

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/2021

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                   | CRÉDITO                     |                   |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 297.748,23        | Despesa Orçamentária        | 206.476,30        |
| Receita Orçamentária       | 185.514,68        | Despesas Correntes          | 206.476,30        |
| Receitas Correntes         | 185.514,68        | Despesas de Capital         | 0,00              |
| Receitas de Capital        | 0,00              | Reserva de Contingência     | 0,00              |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00              | Despesas Extra-Orçamentária | 68.903,14         |
| 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 | 7.102,53          | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil     | 0,00              |                             |                   |
| Interferência Ativa        | 0,00              |                             |                   |
| Orçamentária               | 0,00              |                             |                   |
| Extra-Orçamentária         | 0,00              | Saldo para o mês seguinte   | 214.986,00        |
| <b>Total:</b>              | <b>490.365,44</b> | <b>Total:</b>               | <b>490.365,44</b> |

### MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                     | CRÉDITO                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 265.347,01          | Despesa Orçamentária        | 839.392,52          |
| Receita Orçamentária        | 1.011.563,52        | Despesas Correntes          | 837.447,88          |
| Receitas Correntes          | 1.011.563,52        | Despesas de Capital         | 1.944,64            |
| Receitas de Capital         | 0,00                | Reserva de Contingência     | 0,00                |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00                | Despesas Extra-Orçamentária | 259.210,08          |
| Receitas Correntes          | 0,00                | Transferência Contábil      | 0,00                |
| Receitas de Capital         | 0,00                | Interferência Passiva       | 0,00                |
| Dedução da Receita          | 0,00                | Orçamentária                | 0,00                |
| Receita Extra-Orçamentária  | 35.147,66           | 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             | 214.772,60          |
| <b>Total:</b>               | <b>1.313.588,60</b> | <b>Total:</b>               | <b>1.313.588,60</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    | 297.534,83          | R\$ 0,00            |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00            | 1.318.326,83        |
| Depositado no mês | 1.235.564,60        | R\$ 0,00            |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00            | 214.772,60          |
| <b>Total</b>      | <b>1.533.099,43</b> | <b>1.533.099,43</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

Maio/2021  
Listagem de Lançamento de Receitas

| Data          | Conheclmento  | Ret. | Empenho | Receita                    | Descrição                                            | Fornecedor              | Valor         |
|---------------|---------------|------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Orçamentária  |               |      |         |                            |                                                      |                         |               |
| 03/05/2021    | 2021050367061 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRABESCO                | 12.710,32     |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                         | R\$ 12.710,32 |
| 04/05/2021    | 2021050367080 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRABESCO                | 7.573,68      |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                         | R\$ 7.573,68  |
| 05/05/2021    | 2021050367098 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRABESCO                | 4.184,31      |
| 05/05/2021    | 2021050367099 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRABESCO                | 9.492,00      |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                         | R\$ 13.676,31 |
| 06/05/2021    | 2021050367117 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRABESCO                | 9.366,16      |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                         | R\$ 9.366,16  |
| 07/05/2021    | 2021050367125 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRABESCO                | 13.551,16     |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                         | R\$ 13.551,16 |
| 10/05/2021    | 2021050367145 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BB-BANCO DO BRASIL S/A. | 1.004,68      |
| 10/05/2021    | 2021050367146 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRABESCO                | 15.280,55     |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                         | R\$ 16.285,23 |
| 11/05/2021    | 2021050367198 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BB-BANCO DO BRASIL S/A. | 7.299,00      |
| 11/05/2021    | 2021050367199 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRABESCO                | 6.384,17      |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                         | R\$ 13.683,17 |
| 12/05/2021    | 2021050367207 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BB-BANCO DO BRASIL S/A. | 8.249,59      |
| 12/05/2021    | 2021050367208 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRABESCO                | 3.378,02      |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                         | R\$ 11.627,61 |
| 13/05/2021    | 2021050367218 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BB-BANCO DO BRASIL S/A. | 3.395,00      |
| 13/05/2021    | 2021050367219 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRABESCO                | 1.123,51      |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                         | R\$ 4.518,51  |
| 14/05/2021    | 2021050367225 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRABESCO                | 6.743,93      |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                         | R\$ 6.743,93  |
| 17/05/2021    | 2021050367232 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BB-BANCO DO BRASIL S/A. | 40,75         |
| 17/05/2021    | 2021050367233 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRABESCO                | 7.363,31      |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/2021  
Listagem de Lançamento de Receitas

| Data          | Conhecimento  | Ret. | Empenho | Receita                    | Descrição                                            | Fornecedor              | Valor        |
|---------------|---------------|------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                         | R\$ 7.404,06 |
| 18/05/2021    | 2021050367264 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO                | 5.062,24     |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                         | R\$ 5.062,24 |
| 19/05/2021    | 2021050367272 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BB-BANCO DO BRASIL S/A. | 1.289,36     |
| 19/05/2021    | 2021050367273 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO                | 4.093,65     |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                         | R\$ 5.383,01 |
| 20/05/2021    | 2021050367289 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BB-BANCO DO BRASIL S/A. | 524,00       |
| 20/05/2021    | 2021050367290 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO                | 5.692,71     |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                         | R\$ 6.216,71 |
| 21/05/2021    | 2021050367303 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO                | 3.468,58     |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                         | R\$ 3.468,58 |
| 24/05/2021    | 2021050367316 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO                | 5.990,65     |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                         | R\$ 5.990,65 |
| 25/05/2021    | 2021050367336 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO                | 3.295,57     |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                         | R\$ 3.295,57 |
| 26/05/2021    | 2021050367342 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO                | 7.973,58     |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                         | R\$ 7.973,58 |
| 27/05/2021    | 2021050367349 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BB-BANCO DO BRASIL S/A. | 1.319,84     |
| 27/05/2021    | 2021050367350 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO                | 3.829,86     |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                         | R\$ 5.149,70 |
| 28/05/2021    | 2021050367366 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO                | 2.588,89     |
| 28/05/2021    | 2021050367367 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO                | 6.788,00     |
| 28/05/2021    | 2021050367368 | N    |         | 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE         | BRADESCO                | 0,09         |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                         | R\$ 9.376,98 |
| 30/05/2021    | 2021050367373 | 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     | 85,04        |
| Total do Dia: |               |      |         |                            |                                                      |                         | R\$ 85,04    |
| 31/05/2021    | 2021050367465 | N    |         | 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | BRADESCO                | 16.343,36    |
| 31/05/2021    | 2021050367467 | N    |         | 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE         | BRADESCO                | 24,91        |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/2021  
Listagem de Lançamento de Receitas

| Data            | Conhecimento  | Ret. | Empenho | Receita                    | Descrição                                    | Fornecedor | Valor          |
|-----------------|---------------|------|---------|----------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|
| 31/05/2021      | 2021050367468 | N    |         | 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE | BRADESCO   | 4,21           |
| Total do Dia:   |               |      |         |                            |                                              |            | R\$ 16.372,48  |
| Total do Grupo: |               |      |         |                            |                                              |            | R\$ 185.514,68 |
| Total Geral:    |               |      |         |                            |                                              |            | R\$ 185.514,68 |

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

Maio/2021  
Demonstrativo de Receitas

| Código                              | Descrição                                            | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000          | RECEITAS CORRENTES                                   | 4.795.380,47   | 185.514,68    | 1.011.563,52  | 0,00           | 3.783.816,95    |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000          | Receita Patrimonial                                  | 0,00           | 114,25        | 188,13        | 188,13         | 0,00            |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000          | Valores Mobiliários                                  | 0,00           | 114,25        | 188,13        | 188,13         | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000          | Juros e Correções Monetárias                         | 0,00           | 114,25        | 188,13        | 188,13         | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000          | Remuneração de Depósitos Bancários                   | 0,00           | 114,25        | 188,13        | 188,13         | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000          | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal       | 0,00           | 114,25        | 188,13        | 188,13         | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000          | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE         | 0,00           | 114,25        | 188,13        | 188,13         | 0,00            |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000          | Receita de Serviços                                  | 4.795.380,47   | 185.400,43    | 1.011.375,39  | 0,00           | 3.784.005,08    |
| 4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000          | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais         | 4.795.380,47   | 185.400,43    | 1.011.375,39  | 0,00           | 3.784.005,08    |
| 4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000          | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais         | 4.795.380,47   | 185.400,43    | 1.011.375,39  | 0,00           | 3.784.005,08    |
| 4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000          | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais         | 4.795.380,47   | 185.400,43    | 1.011.375,39  | 0,00           | 3.784.005,08    |
| 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000          | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 4.795.380,47   | 185.400,43    | 1.011.375,39  | 0,00           | 3.784.005,08    |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA       |                                                      | 4.795.380,47   | 185.514,68    | 1.011.563,52  | 0,00           | 3.783.816,95    |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000          | INSS - S.A.A.E.                                      | 0,00           | 5.521,52      | 27.233,46     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000          | IRRF - S.A.A.E.                                      | 0,00           | 426,27        | 2.138,09      | 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           | 1.003,49      | 5.178,68      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000          | RPPS - S.A.A.E.                                      | 0,00           | 151,25        | 597,43        | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                                      | 0,00           | 7.102,53      | 35.147,66     | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS            |                                                      | 4.795.380,47   | 192.617,21    | 1.046.711,18  | 0,00           | 3.783.816,95    |

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

Maio/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.               | 5.521,52      | 27.233,46     |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000          | IRRF - S.A.A.E.               | 426,27        | 2.138,09      |
| 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. | 1.003,49      | 5.178,68      |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000          | RPPS - S.A.A.E.               | 151,25        | 597,43        |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                               | 7.102,53      | 35.147,66     |

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

Maio/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         | 666,51     | 2.664,47     | 1.997,96         | 666,51     | 2.664,47   | 1.997,96         | 666,51     | 2.664,47   | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0500.00.000      | 271.209,61       | 99.928,89  | 371.138,50   | 271.209,61       | 99.928,89  | 371.138,50 | 246.206,74       | 99.928,89  | 346.135,63 | 25.002,87  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0500.00.000      | 75.924,68        | 23.269,55  | 99.194,23    | 75.924,68        | 23.269,55  | 99.194,23  | 75.924,68        | 23.269,55  | 99.194,23  | 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      | 915,91           | 198,00     | 1.113,91     | 915,91           | 198,00     | 1.113,91   | 915,91           | 198,00     | 1.113,91   | 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      | 252.310,23       | 14.798,70  | 267.108,93   | 65.001,39        | 14.798,70  | 79.800,09  | 63.229,49        | 15.893,60  | 79.123,09  | 187.985,84 |
| 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      | 36.077,00        | 7.567,97   | 43.644,97    | 23.377,00        | 8.967,97   | 32.344,97  | 23.377,00        | 8.967,97   | 32.344,97  | 11.300,00  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0500.00.000      | 257.510,28       | 53.432,75  | 310.943,03   | 218.743,80       | 57.551,78  | 276.295,58 | 218.593,80       | 57.551,78  | 276.145,58 | 34.797,45  |
| 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                       |                  | 898.616,31       | 199.862,37 | 1.098.478,68 | 659.840,99       | 205.381,40 | 865.222,39 | 632.916,22       | 206.476,30 | 839.392,52 | 259.086,16 |
|                                                                               | Total da Unidade                         |                  | 898.616,31       | 199.862,37 | 1.098.478,68 | 659.840,99       | 205.381,40 | 865.222,39 | 632.916,22       | 206.476,30 | 839.392,52 | 259.086,16 |
|                                                                               | Total da Secretaria                      |                  | 898.616,31       | 199.862,37 | 1.098.478,68 | 659.840,99       | 205.381,40 | 865.222,39 | 632.916,22       | 206.476,30 | 839.392,52 | 259.086,16 |
|                                                                               | Total do Órgão                           |                  | 898.616,31       | 199.862,37 | 1.098.478,68 | 659.840,99       | 205.381,40 | 865.222,39 | 632.916,22       | 206.476,30 | 839.392,52 | 259.086,16 |
|                                                                               | Total da Despesa Orçamentária            |                  | 898.616,31       | 199.862,37 | 1.098.478,68 | 659.840,99       | 205.381,40 | 865.222,39 | 632.916,22       | 206.476,30 | 839.392,52 | 259.086,16 |

Resumo:

|                    |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Despesa Correntes  | 896.671,67 | 199.862,37 | 1.096.534,04 | 657.896,35 | 205.381,40 | 863.277,75 | 630.971,58 | 206.476,30 | 837.447,88 | 259.086,16 |
| 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

Maio/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

Maio/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.    | 1.003,49  | 5.178,68      |                |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 | RPPS - S.A.A.E.                  | 151,25    | 935,14        |                |
| 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           | 67.748,40 | 241.716,00    |                |
| 8 Registros                |                                  | Total     | R\$ 68.903,14 | R\$ 259.210,08 |

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

Maio/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    | 666,51     | 0,00      | 12.335,53        |
|                         |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 2.664,47   | 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   | 99.928,89  | 0,00      | 431.285,21       |
|                         |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 371.138,50 | 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   | 23.269,55  | 0,00      | 79.305,77        |
|                         |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 99.194,23  | 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      | 844,49           |
|                         |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 1.113,91   | 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 | 14.798,70  | 0,00      | 1.324.091,07     |
|                         |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 267.108,93 | 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   | 7.567,97   | 0,00      | 110.053,39       |
|                         |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 43.644,97  | 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 | 53.432,75  | 0,00      | 1.423.056,97     |
|                         |                                                           |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 310.943,03 | 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

Maio/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 | 199.862,37   | 0,00      | 3.696.901,79     |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 1.098.478,68 | 0,00      |                  |
|         | Total da Unidade              |                  | 4.795.380,47 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.795.380,47 | 199.862,37   | 0,00      | 3.696.901,79     |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 1.098.478,68 | 0,00      |                  |
|         | Total da Secretaria           |                  | 4.795.380,47 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.795.380,47 | 199.862,37   | 0,00      | 3.696.901,79     |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 1.098.478,68 | 0,00      |                  |
|         | Total do Órgão                |                  | 4.795.380,47 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.795.380,47 | 199.862,37   | 0,00      | 3.696.901,79     |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 1.098.478,68 | 0,00      |                  |
|         | Total da Despesa Orçamentária |                  | 4.795.380,47 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.795.380,47 | 199.862,37   | 0,00      | 3.696.901,79     |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 1.098.478,68 | 0,00      |                  |

Resumo:

|  |                    |  |              |      |      |      |      |              |              |      |              |
|--|--------------------|--|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|  | Despesa Correntes  |  | 4.514.880,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.514.880,47 | 199.862,37   | 0,00 | 3.418.346,43 |
|  |                    |  |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              | 1.096.534,04 | 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

Maio/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                    | 2.089,37       | 40,75        | 0,00         | 2.130,12    |
| 19.320-8                 | B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO  | 0,00           | 73.091,92    | 73.091,92    | 0,00        |
| 19.320-8AP               | B. DO BRASIL - SUPREMO       | 64.108,96      | 23.166,51    | 50.010,45    | 37.265,02   |
| Total Agência:           |                              | 66.198,33      | 96.299,18    | 123.102,37   | 39.395,14   |
| Banco: TESOIRO MUNICIPAL |                              |                |              |              |             |
| Agência: 6169-7          |                              |                |              |              |             |
| 7-8                      | BRADESCO - CONTA MOVIMENTO   | 1,00           | 300.765,09   | 300.765,09   | 1,00        |
| 7-8 APL                  | BRADESCO - CONTA MOVIMENTO   | 29.890,64      | 128.772,35   | 92.138,88    | 66.524,11   |
| 8-6                      | BRADESCO - CONTA DEPÓSITO    | 1,00           | 458.500,25   | 458.500,25   | 1,00        |
| 8-6 APLIC                | BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A  | 168.889,61     | 183.158,95   | 246.222,04   | 105.826,52  |
| 9-4                      | BRADESCO - CONTA SALÁRIO     | 1,00           | 65.647,50    | 65.647,50    | 1,00        |
| 9-4 APL                  | BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL | 32.553,25      | 2.421,28     | 31.950,70    | 3.023,83    |
| Total Agência:           |                              | 231.336,50     | 1.139.265,42 | 1.195.224,46 | 175.377,46  |
| Agência: 999             |                              |                |              |              |             |
| 999                      | CAIXA                        | 213,40         | 31.303,20    | 31.303,20    | 213,40      |
| Total Agência:           |                              | 213,40         | 31.303,20    | 31.303,20    | 213,40      |
| Total Banco:             |                              | 297.748,23     | 1.266.867,80 | 1.349.630,03 | 214.986,00  |
| Total Geral:             |                              | 297.748,23     | 1.266.867,80 | 1.349.630,03 | 214.986,00  |

|                                                    |                                                           |                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 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

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                   | Agência: <b>999</b>         |           |          |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>999</b>        |                                                                   | Nome da Conta: <b>CAIXA</b> |           |          |           |
| Data                            | Histórico                                                         | N.º Doc                     | Débito    | Crédito  | Saldo     |
|                                 | Saldo Anterior                                                    |                             |           |          | 213,40    |
| 28/05/2021                      | Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 999\Número: 1508      | 00                          | 31.303,20 | 0,00     | 31.516,60 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                             | 31.303,20 | 0,00     |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709 | 000094                      | 0,00      | 6.308,73 | 25.207,87 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                             | 0,00      | 6.308,73 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709 | 000831                      | 0,00      | 1.399,49 | 23.808,38 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                             | 0,00      | 1.399,49 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709 | 000939                      | 0,00      | 1.566,23 | 22.242,15 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                             | 0,00      | 1.566,23 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709 | 001210                      | 0,00      | 1.412,44 | 20.829,71 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                             | 0,00      | 1.412,44 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709 | 001935                      | 0,00      | 1.336,00 | 19.493,71 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                             | 0,00      | 1.336,00 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709 | 002186                      | 0,00      | 1.556,56 | 17.937,15 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                             | 0,00      | 1.556,56 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709 | 002259                      | 0,00      | 1.557,73 | 16.379,42 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                             | 0,00      | 1.557,73 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709 | 003042                      | 0,00      | 1.836,50 | 14.542,92 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                             | 0,00      | 1.836,50 |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                   | Agência: <b>999</b>         |        |          |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>999</b>        |                                                                   | Nome da Conta: <b>CAIXA</b> |        |          |           |
| Data                            | Histórico                                                         | N.º Doc                     | Débito | Crédito  | Saldo     |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709 | 011426                      | 0,00   | 1.318,82 | 13.224,10 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                             | 0,00   | 1.318,82 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709 | 011671                      | 0,00   | 1.284,73 | 11.939,37 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                             | 0,00   | 1.284,73 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709 | 012149                      | 0,00   | 1.070,34 | 10.869,03 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                             | 0,00   | 1.070,34 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709 | 012165                      | 0,00   | 1.654,50 | 9.214,53  |
| Total do Documento:             |                                                                   |                             | 0,00   | 1.654,50 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709 | 012970                      | 0,00   | 1.108,50 | 8.106,03  |
| Total do Documento:             |                                                                   |                             | 0,00   | 1.108,50 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709 | 014346                      | 0,00   | 1.354,20 | 6.751,83  |
| Total do Documento:             |                                                                   |                             | 0,00   | 1.354,20 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709 | 014352                      | 0,00   | 1.361,17 | 5.390,66  |
| Total do Documento:             |                                                                   |                             | 0,00   | 1.361,17 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709 | 014753                      | 0,00   | 1.386,36 | 4.004,30  |
| Total do Documento:             |                                                                   |                             | 0,00   | 1.386,36 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709 | 017450                      | 0,00   | 1.120,04 | 2.884,26  |
| Total do Documento:             |                                                                   |                             | 0,00   | 1.120,04 |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>TESOURO MUNICIPAL</b> |                                                                   | Agência: <b>999</b>         |           |           |          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|
| N.º da Conta: <b>999</b>        |                                                                   | Nome da Conta: <b>CAIXA</b> |           |           |          |
| Data                            | Histórico                                                         | N.º Doc                     | Débito    | Crédito   | Saldo    |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709 | 020567                      | 0,00      | 1.453,16  | 1.431,10 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                             | 0,00      | 1.453,16  |          |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005855\Ordem: 2021053119709 | 711744                      | 0,00      | 1.217,70  | 213,40   |
| Total do Documento:             |                                                                   |                             | 0,00      | 1.217,70  |          |
| Total de Registros: 20          |                                                                   | Total:                      | 31.303,20 | 31.303,20 | 213,40   |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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                                                                                                                                     |                                 |        |         | 2.089,37 |
| 17/05/2021                    | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2021050367232/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    | 2.130,12 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                    |                                 | 40,75  | 0,00    |          |
| Total de Registros: 1         |                                                                                                                                                    | Total:                          | 40,75  | 0,00    | 2.130,12 |



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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     |
| 10/05/2021                    | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2021050367145/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 310.171                                           | 1.004,68 | 0,00     | 1.004,68 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                    |                                                   | 1.004,68 | 0,00     |          |
| 10/05/2021                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1276                                                                              | 70                                                | 0,00     | 1.004,68 | 0,00     |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                    |                                                   | 0,00     | 1.004,68 |          |
| 11/05/2021                    | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2021050367198/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 952.310                                           | 7.299,00 | 0,00     | 7.299,00 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                    |                                                   | 7.299,00 | 0,00     |          |
| 11/05/2021                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1277                                                                              | 70                                                | 0,00     | 7.299,00 | 0,00     |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                    |                                                   | 0,00     | 7.299,00 |          |
| 12/05/2021                    | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2021050367207/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 751.481                                           | 8.249,59 | 0,00     | 8.249,59 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                    |                                                   | 8.249,59 | 0,00     |          |
| 12/05/2021                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1278                                                                              | 70                                                | 0,00     | 8.249,59 | 0,00     |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                    |                                                   | 0,00     | 8.249,59 |          |
| 13/05/2021                    | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2021050367218/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 806.044                                           | 3.395,00 | 0,00     | 3.395,00 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                    |                                                   | 3.395,00 | 0,00     |          |
| 13/05/2021                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1279                                                                              | 70                                                | 0,00     | 3.395,00 | 0,00     |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                    |                                                   | 0,00     | 3.395,00 |          |
| 19/05/2021                    | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2021050367272/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 011.318                                           | 1.289,36 | 0,00     | 1.289,36 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                    |                                                   | 1.289,36 | 0,00     |          |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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     |
| 19/05/2021                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1280                                                                              | 70                                                | 0,00      | 1.289,36  | 0,00      |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                    |                                                   | 0,00      | 1.289,36  |           |
| 20/05/2021                    | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2021050367289/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 162.638                                           | 524,00    | 0,00      | 524,00    |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                    |                                                   | 524,00    | 0,00      |           |
| 20/05/2021                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1281                                                                              | 70                                                | 0,00      | 524,00    | 0,00      |
| 26/05/2021                    | Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 1282                                                                              | 70                                                | 50.010,45 | 0,00      | 50.010,45 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                    |                                                   | 50.010,45 | 524,00    |           |
| 26/05/2021                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 1284                                                                                      | 52.601                                            | 0,00      | 50.000,00 | 10,45     |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                    |                                                   | 0,00      | 50.000,00 |           |
| 26/05/2021                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020001632\Ordem: 2021053119551                                                                               | 063.203                                           | 0,00      | 10,45     | 0,00      |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                    |                                                   | 0,00      | 10,45     |           |
| 27/05/2021                    | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2021050367349/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 028.481                                           | 1.319,84  | 0,00      | 1.319,84  |
| Total do Documento:           |                                                                                                                                                    |                                                   | 1.319,84  | 0,00      |           |
| 27/05/2021                    | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1283                                                                              | 70                                                | 0,00      | 1.319,84  | 0,00      |
| Total de Registros: 17        |                                                                                                                                                    | Total:                                            | 73.091,92 | 73.091,92 | 0,00      |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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                                                                                                                         |                                              |           |           | 64.108,96 |
| 10/05/2021                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1276                                                                  | 70                                           | 1.004,68  | 0,00      | 65.113,64 |
| 11/05/2021                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1277                                                                  | 70                                           | 7.299,00  | 0,00      | 72.412,64 |
| 12/05/2021                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1278                                                                  | 70                                           | 8.249,59  | 0,00      | 80.662,23 |
| 13/05/2021                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1279                                                                  | 70                                           | 3.395,00  | 0,00      | 84.057,23 |
| 19/05/2021                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1280                                                                  | 70                                           | 1.289,36  | 0,00      | 85.346,59 |
| 20/05/2021                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1281                                                                  | 70                                           | 524,00    | 0,00      | 85.870,59 |
| 26/05/2021                       | Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 1282                                                                  | 70                                           | 0,00      | 50.010,45 | 35.860,14 |
| 27/05/2021                       | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1283                                                                  | 70                                           | 1.319,84  | 0,00      | 37.179,98 |
| Total do Documento:              |                                                                                                                                        |                                              | 23.081,47 | 51.330,29 |           |
| 30/05/2021                       | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050367373/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE | APLIC                                        | 85,04     | 0,00      | 37.265,02 |
| Total do Documento:              |                                                                                                                                        |                                              | 85,04     | 0,00      |           |
| Total de Registros: 9            |                                                                                                                                        | Total:                                       | 23.166,51 | 50.010,45 | 37.265,02 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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      |
| 05/05/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1309                                                                    | 6169110             | 74.884,48 | 0,00      | 74.885,48 |
|            |                                                                                                                             | Total do Documento: | 74.884,48 | 0,00      |           |
| 05/05/2021 | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 1531                                                                | 777269              | 0,00      | 73.726,01 | 1.159,47  |
|            |                                                                                                                             | Total do Documento: | 0,00      | 73.726,01 |           |
| 05/05/2021 | Pago a: TIM CELULAR S/A\Emp.: 2021050005325\Ordem: 2021053118983                                                            | 5968350             | 0,00      | 261,13    | 898,34    |
|            |                                                                                                                             | Total do Documento: | 0,00      | 261,13    |           |
| 05/05/2021 | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021050005324\Ordem: 2021053118982                                                    | 598903              | 0,00      | 172,04    | 726,30    |
|            |                                                                                                                             | Total do Documento: | 0,00      | 172,04    |           |
| 05/05/2021 | Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021020000600\Ordem: 2021053118987                             | 712                 | 0,00      | 365,00    | 361,30    |
|            |                                                                                                                             | Total do Documento: | 0,00      | 365,00    |           |
| 05/05/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVI\Emp.: 2021050005326\Ordem: 2021053118984 | 9424278             | 0,00      | 198,00    | 163,30    |
| 05/05/2021 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053118985                                                                   | 9424278             | 0,00      | 11,05     | 152,25    |
| 05/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2021050001039                                           | 9424278             | 0,00      | 151,25    | 1,00      |
|            |                                                                                                                             | Total do Documento: | 0,00      | 360,30    |           |
| 06/05/2021 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1532                                                                | 436410              | 6.766,38  | 0,00      | 6.767,38  |
|            |                                                                                                                             | Total do Documento: | 6.766,38  | 0,00      |           |
| 06/05/2021 | Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Ordem: 2021053119007                                                   | 2145503             | 0,00      | 6.766,38  | 1,00      |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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     |
|                                 |                                                                          | Total do Documento:                              | 0,00      | 6.766,38 |           |
| 07/05/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1533              | 436410                                           | 6.459,75  | 0,00     | 6.460,75  |
|                                 |                                                                          | Total do Documento:                              | 6.459,75  | 0,00     |           |
| 07/05/2021                      | Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - MEEmp.: 2021050005299Ordem: 2021053119044 | 4270868                                          | 0,00      | 6.448,70 | 12,05     |
| 07/05/2021                      | Pago a: BRADESCOEmp.: 2021010001633Ordem: 2021053119045                  | 4270868                                          | 0,00      | 11,05    | 1,00      |
|                                 |                                                                          | Total do Documento:                              | 0,00      | 6.459,75 |           |
| 10/05/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1535              | 436410                                           | 1.482,06  | 0,00     | 1.483,06  |
|                                 |                                                                          | Total do Documento:                              | 1.482,06  | 0,00     |           |
| 10/05/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1534              | 777269                                           | 9.317,94  | 0,00     | 10.801,00 |
|                                 |                                                                          | Total do Documento:                              | 9.317,94  | 0,00     |           |
| 10/05/2021                      | Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZAEmp.: 2021020000654Ordem: 2021053119186   | 5029772                                          | 0,00      | 1.400,00 | 9.401,00  |
|                                 |                                                                          | Total do Documento:                              | 0,00      | 1.400,00 |           |
| 10/05/2021                      | Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINOOrdem: 2021053119185        | 713                                              | 0,00      | 9.400,00 | 1,00      |
|                                 |                                                                          | Total do Documento:                              | 0,00      | 9.400,00 |           |
| 11/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 1315                  | 619                                              | 5.567,97  | 0,00     | 5.568,97  |
|                                 |                                                                          | Total do Documento:                              | 5.567,97  | 0,00     |           |
| 11/05/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1536              | 777269                                           | 28.586,04 | 0,00     | 34.155,01 |
|                                 |                                                                          | Total do Documento:                              | 28.586,04 | 0,00     |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 11/05/2021          | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021050005415\Ordem: 2021053119212                                                         | 5162100 | 0,00   | 23.269,55 | 10.885,46 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                     |         | 0,00   | 23.269,55 |           |
| 11/05/2021          | Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2021050005416\Ordem: 2021053119213                                                                 | 9560854 | 0,00   | 4.100,00  | 6.785,46  |
| 11/05/2021          | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119216                                                                                           | 9560854 | 0,00   | 11,05     | 6.774,41  |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                     |         | 0,00   | 4.111,05  |           |
| 11/05/2021          | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119217                                                                                           | 9575704 | 0,00   | 11,05     | 6.763,36  |
| 11/05/2021          | Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2021040004641\Ordem: 2021053119222                                                                        | 9575704 | 0,00   | 1.465,83  | 5.297,53  |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                     |         | 0,00   | 1.476,88  |           |
| 11/05/2021          | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119218                                                                                           | 9587138 | 0,00   | 11,05     | 5.286,48  |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                     |         | 0,00   | 11,05     |           |
| 11/05/2021          | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119219                                                                                           | 9607580 | 0,00   | 11,05     | 5.275,43  |
| 11/05/2021          | Pago a: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PROD. BAIÃO, MALHADINHA, POÇO SALGADO E CAMPO COMPRIDO \Emp.: 2021030003929\Ordem: 2021053119224 | 9607580 | 0,00   | 300,00    | 4.975,43  |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                     |         | 0,00   | 311,05    |           |
| 11/05/2021          | Pago a: ROSIVAL MATIAS DOS SANTOS\Emp.: 2021050005417\Ordem: 2021053119214                                                                          | 9642875 | 0,00   | 3.467,97  | 1.507,46  |
| 11/05/2021          | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119215                                                                                           | 9642875 | 0,00   | 11,05     | 1.496,41  |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                     |         | 0,00   | 3.479,02  |           |
| 11/05/2021          | Restos a Pagar pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447\Ordem: 2021053119223                                                               | 6169144 | 0,00   | 645,41    | 851,00    |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|
|            |                                                                                       | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>645,41</b>   |          |
| 11/05/2021 | Restos a Pagar pago a: ISIONIL RIBEIRO/Ordem: 2021053119221                           | 9587138                    | 0,00            | 850,00          | 1,00     |
|            |                                                                                       | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>850,00</b>   |          |
| 14/05/2021 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1537                           | 777269                     | 6.369,05        | 0,00            | 6.370,05 |
|            |                                                                                       | <b>Total do Documento:</b> | <b>6.369,05</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 14/05/2021 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119293                             | 30521                      | 0,00            | 72,00           | 6.298,05 |
|            |                                                                                       | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>72,00</b>    |          |
| 14/05/2021 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119294                             | 4670274                    | 0,00            | 11,05           | 6.287,00 |
|            |                                                                                       | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.286,00</b> |          |
| 14/05/2021 | Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2021053119295                  | 4670274                    | 0,00            | 6.286,00        | 1,00     |
|            |                                                                                       | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.297,05</b> |          |
| 20/05/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 1329                               | 286                        | 451,00          | 0,00            | 452,00   |
|            |                                                                                       | <b>Total do Documento:</b> | <b>451,00</b>   | <b>0,00</b>     |          |
| 20/05/2021 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1538                           | 777269                     | 5.821,69        | 0,00            | 6.273,69 |
|            |                                                                                       | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.821,69</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 20/05/2021 | Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA/Ordem: 2021053119378 | 3393214                    | 0,00            | 4.840,00        | 1.433,69 |
|            |                                                                                       | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.840,00</b> |          |
| 20/05/2021 | Restos a Pagar pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA/Ordem: 2021053119377             | 714                        | 0,00            | 1.432,69        | 1,00     |
|            |                                                                                       | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.432,69</b> |          |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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      |
| 21/05/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1539                                      | 777269                                           | 750,00     | 0,00      | 751,00     |
|                                 |                                                                                                  | Total do Documento:                              | 750,00     | 0,00      |            |
| 21/05/2021                      | Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021050005582\Ordem: 2021053119387        | 715                                              | 0,00       | 750,00    | 1,00       |
|                                 |                                                                                                  | Total do Documento:                              | 0,00       | 750,00    |            |
| 24/05/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1540                                      | 777269                                           | 10.086,00  | 0,00      | 10.087,00  |
|                                 |                                                                                                  | Total do Documento:                              | 10.086,00  | 0,00      |            |
| 24/05/2021                      | Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2021053119391                               | 716                                              | 0,00       | 10.086,00 | 1,00       |
|                                 |                                                                                                  | Total do Documento:                              | 0,00       | 10.086,00 |            |
| 26/05/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1541                                      | 777269                                           | 7.684,05   | 0,00      | 7.685,05   |
|                                 |                                                                                                  | Total do Documento:                              | 7.684,05   | 0,00      |            |
| 26/05/2021                      | Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2021050005579\Ordem: 2021053119552                       | 8920926                                          | 0,00       | 7.673,00  | 12,05      |
| 26/05/2021                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119553                                        | 8920926                                          | 0,00       | 11,05     | 1,00       |
|                                 |                                                                                                  | Total do Documento:                              | 0,00       | 7.684,05  |            |
| 28/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 1336                                          | 532                                              | 127.722,76 | 0,00      | 127.723,76 |
|                                 |                                                                                                  | Total do Documento:                              | 127.722,76 | 0,00      |            |
| 28/05/2021                      | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 1544                                      | 9874455                                          | 0,00       | 55.042,13 | 72.681,63  |
|                                 |                                                                                                  | Total do Documento:                              | 0,00       | 55.042,13 |            |
| 28/05/2021                      | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005852\Ordem: 2021053119703 | 5971479                                          | 0,00       | 28.823,58 | 43.858,05  |



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------|
|            |                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>28.823,58</b> |           |
| 28/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005851\Ordem: 2021053119702 | 5972872                    | 0,00            | 3.517,80         | 40.340,25 |
|            |                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.517,80</b>  |           |
| 28/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005850\Ordem: 2021053119701 | 5973867                    | 0,00            | 7.328,97         | 33.011,28 |
|            |                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.328,97</b>  |           |
| 28/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005854\Ordem: 2021053119705 | 5975854                    | 0,00            | 1.345,75         | 31.665,53 |
|            |                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.345,75</b>  |           |
| 28/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005853\Ordem: 2021053119704 | 5977848                    | 0,00            | 11.233,48        | 20.432,05 |
|            |                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>11.233,48</b> |           |
| 28/05/2021 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119710                                        | 9904195                    | 0,00            | 11,05            | 20.421,00 |
| 28/05/2021 | Restos a Pagar pago a: JOÃO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR 11211656489\Ordem: 2021053119711           | 9904195                    | 0,00            | 20.420,00        | 1,00      |
|            |                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>20.431,05</b> |           |
| 31/05/2021 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1542                                     | 777269                     | 5.112,89        | 0,00             | 5.113,89  |
|            |                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.112,89</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 31/05/2021 | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1543                                     | 9874455                    | 3.703,03        | 0,00             | 8.816,92  |
|            |                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.703,03</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 31/05/2021 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119777                                        | 7792801                    | 0,00            | 11,05            | 8.805,87  |
|            |                                                                                                  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>11,05</b>     |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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    |
| 31/05/2021                      | Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021030004634\Ordem: 2021053119760 | 7887888                                          | 0,00       | 1.771,90   | 7.033,97 |
| 31/05/2021                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119777                            | 7887888                                          | 0,00       | 11,05      | 7.022,92 |
| Total do Documento:             |                                                                                      |                                                  | 0,00       | 1.782,95   |          |
| 31/05/2021                      | Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Ordem: 2021053119776                 | 7792801                                          | 0,00       | 7.021,92   | 1,00     |
| Total do Documento:             |                                                                                      |                                                  | 0,00       | 7.021,92   |          |
| Total de Registros: 61          |                                                                                      | Total:                                           | 300.765,09 | 300.765,09 | 1,00     |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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                                              |                                                            |           |           | 29.890,64  |
| 05/05/2021                      | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 1531 | 777269                                                     | 73.726,01 | 0,00      | 103.616,65 |
| Total do Documento:             |                                                             |                                                            | 73.726,01 | 0,00      |            |
| 06/05/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1532 | 436410                                                     | 0,00      | 6.766,38  | 96.850,27  |
| 07/05/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1533 | 436410                                                     | 0,00      | 6.459,75  | 90.390,52  |
| 10/05/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1535 | 436410                                                     | 0,00      | 1.482,06  | 88.908,46  |
| Total do Documento:             |                                                             |                                                            | 0,00      | 14.708,19 |            |
| 10/05/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1534 | 777269                                                     | 0,00      | 9.317,94  | 79.590,52  |
| 11/05/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1536 | 777269                                                     | 0,00      | 28.586,04 | 51.004,48  |
| 14/05/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1537 | 777269                                                     | 0,00      | 6.369,05  | 44.635,43  |
| 20/05/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1538 | 777269                                                     | 0,00      | 5.821,69  | 38.813,74  |
| 21/05/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1539 | 777269                                                     | 0,00      | 750,00    | 38.063,74  |
| 24/05/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1540 | 777269                                                     | 0,00      | 10.086,00 | 27.977,74  |
| 26/05/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1541 | 777269                                                     | 0,00      | 7.684,05  | 20.293,69  |
| Total do Documento:             |                                                             |                                                            | 0,00      | 68.614,77 |            |
| 28/05/2021                      | Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 1544 | 9874455                                                    | 55.042,13 | 0,00      | 75.335,82  |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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     |
|                                 |                                                                                                                             | Total do Documento:                                        | 55.042,13  | 0,00      |           |
| 31/05/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367468/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE | APLIC                                                      | 4,21       | 0,00      | 75.340,03 |
|                                 |                                                                                                                             | Total do Documento:                                        | 4,21       | 0,00      |           |
| 31/05/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1542                                                                 | 777269                                                     | 0,00       | 5.112,89  | 70.227,14 |
|                                 |                                                                                                                             | Total do Documento:                                        | 0,00       | 5.112,89  |           |
| 31/05/2021                      | Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 1543                                                                 | 9874455                                                    | 0,00       | 3.703,03  | 66.524,11 |
|                                 |                                                                                                                             | Total do Documento:                                        | 0,00       | 3.703,03  |           |
| Total de Registros: 15          |                                                                                                                             | Total:                                                     | 128.772,35 | 92.138,88 | 66.524,11 |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Maio/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> |
| 03/05/2021 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367061/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 590.793                    | 12.710,32        | 0,00             | 12.711,32   |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>12.710,32</b> | <b>0,00</b>      |             |
| 03/05/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1307                                                                         | 200                        | 0,00             | 12.710,32        | 1,00        |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.710,32</b> |             |
| 04/05/2021 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367080/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 590.511                    | 7.573,68         | 0,00             | 7.574,68    |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>7.573,68</b>  | <b>0,00</b>      |             |
| 04/05/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1308                                                                         | 72241                      | 0,00             | 7.573,68         | 1,00        |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.573,68</b>  |             |
| 05/05/2021 | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 1310                                                                         | 243.305                    | 62.876,17        | 0,00             | 62.877,17   |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>62.876,17</b> | <b>0,00</b>      |             |
| 05/05/2021 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367099/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 407.515                    | 9.492,00         | 0,00             | 72.369,17   |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>9.492,00</b>  | <b>0,00</b>      |             |
| 05/05/2021 | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367098/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 4600590                    | 4.184,31         | 0,00             | 76.553,48   |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.184,31</b>  | <b>0,00</b>      |             |
| 05/05/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 1309                                                                             | 6169110                    | 0,00             | 74.884,48        | 1.669,00    |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>74.884,48</b> |             |
| 05/05/2021 | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053118986                                                                           | 4600590                    | 0,00             | 1.668,00         | 1,00        |
|            |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.668,00</b>  |             |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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     |
| 06/05/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367117/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 590.911                                         | 9.366,16  | 0,00      | 9.367,16  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 9.366,16  | 0,00      |           |
| 06/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1311                                                                         | 685                                             | 0,00      | 9.366,16  | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 9.366,16  |           |
| 07/05/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367125/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 590.631                                         | 13.551,16 | 0,00      | 13.552,16 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 13.551,16 | 0,00      |           |
| 07/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1312                                                                         | 285                                             | 0,00      | 13.551,16 | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 13.551,16 |           |
| 10/05/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367146/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 590.410                                         | 15.280,55 | 0,00      | 15.281,55 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 15.280,55 | 0,00      |           |
| 10/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1313                                                                         | 3002447                                         | 0,00      | 15.280,55 | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 15.280,55 |           |
| 11/05/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367199/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 590.892                                         | 6.384,17  | 0,00      | 6.385,17  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 6.384,17  | 0,00      |           |
| 11/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1314                                                                         | 219                                             | 0,00      | 816,20    | 5.568,97  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 816,20    |           |
| 11/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 1315                                                                             | 619                                             | 0,00      | 5.567,97  | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 5.567,97  |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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    |
| 12/05/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367208/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 4600590                                         | 3.378,02 | 0,00     | 3.379,02 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 3.378,02 | 0,00     |          |
| 12/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1316                                                                         | 3974466                                         | 0,00     | 3.378,02 | 1,00     |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00     | 3.378,02 |          |
| 13/05/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367219/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 4600590                                         | 1.123,51 | 0,00     | 1.124,51 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 1.123,51 | 0,00     |          |
| 13/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1317                                                                         | 061                                             | 0,00     | 1.123,51 | 1,00     |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00     | 1.123,51 |          |
| 14/05/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367225/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 590.439                                         | 6.743,93 | 0,00     | 6.744,93 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 6.743,93 | 0,00     |          |
| 14/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1320                                                                         | 945                                             | 0,00     | 6.671,93 | 73,00    |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00     | 6.671,93 |          |
| 14/05/2021                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119292                                                                           | 30521                                           | 0,00     | 72,00    | 1,00     |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00     | 72,00    |          |
| 17/05/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367233/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 590.065                                         | 7.363,31 | 0,00     | 7.364,31 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 7.363,31 | 0,00     |          |
| 17/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1322                                                                         | 798                                             | 0,00     | 7.363,31 | 1,00     |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00     | 7.363,31 |          |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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    |
| 18/05/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367264/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 590.711                                         | 5.062,24 | 0,00     | 5.063,24 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 5.062,24 | 0,00     |          |
| 18/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1325                                                                         | 348                                             | 0,00     | 5.062,24 | 1,00     |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00     | 5.062,24 |          |
| 19/05/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367273/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 590.977                                         | 4.093,65 | 0,00     | 4.094,65 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 4.093,65 | 0,00     |          |
| 19/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1327                                                                         | 758                                             | 0,00     | 4.093,65 | 1,00     |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00     | 4.093,65 |          |
| 20/05/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367290/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 590.845                                         | 5.692,71 | 0,00     | 5.693,71 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 5.692,71 | 0,00     |          |
| 20/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 1329                                                                             | 286                                             | 0,00     | 451,00   | 5.242,71 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00     | 451,00   |          |
| 20/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1328                                                                         | 503                                             | 0,00     | 5.241,71 | 1,00     |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00     | 5.241,71 |          |
| 21/05/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367303/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 590.976                                         | 3.468,58 | 0,00     | 3.469,58 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 3.468,58 | 0,00     |          |
| 21/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1330                                                                         | 483                                             | 0,00     | 3.468,58 | 1,00     |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00     | 3.468,58 |          |



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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     |
| 24/05/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367316/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 590.686                                         | 5.990,65  | 0,00      | 5.991,65  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 5.990,65  | 0,00      |           |
| 24/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1331                                                                         | 485                                             | 0,00      | 5.990,65  | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 5.990,65  |           |
| 25/05/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367336/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 590.729                                         | 3.295,57  | 0,00      | 3.296,57  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 3.295,57  | 0,00      |           |
| 25/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1332                                                                         | 978                                             | 0,00      | 3.295,57  | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 3.295,57  |           |
| 26/05/2021                      | Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6Número: 1284                                                                        | 52.601                                          | 50.000,00 | 0,00      | 50.001,00 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 50.000,00 | 0,00      |           |
| 26/05/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367342/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 590.674                                         | 7.973,58  | 0,00      | 57.974,58 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 7.973,58  | 0,00      |           |
| 26/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1333                                                                         | 445                                             | 0,00      | 57.973,58 | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 57.973,58 |           |
| 27/05/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367350/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 590.765                                         | 3.829,86  | 0,00      | 3.830,86  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 3.829,86  | 0,00      |           |
| 27/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1334                                                                         | 921                                             | 0,00      | 3.829,86  | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                     |                                                 | 0,00      | 3.829,86  |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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       |
| 28/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 1335                                                                         | 241.200                                         | 183.345,87        | 0,00              | 183.346,87  |
|                                 |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b>                      | <b>183.345,87</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 28/05/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367366/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 4600590                                         | 2.588,89          | 0,00              | 185.935,76  |
|                                 |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b>                      | <b>2.588,89</b>   | <b>0,00</b>       |             |
| 28/05/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367367/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 602.393                                         | 6.788,00          | 0,00              | 192.723,76  |
|                                 |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b>                      | <b>6.788,00</b>   | <b>0,00</b>       |             |
| 28/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 1337                                                                             | 104                                             | 0,00              | 65.000,00         | 127.723,76  |
|                                 |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>65.000,00</b>  |             |
| 28/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 1336                                                                             | 532                                             | 0,00              | 127.722,76        | 1,00        |
|                                 |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>127.722,76</b> |             |
| 31/05/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367465/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 590.848                                         | 16.343,36         | 0,00              | 16.344,36   |
|                                 |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b>                      | <b>16.343,36</b>  | <b>0,00</b>       |             |
| 31/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1338                                                                         | 706.187                                         | 0,00              | 16.343,36         | 1,00        |
|                                 |                                                                                                                                     | <b>Total do Documento:</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>16.343,36</b>  |             |
| <b>Total de Registros: 52</b>   |                                                                                                                                     | <b>Total:</b>                                   | <b>458.500,25</b> | <b>458.500,25</b> | <b>1,00</b> |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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                                              |                                                          |           |           | 168.889,61 |
| 03/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1307 | 200                                                      | 12.710,32 | 0,00      | 181.599,93 |
| Total do Documento:             |                                                             |                                                          | 12.710,32 | 0,00      |            |
| 04/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1308 | 72241                                                    | 7.573,68  | 0,00      | 189.173,61 |
| Total do Documento:             |                                                             |                                                          | 7.573,68  | 0,00      |            |
| 05/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 1310 | 243.305                                                  | 0,00      | 62.876,17 | 126.297,44 |
| Total do Documento:             |                                                             |                                                          | 0,00      | 62.876,17 |            |
| 06/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1311 | 685                                                      | 9.366,16  | 0,00      | 135.663,60 |
| Total do Documento:             |                                                             |                                                          | 9.366,16  | 0,00      |            |
| 07/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1312 | 285                                                      | 13.551,16 | 0,00      | 149.214,76 |
| Total do Documento:             |                                                             |                                                          | 13.551,16 | 0,00      |            |
| 10/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1313 | 3002447                                                  | 15.280,55 | 0,00      | 164.495,31 |
| Total do Documento:             |                                                             |                                                          | 15.280,55 | 0,00      |            |
| 11/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1314 | 219                                                      | 816,20    | 0,00      | 165.311,51 |
| Total do Documento:             |                                                             |                                                          | 816,20    | 0,00      |            |
| 12/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1316 | 3974466                                                  | 3.378,02  | 0,00      | 168.689,53 |
| Total do Documento:             |                                                             |                                                          | 3.378,02  | 0,00      |            |
| 13/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1317 | 061                                                      | 1.123,51  | 0,00      | 169.813,04 |
| Total do Documento:             |                                                             |                                                          | 1.123,51  | 0,00      |            |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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      |
| 14/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1320 | 945                                                       | 6.671,93  | 0,00    | 176.484,97 |
|                                 |                                                             | Total do Documento:                                       | 6.671,93  | 0,00    |            |
| 17/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1322 | 798                                                       | 7.363,31  | 0,00    | 183.848,28 |
|                                 |                                                             | Total do Documento:                                       | 7.363,31  | 0,00    |            |
| 18/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1325 | 348                                                       | 5.062,24  | 0,00    | 188.910,52 |
|                                 |                                                             | Total do Documento:                                       | 5.062,24  | 0,00    |            |
| 19/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1327 | 758                                                       | 4.093,65  | 0,00    | 193.004,17 |
|                                 |                                                             | Total do Documento:                                       | 4.093,65  | 0,00    |            |
| 20/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1328 | 503                                                       | 5.241,71  | 0,00    | 198.245,88 |
|                                 |                                                             | Total do Documento:                                       | 5.241,71  | 0,00    |            |
| 21/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1330 | 483                                                       | 3.468,58  | 0,00    | 201.714,46 |
|                                 |                                                             | Total do Documento:                                       | 3.468,58  | 0,00    |            |
| 24/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1331 | 485                                                       | 5.990,65  | 0,00    | 207.705,11 |
|                                 |                                                             | Total do Documento:                                       | 5.990,65  | 0,00    |            |
| 25/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1332 | 978                                                       | 3.295,57  | 0,00    | 211.000,68 |
|                                 |                                                             | Total do Documento:                                       | 3.295,57  | 0,00    |            |
| 26/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1333 | 445                                                       | 57.973,58 | 0,00    | 268.974,26 |
|                                 |                                                             | Total do Documento:                                       | 57.973,58 | 0,00    |            |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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             |
| 27/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1334                                                                       | 921                                                       | 3.829,86          | 0,00              | 272.804,12        |
|                                 |                                                                                                                                   | <b>Total do Documento:</b>                                | <b>3.829,86</b>   | <b>0,00</b>       |                   |
| 28/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 1335                                                                       | 241.200                                                   | 0,00              | 183.345,87        | 89.458,25         |
|                                 |                                                                                                                                   | <b>Total do Documento:</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>183.345,87</b> |                   |
| 31/05/2021                      | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1338                                                                       | 706.187                                                   | 16.343,36         | 0,00              | 105.801,61        |
|                                 |                                                                                                                                   | <b>Total do Documento:</b>                                | <b>16.343,36</b>  | <b>0,00</b>       |                   |
| 31/05/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367467/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE APLIC |                                                           | 24,91             | 0,00              | 105.826,52        |
|                                 |                                                                                                                                   | <b>Total do Documento:</b>                                | <b>24,91</b>      | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>Total de Registros: 22</b>   |                                                                                                                                   | <b>Total:</b>                                             | <b>183.158,95</b> | <b>246.222,04</b> | <b>105.826,52</b> |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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>BRABESCO - CONTA SALÁRIO</b> |  |

| Data       | Histórico                                                         | N.º Doc             | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|            | Saldo Anterior                                                    |                     |           |           | 1,00      |
| 28/05/2021 | Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 1337          | 104                 | 65.000,00 | 0,00      | 65.001,00 |
|            |                                                                   | Total do Documento: | 65.000,00 | 0,00      |           |
| 28/05/2021 | Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 1502      | 9874456             | 0,00      | 2.421,19  | 62.579,81 |
|            |                                                                   | Total do Documento: | 0,00      | 2.421,19  |           |
| 28/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706 | 2115017             | 0,00      | 1.108,50  | 61.471,31 |
|            |                                                                   | Total do Documento: | 0,00      | 1.108,50  |           |
| 28/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706 | 3229059             | 0,00      | 2.254,20  | 59.217,11 |
|            |                                                                   | Total do Documento: | 0,00      | 2.254,20  |           |
| 28/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706 | 3251321             | 0,00      | 1.729,12  | 57.487,99 |
|            |                                                                   | Total do Documento: | 0,00      | 1.729,12  |           |
| 28/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706 | 6169182             | 0,00      | 1.090,00  | 56.397,99 |
|            |                                                                   | Total do Documento: | 0,00      | 1.090,00  |           |
| 28/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706 | 6169207             | 0,00      | 1.180,84  | 55.217,15 |
|            |                                                                   | Total do Documento: | 0,00      | 1.180,84  |           |
| 28/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706 | 616928              | 0,00      | 27.658,70 | 27.558,45 |
| 28/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005849\Ordem: 2021053119708 | 616928              | 0,00      | 666,51    | 26.891,94 |
|            |                                                                   | Total do Documento: | 0,00      | 28.325,21 |           |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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     |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706 | 6169290                                        | 0,00   | 1.232,11 | 25.659,83 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                                                | 0,00   | 1.232,11 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706 | 6169319                                        | 0,00   | 1.120,04 | 24.539,79 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                                                | 0,00   | 1.120,04 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005848\Ordem: 2021053119707 | 6169416                                        | 0,00   | 1.275,02 | 23.264,77 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                                                | 0,00   | 1.275,02 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706 | 6169565                                        | 0,00   | 1.600,81 | 21.663,96 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                                                | 0,00   | 1.600,81 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706 | 6169596                                        | 0,00   | 1.273,76 | 20.390,20 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                                                | 0,00   | 1.273,76 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706 | 6169664                                        | 0,00   | 2.172,80 | 18.217,40 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                                                | 0,00   | 2.172,80 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706 | 6169696                                        | 0,00   | 1.120,04 | 17.097,36 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                                                | 0,00   | 1.120,04 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706 | 6169704                                        | 0,00   | 1.017,50 | 16.079,86 |
| Total do Documento:             |                                                                   |                                                | 0,00   | 1.017,50 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706 | 6169732                                        | 0,00   | 1.511,80 | 14.568,06 |
| 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

Maio/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     |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706                               | 6169828                                        | 0,00   | 1.575,93 | 12.992,13 |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                | 0,00   | 1.575,93 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706                               | 6169833                                        | 0,00   | 1.180,84 | 11.811,29 |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                | 0,00   | 1.180,84 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706                               | 6169873                                        | 0,00   | 1.927,50 | 9.883,79  |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                | 0,00   | 1.927,50 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706                               | 6169898                                        | 0,00   | 1.536,80 | 8.346,99  |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                | 0,00   | 1.536,80 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706                               | 6169950                                        | 0,00   | 1.399,70 | 6.947,29  |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                | 0,00   | 1.399,70 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706                               | 6169956                                        | 0,00   | 1.108,50 | 5.838,79  |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                | 0,00   | 1.108,50 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706                               | 6169966                                        | 0,00   | 4.083,89 | 1.754,90  |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                | 0,00   | 4.083,89 |           |
| 28/05/2021                      | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005847\Ordem: 2021053119706                               | 7160009                                        | 0,00   | 1.364,76 | 390,14    |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                | 0,00   | 1.364,76 |           |
| 28/05/2021                      | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021050001184 | 6169649                                        | 0,00   | 389,14   | 1,00      |
| Total do Documento:             |                                                                                                 |                                                | 0,00   | 389,14   |           |



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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       |
| 31/05/2021                      | Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 1503                                    | 4363411                                        | 647,50           | 0,00             | 648,50      |
|                                 |                                                                                                 | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>647,50</b>    | <b>0,00</b>      |             |
| 31/05/2021                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119775                                       | 4083493                                        | 0,00             | 11,05            | 637,45      |
|                                 |                                                                                                 | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>11,05</b>     |             |
| 31/05/2021                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119775                                       | 4083497                                        | 0,00             | 11,05            | 626,40      |
|                                 |                                                                                                 | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>11,05</b>     |             |
| 31/05/2021                      | Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021053119775                                       | 4083580                                        | 0,00             | 11,05            | 615,35      |
|                                 |                                                                                                 | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>11,05</b>     |             |
| 31/05/2021                      | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021050001189 | 4083493                                        | 0,00             | 228,02           | 387,33      |
|                                 |                                                                                                 | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>228,02</b>    |             |
| 31/05/2021                      | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021050001190 | 4083497                                        | 0,00             | 158,31           | 229,02      |
|                                 |                                                                                                 | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>158,31</b>    |             |
| 31/05/2021                      | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021050001191 | 4083580                                        | 0,00             | 228,02           | 1,00        |
|                                 |                                                                                                 | <b>Total do Documento:</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>228,02</b>    |             |
| <b>Total de Registros: 34</b>   |                                                                                                 | <b>Total:</b>                                  | <b>65.647,50</b> | <b>65.647,50</b> | <b>1,00</b> |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/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                                                                                                                    |                                                          |          |           | 32.553,25 |
| 28/05/2021                      | Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 1502                                                                       | 9874456                                                  | 2.421,19 | 0,00      | 34.974,44 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                   |                                                          | 2.421,19 | 0,00      |           |
| 28/05/2021                      | Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021050367368/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE APLIC | APLIC                                                    | 0,09     | 0,00      | 34.974,53 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                   |                                                          | 0,09     | 0,00      |           |
| 28/05/2021                      | Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 999Número: 1508                                                                       | 00                                                       | 0,00     | 31.303,20 | 3.671,33  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                   |                                                          | 0,00     | 31.303,20 |           |
| 31/05/2021                      | Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 1503                                                                       | 4363411                                                  | 0,00     | 647,50    | 3.023,83  |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                   |                                                          | 0,00     | 647,50    |           |
| Total de Registros: 4           |                                                                                                                                   | Total:                                                   | 2.421,28 | 31.950,70 | 3.023,83  |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

**Maio/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

Maio/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 | 0500000000 | 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 | 0500000000 | BRADESCO                                       | 0,00       | 346,38         | 346,38        |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA.                                                                                                                              |                      |      |                    |            |                                                |            |                |               |
| Não Aplicado                                                                                                                                                   |                      |      |                    |            |                                                | 04/01/2021 | Estimativa     |               |
| 2021020000579                                                                                                                                                  | 1717                 | 2052 | 333903900000000000 | 0500000000 | JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME        | 0,00       | 6.218,60       | 6.218,60      |
| CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS.                                                                                                                  |                      |      |                    |            |                                                |            |                |               |
| Dispensa                                                                                                                                                       |                      |      |                    |            |                                                | 01/02/2021 | Global         |               |
| 2021020000600                                                                                                                                                  | 1717                 | 2052 | 333903900000000000 | 0500000000 | ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME | 0,00       | 2.920,00       | 2.920,00      |
| CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.                                                                                           |                      |      |                    |            |                                                |            |                |               |
| Dispensa                                                                                                                                                       |                      |      |                    |            |                                                | 04/02/2021 | Global         |               |
| 2021020000654                                                                                                                                                  | 1717                 | 2052 | 333903600000000000 | 0500000000 | ADELMO DE HOLANDA SOUZA                        | 0,00       | 11.300,00      | 11.300,00     |
| CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO QUIMICA E MICROBIO.                                                                                              |                      |      |                    |            |                                                |            |                |               |
| Dispensa                                                                                                                                                       |                      |      |                    |            |                                                | 09/02/2021 | Global         |               |
| 2021020001038                                                                                                                                                  | 1717                 | 2052 | 333903900000000000 | 0500000000 | 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 | 0500000000 | BANCO DO BRASIL S/A                            | 0,00       | 329,10         | 329,10        |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA.                                                                                                                              |                      |      |                    |            |                                                |            |                |               |
| Não Aplicado                                                                                                                                                   |                      |      |                    |            |                                                | 01/02/2021 | Estimativa     |               |
| 2021030003929                                                                                                                                                  | 1717                 | 2052 | 333903900000000000 | 0500000000 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PRO | 0,00       | 2.700,00       | 2.700,00      |
| REF A SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES EM GERAL                                                                                                                         |                      |      |                    |            |                                                |            |                |               |
| Não Aplicado                                                                                                                                                   |                      |      |                    |            |                                                | 01/03/2021 | Global         |               |
| 2021040004641                                                                                                                                                  | 1717                 | 2052 | 333903900000000000 | 0500000000 | TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA                    | 0,00       | 16.133,37      | 16.133,37     |
| 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                                                                                                                                                       |                      |      |                    |            |                                                | 02/04/2021 | Global         |               |
| 2021040004670                                                                                                                                                  | 1717                 | 2052 | 333903900000000000 | 0500000000 | TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME      | 0,00       | 6.000,00       | 6.000,00      |
| CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOTFWARE DO SISTEMA DE LAI (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO.                                                                            |                      |      |                    |            |                                                |            |                |               |
| Dispensa                                                                                                                                                       |                      |      |                    |            |                                                | 08/04/2021 | Global         |               |
| 2021040004892                                                                                                                                                  | 1717                 | 2052 | 333903000000000000 | 0500000000 | AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA                       | 0,00       | 187.308,84     | 187.308,84    |
| CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.                                                                                                                 |                      |      |                    |            |                                                |            |                |               |
| Pregão Presencial                                                                                                                                              |                      |      |                    |            |                                                | 16/04/2021 | Estimativa     |               |
| 2021050005336                                                                                                                                                  | 1717                 | 2052 | 333903000000000000 | 0500000000 | CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP      | 335,00     | 0,00           | 335,00        |
| CORRESPONDENTE A KIT FOTOCONDUTOR COMP BROTHER DR 3440/3470 30K CART COMP BROTHER TN410/420/450 2,6K.                                                          |                      |      |                    |            |                                                |            |                |               |
| Dispensa                                                                                                                                                       |                      |      |                    |            |                                                | 06/05/2021 | Ordinário      |               |
| 2021050007477                                                                                                                                                  | 1717                 | 2052 | 333903000000000000 | 0500000000 | MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA                      | 342,00     | 0,00           | 342,00        |
| AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA.                                                                                                                                   |                      |      |                    |            |                                                |            |                |               |
| Dispensa                                                                                                                                                       |                      |      |                    |            |                                                | 31/05/2021 | Ordinário      |               |

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Maio/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho                 | Dotação Orçamentária | Credor | Processado                | Não Processado | Total a Pagar |
|-------------------------|----------------------|--------|---------------------------|----------------|---------------|
| Histórico               |                      |        |                           |                |               |
| Modalidade de Licitação |                      |        | Data                      | Tipo de Nota   |               |
| 13 Registro(s)          |                      |        | Total Geral R\$ 25.829,87 | 233.256,29     | 259.086,16    |

BRUNO FEIJO TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE  
DIRETOR  
039.770.274-41

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