,00	1.319,20	
26/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040005018\Ordem: 2021043118380	61691525	0,00	1.095,75	57.351,94
Total do Documento:			0,00	1.095,75	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040005018\Ordem: 2021043118380	6169156	0,00	1.399,70	55.952,24
Total do Documento:			0,00	1.399,70	
26/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040005018\Ordem: 2021043118380	6169179	0,00	2.172,80	53.779,44
Total do Documento:			0,00	2.172,80	
26/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040005018\Ordem: 2021043118380	6169192	0,00	1.354,20	52.425,24
Total do Documento:			0,00	1.354,20	
26/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040005018\Ordem: 2021043118380	6169242	0,00	1.017,50	51.407,74
Total do Documento:			0,00	1.017,50	
26/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040005018\Ordem: 2021043118380	616926	0,00	29.435,03	21.972,71
Total do Documento:			0,00	29.435,03	
26/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040005018\Ordem: 2021043118380	6169317	0,00	1.927,50	20.045,21
Total do Documento:			0,00	1.927,50	
26/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040005018\Ordem: 2021043118380	6169394	0,00	1.415,49	18.629,72
Total do Documento:			0,00	1.415,49	
26/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040005018\Ordem: 2021043118380	6169500	0,00	1.193,74	17.435,98
Total do Documento:			0,00	1.193,74	
26/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040005018\Ordem: 2021043118380	6169624	0,00	1.511,80	15.924,18
Total do Documento:			0,00	1.511,80	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040005017\Ordem: 2021043118379	6169672	0,00	1.282,52	14.641,66
		Total do Documento:	0,00	1.282,52	
26/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040005018\Ordem: 2021043118380	6169704	0,00	1.708,59	12.933,07
		Total do Documento:	0,00	1.708,59	
26/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040005018\Ordem: 2021043118380	6169721	0,00	4.083,89	8.849,18
		Total do Documento:	0,00	4.083,89	
26/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040005018\Ordem: 2021043118380	6169744	0,00	1.266,75	7.582,43
		Total do Documento:	0,00	1.266,75	
26/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040005018\Ordem: 2021043118380	6169850	0,00	1.120,04	6.462,39
		Total do Documento:	0,00	1.120,04	
26/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040005018\Ordem: 2021043118380	6169903	0,00	1.509,81	4.952,58
		Total do Documento:	0,00	1.509,81	
26/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040005018\Ordem: 2021043118380	6169982	0,00	1.319,20	3.633,38
		Total do Documento:	0,00	1.319,20	
26/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040005018\Ordem: 2021043118380	6169986	0,00	1.120,04	2.513,34
		Total do Documento:	0,00	1.120,04	
26/04/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021043118376	6290366	0,00	11,05	2.502,29
		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

Abril/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021043118376	6294149	0,00	11,05	2.491,24
		Total do Documento:	0,00	11,05	
26/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040005018\Ordem: 2021043118380	7160123	0,00	1.364,76	1.126,48
		Total do Documento:	0,00	1.364,76	
26/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021040000979	6169606	0,00	389,14	737,34
		Total do Documento:	0,00	389,14	
26/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021040000977	6290366	0,00	229,28	508,06
		Total do Documento:	0,00	229,28	
26/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021040000978	6294149	0,00	507,06	1,00
		Total do Documento:	0,00	507,06	
28/04/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 1030	4363411	76,00	0,00	77,00
		Total do Documento:	76,00	0,00	
28/04/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021043118638	19	0,00	76,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	76,00	
Total de Registros: 34		Total:	128.140,06	128.164,79	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Abril/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4 APL		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				31.168,58
19/04/2021	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 1028	4363411	63.024,73	0,00	94.193,31
26/04/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 1029	4363411	0,00	61.564,06	32.629,25
28/04/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 1030	4363411	0,00	76,00	32.553,25
Total do Documento:			63.024,73	61.640,06	
Total de Registros: 3		Total:	63.024,73	61.640,06	32.553,25

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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

Abril/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 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RELATIVO A 40 SERVIDORES. Não Aplicado			25.002,87	0,00	25.002,87
2021010001633 1717 2052 333903900000000000 050000000 BRADESCO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. Não Aplicado			27/01/2021 0,00	Ordinário 2.324,13	2.324,13
2021020000579 1717 2052 333903900000000000 050000000 JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS. Dispensa			04/01/2021 0,00	Estimativa 6.218,60	6.218,60
2021020000600 1717 2052 333903900000000000 050000000 ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA. Dispensa			01/02/2021 0,00	Global 3.285,00	3.285,00
2021020000654 1717 2052 333903600000000000 050000000 ADELMO DE HOLANDA SOUZA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO QUIMICA E MICROBIO. Dispensa			04/02/2021 0,00	Global 12.700,00	12.700,00
2021020001038 1717 2052 333903900000000000 050000000 CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA. Dispensa			09/02/2021 150,00	Global 0,00	150,00
2021020001632 1717 2052 333903900000000000 050000000 BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. Não Aplicado			26/02/2021 0,00	Ordinário 339,55	339,55
2021030003929 1717 2052 333903900000000000 050000000 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PRO REF A SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES EM GERAL Não Aplicado			01/02/2021 0,00	Estimativa 3.000,00	3.000,00
2021030004634 1717 2052 333903000000000000 050000000 SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME REF MATERIAL PARA MANUETNÇÃO DE IMOVEIS Dispensa			01/03/2021 1.771,90	Global 0,00	1.771,90
2021040004641 1717 2052 333903900000000000 050000000 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA, PORTAL DE SERVIÇOS, SOFTWARE MOBILE DE LEITURA, GERENCIADOR DE ESTOQUE E SISTEMA DE Dispensa			31/03/2021 0,00	Ordinário 17.599,20	17.599,20
2021040004670 1717 2052 333903900000000000 050000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOTFWARE DO SISTEMA DE LAI (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO). Dispensa			02/04/2021 0,00	Global 6.000,00	6.000,00
2021040004892 1717 2052 333903000000000000 050000000 AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. Pregão Presencial			08/04/2021 0,00	Global 187.308,84	187.308,84
			16/04/2021	Estimativa	
12 Registro(s)			Total Geral R\$ 26.924,77	238.775,32	265.700,09

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Abril/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