

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	218.162,08	Despesa Orçamentária	163.071,73
Receita Orçamentária	241.695,92	Despesas Correntes	160.993,09
Receitas Correntes	241.695,92	Despesas de Capital	2.078,64
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	77.840,86
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.419,03	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	225.364,44
Total:	466.277,03	Total:	466.277,03

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	265.347,01	Despesa Orçamentária	1.174.920,96
Receita Orçamentária	1.470.220,96	Despesas Correntes	1.170.897,68
Receitas Correntes	1.470.220,96	Despesas de Capital	4.023,28
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	385.314,43
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	48.501,45	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.530,41		
Orçamentária	1.530,41	Saldo em Caixa	213,40
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	225.151,04
Total:	1.785.599,83	Total:	1.785.599,83

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	24.846.211,36	0,00	24.846.211,36
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	24.846.211,36	0,00	24.846.211,36
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	24.846.211,36	0,00	24.846.211,36

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	217.948,68	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	771.230,41
Depositado no mês	778.432,77	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	225.151,04
Total	996.381,45	996.381,45

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/07/2021	2021070367866	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	14.100,22
							Total do Dia: R\$ 14.100,22
02/07/2021	2021070367875	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	10.428,87
							Total do Dia: R\$ 10.428,87
05/07/2021	2021070367884	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	16.064,52
							Total do Dia: R\$ 16.064,52
06/07/2021	2021070367911	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	14.133,77
							Total do Dia: R\$ 14.133,77
07/07/2021	2021070367922	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	8.810,55
							Total do Dia: R\$ 8.810,55
08/07/2021	2021070367936	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	19.730,41
08/07/2021	2021070367937	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	414,32
							Total do Dia: R\$ 20.144,73
09/07/2021	2021070367961	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	14.070,97
							Total do Dia: R\$ 14.070,97
12/07/2021	2021070367982	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	17.096,49
12/07/2021	2021070367983	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	823,55
							Total do Dia: R\$ 17.920,04
13/07/2021	2021070368012	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	8.433,99
13/07/2021	2021070368013	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	1.391,94
							Total do Dia: R\$ 9.825,93
14/07/2021	2021070368023	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	7.475,37
							Total do Dia: R\$ 7.475,37
15/07/2021	2021070368030	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	8.593,10
							Total do Dia: R\$ 8.593,10
16/07/2021	2021070368037	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	4.248,32
							Total do Dia: R\$ 4.248,32

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
19/07/2021	2021070368043	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	34.640,64
Total do Dia:							R\$ 34.640,64
21/07/2021	2021070368098	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	7.884,57
Total do Dia:							R\$ 7.884,57
22/07/2021	2021070368104	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	2.866,51
22/07/2021	2021070368105	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	151,65
Total do Dia:							R\$ 3.018,16
23/07/2021	2021070368114	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	4.649,47
Total do Dia:							R\$ 4.649,47
26/07/2021	2021070368120	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	7.435,78
26/07/2021	2021070368121	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	1.720,91
Total do Dia:							R\$ 9.156,69
27/07/2021	2021070368140	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	6.707,92
Total do Dia:							R\$ 6.707,92
28/07/2021	2021070368147	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	11.608,91
Total do Dia:							R\$ 11.608,91
29/07/2021	2021070368169	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	8.839,69
Total do Dia:							R\$ 8.839,69
30/07/2021	2021070368226	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	9.244,72
30/07/2021	2021070368227	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	83,76
30/07/2021	2021070368228	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	45,00
Total do Dia:							R\$ 9.373,48
Total do Grupo:							R\$ 241.695,92
Total Geral:							R\$ 241.695,92

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

Julho/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	241.695,92	1.470.220,96	0,00	3.325.159,51
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	83,76	334,75	334,75	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	83,76	334,75	334,75	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	83,76	334,75	334,75	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	83,76	334,75	334,75	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	83,76	334,75	334,75	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	0,00	83,76	334,75	334,75	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.795.380,47	241.612,16	1.469.886,21	0,00	3.325.494,26
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	241.612,16	1.469.886,21	0,00	3.325.494,26
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	241.612,16	1.469.886,21	0,00	3.325.494,26
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	241.612,16	1.469.886,21	0,00	3.325.494,26
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.795.380,47	241.612,16	1.469.886,21	0,00	3.325.494,26
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.795.380,47	241.695,92	1.470.220,96	0,00	3.325.159,51
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.868,89	37.437,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	415,03	2.980,83	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	983,86	7.183,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	151,25	899,93	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.419,03	48.501,45	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.795.380,47	248.114,95	1.518.722,41	0,00	3.325.159,51

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

Julho/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.	4.868,89	37.437,36
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	415,03	2.980,83
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.	983,86	7.183,33
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	151,25	899,93
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.419,03	48.501,45

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	3.382,25	820,32	4.202,57	3.382,25	820,32	4.202,57	3.382,25	820,32	4.202,57	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	437.358,76	60.469,46	497.828,22	437.358,76	60.469,46	497.828,22	412.355,89	60.469,46	472.825,35	25.002,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	117.523,36	15.700,79	133.224,15	117.523,36	15.700,79	133.224,15	117.523,36	15.700,79	133.224,15	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	1.113,91	396,00	1.509,91	1.113,91	396,00	1.509,91	1.113,91	396,00	1.509,91	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	289.846,30	17.476,89	307.323,19	102.537,46	7.422,34	109.959,80	89.700,46	20.259,34	109.959,80	197.363,39
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	47.644,97	6.169,00	53.813,97	37.744,97	7.569,00	45.313,97	37.744,97	7.569,00	45.313,97	8.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	382.115,62	143.987,90	526.103,52	347.507,75	61.394,28	408.902,03	347.357,75	55.778,18	403.135,93	122.967,59
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	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
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	1.944,64	2.078,64	4.023,28	1.944,64	2.078,64	4.023,28	1.944,64	2.078,64	4.023,28	0,00
	Total da Atividade		1.281.655,81	247.099,00	1.528.754,81	1.049.839,10	155.850,83	1.205.689,93	1.011.849,23	163.071,73	1.174.920,96	353.833,85
	Total da Unidade		1.281.655,81	247.099,00	1.528.754,81	1.049.839,10	155.850,83	1.205.689,93	1.011.849,23	163.071,73	1.174.920,96	353.833,85
	Total da Secretaria		1.281.655,81	247.099,00	1.528.754,81	1.049.839,10	155.850,83	1.205.689,93	1.011.849,23	163.071,73	1.174.920,96	353.833,85
	Total do Órgão		1.281.655,81	247.099,00	1.528.754,81	1.049.839,10	155.850,83	1.205.689,93	1.011.849,23	163.071,73	1.174.920,96	353.833,85
	Total da Despesa Orçamentária		1.281.655,81	247.099,00	1.528.754,81	1.049.839,10	155.850,83	1.205.689,93	1.011.849,23	163.071,73	1.174.920,96	353.833,85

Resumo:

Despesa Correntes	1.279.711,17	245.020,36	1.524.731,53	1.047.894,46	153.772,19	1.201.666,65	1.009.904,59	160.993,09	1.170.897,68	353.833,85
Despesa de Capital	1.944,64	2.078,64	4.023,28	1.944,64	2.078,64	4.023,28	1.944,64	2.078,64	4.023,28	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

Julho/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

Julho/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.	5.114,09	22.203,78	
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.	983,86	7.183,33	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	302,50	1.237,64	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	71.440,41	354.689,68	
8 Registros		Total	R\$ 77.840,86	R\$ 385.314,43

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

Julho/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		
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	820,32	0,00	10.797,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.202,57	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	802.423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	802.423,71	60.469,46	0,00	304.595,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		497.828,22	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	15.700,79	0,00	45.275,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.224,15	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	1.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,40	396,00	0,00	448,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.509,91	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	1.591.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.200,00	17.476,89	0,00	1.283.876,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		307.323,19	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	153.698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	153.698,36	6.169,00	0,00	99.884,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.813,97	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	143.987,90	0,00	1.207.896,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		526.203,15	99,63	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	2.078,64	0,00	21.476,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.023,28	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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	247.099,00	0,00	3.266.625,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.528.854,44	99,63	
	Total da Unidade		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	247.099,00	0,00	3.266.625,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.528.854,44	99,63	
	Total da Secretaria		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	247.099,00	0,00	3.266.625,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.528.854,44	99,63	
	Total do Órgão		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	247.099,00	0,00	3.266.625,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.528.854,44	99,63	
	Total da Despesa Orçamentária		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	247.099,00	0,00	3.266.625,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.528.854,44	99,63	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.514.880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514.880,47	245.020,36	0,00	2.990.148,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.524.831,16	99,63	
	Despesa de Capital		280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.500,00	2.078,64	0,00	276.476,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.023,28	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 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

Julho/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	2.170,87	0,00	0,00	2.170,87
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	4.547,37	4.547,37	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	40.920,37	4.631,13	0,00	45.551,50
Total Agência:		43.091,24	9.178,50	4.547,37	47.722,37
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	197.642,95	197.642,95	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	54.814,71	20.914,70	25.738,54	49.990,87
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	362.119,17	362.119,17	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	117.214,07	132.390,16	125.054,38	124.549,85
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	1,00	56.064,00	56.064,00	1,00
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	2.825,66	123,29	64,00	2.884,95
Total Agência:		174.857,44	769.254,27	766.683,04	177.428,67
Agência: 999					
999	CAIXA	213,40	0,00	0,00	213,40
Total Agência:		213,40	0,00	0,00	213,40
Total Banco:		218.162,08	778.432,77	771.230,41	225.364,44
Total Geral:		218.162,08	778.432,77	771.230,41	225.364,44

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

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070367937/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	414,32	0,00	414,32
		Total do Documento:	414,32	0,00	
08/07/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1938	70	0,00	414,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	414,32	
12/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070367983/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	823,55	0,00	823,55
		Total do Documento:	823,55	0,00	
12/07/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1939	70	0,00	823,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	823,55	
13/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070368013/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	1.391,94	0,00	1.391,94
		Total do Documento:	1.391,94	0,00	
13/07/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1940	70	0,00	1.391,94	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.391,94	
22/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070368105/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	151,65	0,00	151,65
		Total do Documento:	151,65	0,00	
22/07/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1941	70	0,00	151,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	151,65	
26/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070368121/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	1.720,91	0,00	1.720,91
		Total do Documento:	1.720,91	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
26/07/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1942	70	0,00	1.720,91	0,00	
Total do Documento:			0,00	1.720,91		
30/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070368228/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	45,00	0,00	45,00	
Total do Documento:			45,00	0,00		
30/07/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1943	70	0,00	45,00	0,00	
Total de Registros: 12			Total:	4.547,37	4.547,37	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.320-8APL**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				40.920,37
08/07/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1938	70	414,32	0,00	41.334,69
12/07/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1939	70	823,55	0,00	42.158,24
13/07/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1940	70	1.391,94	0,00	43.550,18
22/07/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1941	70	151,65	0,00	43.701,83
26/07/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1942	70	1.720,91	0,00	45.422,74
30/07/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1943	70	45,00	0,00	45.467,74
		Total do Documento:	4.547,37	45,00	
30/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070368227/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	APLIC	83,76	0,00	45.551,50
		Total do Documento:	83,76	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	4.631,13	0,00	45.551,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
	Saldo Anterior				1,00
01/07/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 1896	1180521	11,05	0,00	12,05
		Total do Documento:	11,05	0,00	
01/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 1904	6169622	27.478,57	0,00	27.490,62
		Total do Documento:	27.478,57	0,00	
01/07/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021073127562	7273860	0,00	11,05	27.479,57
01/07/2021	Restos a Pagar pago a: RENOVA LTDA ME/Ordem: 2021073127577	7273860	0,00	27.478,57	1,00
		Total do Documento:	0,00	27.489,62	
02/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 1905	6169137	9.400,00	0,00	9.401,00
		Total do Documento:	9.400,00	0,00	
02/07/2021	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2021073125535	00	0,00	9.400,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	9.400,00	
05/07/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 1897	1180521	17.466,03	0,00	17.467,03
		Total do Documento:	17.466,03	0,00	
05/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 1908	6169194	538,00	0,00	18.005,03
		Total do Documento:	538,00	0,00	
05/07/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021073127563	000	0,00	11,05	17.993,98
		Total do Documento:	0,00	11,05	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021073125576	32365	0,00	11,05	17.982,93
05/07/2021	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2021060007496\Ordem: 2021073125577	32365	0,00	12.002,00	5.980,93
Total do Documento:			0,00	12.013,05	
05/07/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021070009140\Ordem: 2021073127539	488903	0,00	172,86	5.808,07
Total do Documento:			0,00	172,86	
05/07/2021	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021020000600\Ordem: 2021073127576	724	0,00	365,00	5.443,07
Total do Documento:			0,00	365,00	
05/07/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Ordem: 2021073125578	000	0,00	5.442,07	1,00
Total do Documento:			0,00	5.442,07	
09/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1913	6169253	11.446,79	0,00	11.447,79
Total do Documento:			11.446,79	0,00	
09/07/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 1898	8256038	0,00	2.082,35	9.365,44
Total do Documento:			0,00	2.082,35	
09/07/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PROD. BAIÃO, MALHADINHA, POÇO SALGADO E CAMPO COMPRIDO \Emp.: 2021030003929\Ordem: 2021073125796	00	0,00	300,00	9.065,44
Total do Documento:			0,00	300,00	
09/07/2021	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2021020000654\Ordem: 2021073125797	000	0,00	1.400,00	7.665,44
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
09/07/2021	Pago a: TIM CELULAR S/A\Emp.: 2021070009143\Ordem: 2021073127542	5968350	0,00	241,60	7.423,84

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	241,60	
09/07/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021073127564	8273314	0,00	11,05	7.412,79
		Total do Documento:	0,00	11,05	
09/07/2021	Restos a Pagar pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2021073125798	00	0,00	6.766,38	646,41
		Total do Documento:	0,00	6.766,38	
09/07/2021	Restos a Pagar pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447/Ordem: 2021073127574	6169595	0,00	645,41	1,00
		Total do Documento:	0,00	645,41	
15/07/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1899	1180521	81,00	0,00	82,00
		Total do Documento:	81,00	0,00	
15/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1918	6169765	4.840,00	0,00	4.922,00
		Total do Documento:	4.840,00	0,00	
15/07/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021073127565	10721	0,00	81,00	4.841,00
		Total do Documento:	0,00	81,00	
15/07/2021	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA/Ordem: 2021073125938	00	0,00	4.840,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.840,00	
19/07/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1900	1180521	4.624,17	0,00	4.625,17
		Total do Documento:	4.624,17	0,00	
19/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1921	6169273	3.025,05	0,00	7.650,22
		Total do Documento:	3.025,05	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1922	6169398	31.615,59	0,00	39.265,81
Total do Documento:			31.615,59	0,00	
19/07/2021	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2021060007497\Ordem: 2021073125986	46904	0,00	835,00	38.430,81
19/07/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021010001633\Ordem: 2021073125987	46904	0,00	11,05	38.419,76
Total do Documento:			0,00	846,05	
19/07/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021070009147\Ordem: 2021073127546	5162100	0,00	15.700,79	22.718,97
Total do Documento:			0,00	15.700,79	
19/07/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021070009141\Ordem: 2021073127540	6417084	0,00	198,00	22.520,97
19/07/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021070009142\Ordem: 2021073127541	6417084	0,00	2,79	22.518,18
19/07/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021073127543	6417084	0,00	11,05	22.507,13
Total do Documento:			0,00	211,84	
19/07/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021073127567	6824189	0,00	11,05	22.496,08
Total do Documento:			0,00	11,05	
19/07/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021073127544	8280992	0,00	11,05	22.485,03
19/07/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021070009146\Ordem: 2021073127545	8280992	0,00	198,00	22.287,03
19/07/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021070009159\Ordem: 2021073127566	8280992	0,00	1,46	22.285,57
Total do Documento:			0,00	210,51	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
19/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2021070002444	5162100	0,00	5.114,09	17.171,48
Total do Documento:			0,00	5.114,09	
19/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2021070002442	6417084	0,00	151,25	17.020,23
Total do Documento:			0,00	151,25	
19/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2021070002443	8280992	0,00	151,25	16.868,98
Total do Documento:			0,00	151,25	
19/07/2021	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA/Ordem: 2021073125992	00	0,00	6.417,98	10.451,00
Total do Documento:			0,00	6.417,98	
19/07/2021	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2021073125991	000	0,00	10.450,00	1,00
Total do Documento:			0,00	10.450,00	
23/07/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1901	1180521	2.078,64	0,00	2.079,64
Total do Documento:			2.078,64	0,00	
23/07/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021070009148\Ordem: 2021073127547	5164308	0,00	692,88	1.386,76
23/07/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021070009149\Ordem: 2021073127548	5164308	0,00	692,88	693,88
23/07/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021070009150\Ordem: 2021073127549	5164308	0,00	692,88	1,00
Total do Documento:			0,00	2.078,64	
28/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1928	6169604	48.569,27	0,00	48.570,27
Total do Documento:			48.569,27	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021070009153\Ordem: 2021073127552	5971479	0,00	34.655,49	13.914,78
Total do Documento:			0,00	34.655,49	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021070009152\Ordem: 2021073127551	5972872	0,00	86,09	13.828,69
Total do Documento:			0,00	86,09	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021070009151\Ordem: 2021073127550	5973867	0,00	9.043,57	4.785,12
Total do Documento:			0,00	9.043,57	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021070009154\Ordem: 2021073127553	5977848	0,00	3.018,55	1.766,57
Total do Documento:			0,00	3.018,55	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021070009155\Ordem: 2021073127554	5977854	0,00	1.765,57	1,00
Total do Documento:			0,00	1.765,57	
29/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1929	6169100	6.331,89	0,00	6.332,89
Total do Documento:			6.331,89	0,00	
29/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1930	6169304	1.023,25	0,00	7.356,14
Total do Documento:			1.023,25	0,00	
29/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1931	6169659	27.636,00	0,00	34.992,14
Total do Documento:			27.636,00	0,00	
29/07/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 1902	5608878	0,00	18.832,35	16.159,79
Total do Documento:			0,00	18.832,35	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
29/07/2021	Pago a: A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2021070009138\Ordem: 2021073127536	146935	0,00	6.331,89	9.827,90
Total do Documento:			0,00	6.331,89	
29/07/2021	Pago a: PEDRO CORTEZ DA SILVA JÚNIOR\Emp.: 2021070009137\Ordem: 2021073127534	152439	0,00	1.249,00	8.578,90
29/07/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021073127535	152439	0,00	11,05	8.567,85
Total do Documento:			0,00	1.260,05	
29/07/2021	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2021070009136\Ordem: 2021073127532	185965	0,00	4.920,00	3.647,85
29/07/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021073127533	185965	0,00	11,05	3.636,80
Total do Documento:			0,00	4.931,05	
29/07/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021070009139\Ordem: 2021073127537	241660	0,00	1.090,45	2.546,35
29/07/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021073127538	241660	0,00	11,05	2.535,30
Total do Documento:			0,00	1.101,50	
29/07/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021073127568	2635001	0,00	11,05	2.524,25
Total do Documento:			0,00	11,05	
29/07/2021	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2021020000579\Ordem: 2021073127572	2652459	0,00	1.023,25	1.501,00
Total do Documento:			0,00	1.023,25	
29/07/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2021040004670\Ordem: 2021073127570	6180206	0,00	500,00	1.001,00
Total do Documento:			0,00	500,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
29/07/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2021040004670\Ordem: 2021073127570	6180387	0,00	500,00	501,00
Total do Documento:			0,00	500,00	
29/07/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2021040004670\Ordem: 2021073127570	6180763	0,00	500,00	1,00
Total do Documento:			0,00	500,00	
30/07/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1903	1180521	1.477,65	0,00	1.478,65
Total do Documento:			1.477,65	0,00	
30/07/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021073127569	4700598	0,00	11,05	1.467,60
30/07/2021	Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2021040004641\Ordem: 2021073127571	4700598	0,00	1.466,60	1,00
Total do Documento:			0,00	1.477,65	
Total de Registros: 73		Total:	197.642,95	197.642,95	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8 APL**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRDESCO - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				54.814,71
01/07/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1896	1180521	0,00	11,05	54.803,66
05/07/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1897	1180521	0,00	17.466,03	37.337,63
		Total do Documento:	0,00	17.477,08	
09/07/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 1898	8256038	2.082,35	0,00	39.419,98
		Total do Documento:	2.082,35	0,00	
15/07/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1899	1180521	0,00	81,00	39.338,98
19/07/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1900	1180521	0,00	4.624,17	34.714,81
23/07/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1901	1180521	0,00	2.078,64	32.636,17
		Total do Documento:	0,00	6.783,81	
29/07/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 1902	5608878	18.832,35	0,00	51.468,52
		Total do Documento:	18.832,35	0,00	
30/07/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 1903	1180521	0,00	1.477,65	49.990,87
		Total do Documento:	0,00	1.477,65	
Total de Registros: 8		Total:	20.914,70	25.738,54	49.990,87

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/07/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 1906	5296145	13.378,35	0,00	13.379,35
		Total do Documento:	13.378,35	0,00	
01/07/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021070367866/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	14.100,22	0,00	27.479,57
		Total do Documento:	14.100,22	0,00	
01/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1904	6169622	0,00	27.478,57	1,00
		Total do Documento:	0,00	27.478,57	
02/07/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021070367875/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	10.428,87	0,00	10.429,87
		Total do Documento:	10.428,87	0,00	
02/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 1907	4746152	0,00	1.028,87	9.401,00
		Total do Documento:	0,00	1.028,87	
02/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1905	6169137	0,00	9.400,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	9.400,00	
05/07/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021070367884/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	16.064,52	0,00	16.065,52
		Total do Documento:	16.064,52	0,00	
05/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 1909	5574065	0,00	13.782,92	2.282,60
		Total do Documento:	0,00	13.782,92	
05/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1908	6169194	0,00	538,00	1.744,60
		Total do Documento:	0,00	538,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
05/07/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021073127560	4600590	0,00	1.743,60	1,00
06/07/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021070367911/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	14.133,77	0,00	14.134,77
Total do Documento:			14.133,77	1.743,60	
06/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 1910	6532478	0,00	14.133,77	1,00
Total do Documento:			0,00	14.133,77	
07/07/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021070367922/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	8.810,55	0,00	8.811,55
Total do Documento:			8.810,55	0,00	
07/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 1911	7299239	0,00	8.810,55	1,00
Total do Documento:			0,00	8.810,55	
08/07/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021070367936/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	19.730,41	0,00	19.731,41
Total do Documento:			19.730,41	0,00	
08/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 1912	7852444	0,00	19.730,41	1,00
Total do Documento:			0,00	19.730,41	
09/07/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021070367961/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	14.070,97	0,00	14.071,97
Total do Documento:			14.070,97	0,00	
09/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1913	6169253	0,00	11.446,79	2.625,18
Total do Documento:			0,00	11.446,79	
09/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 1914	8256039	0,00	2.624,18	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
		Total do Documento:	0,00	2.624,18	
12/07/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021070367982/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	17.096,49	0,00	17.097,49
		Total do Documento:	17.096,49	0,00	
12/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1915	8813051	0,00	17.096,49	1,00
		Total do Documento:	0,00	17.096,49	
13/07/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021070368012/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	8.433,99	0,00	8.434,99
		Total do Documento:	8.433,99	0,00	
13/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1916	9312884	0,00	8.433,99	1,00
		Total do Documento:	0,00	8.433,99	
14/07/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021070368023/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	7.475,37	0,00	7.476,37
		Total do Documento:	7.475,37	0,00	
14/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1917	9790795	0,00	7.475,37	1,00
		Total do Documento:	0,00	7.475,37	
15/07/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021070368030/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	8.593,10	0,00	8.594,10
		Total do Documento:	8.593,10	0,00	
15/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1919	345362	0,00	3.627,10	4.967,00
		Total do Documento:	0,00	3.627,10	
15/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 1918	6169765	0,00	4.840,00	127,00
		Total do Documento:	0,00	4.840,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
15/07/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021073127561	10721	0,00	81,00	46,00
Total do Documento:			0,00	81,00	
16/07/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021070368037/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	4.248,32	0,00	4.294,32
19/07/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021070368043/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	34.640,64	0,00	38.934,96
Total do Documento:			38.888,96	0,00	
19/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1921	6169273	0,00	3.025,05	35.909,91
Total do Documento:			0,00	3.025,05	
19/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1922	6169398	0,00	31.615,59	4.294,32
Total do Documento:			0,00	31.615,59	
20/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 1920	812624	0,00	4.293,32	1,00
Total do Documento:			0,00	4.293,32	
21/07/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021070368098/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	7.884,57	0,00	7.885,57
Total do Documento:			7.884,57	0,00	
21/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 1923	2288656	0,00	7.884,57	1,00
Total do Documento:			0,00	7.884,57	
22/07/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021070368104/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	2.866,51	0,00	2.867,51
Total do Documento:			2.866,51	0,00	
22/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 1924	2843680	0,00	2.866,51	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
		Total do Documento:	0,00	2.866,51	
23/07/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021070368114/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	4.649,47	0,00	4.650,47
		Total do Documento:	4.649,47	0,00	
23/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1925	3340015	0,00	4.649,47	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.649,47	
26/07/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 1935	344/062	48.564,22	0,00	48.565,22
		Total do Documento:	48.564,22	0,00	
26/07/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021070368120/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	7.435,78	0,00	56.001,00
		Total do Documento:	7.435,78	0,00	
26/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 1926	6169483	0,00	56.000,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	56.000,00	
27/07/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021070368140/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	6.707,92	0,00	6.708,92
		Total do Documento:	6.707,92	0,00	
27/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1927	4450198	0,00	6.707,92	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.707,92	
28/07/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 1936	622/062	36.960,36	0,00	36.961,36
		Total do Documento:	36.960,36	0,00	
28/07/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021070368147/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	11.608,91	0,00	48.570,27
		Total do Documento:	11.608,91	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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
28/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1928	6169604	0,00	48.569,27	1,00
Total do Documento:			0,00	48.569,27	
29/07/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 1937	065/239	26.151,45	0,00	26.152,45
Total do Documento:			26.151,45	0,00	
29/07/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021070368169/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	8.839,69	0,00	34.992,14
Total do Documento:			8.839,69	0,00	
29/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1929	6169100	0,00	6.331,89	28.660,25
Total do Documento:			0,00	6.331,89	
29/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1930	6169304	0,00	1.023,25	27.637,00
Total do Documento:			0,00	1.023,25	
29/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 1931	6169659	0,00	27.636,00	1,00
Total do Documento:			0,00	27.636,00	
30/07/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021070368226/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4600590	9.244,72	0,00	9.245,72
Total do Documento:			9.244,72	0,00	
30/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 1932	6638353	0,00	9.244,72	1,00
Total do Documento:			0,00	9.244,72	
Total de Registros: 55		Total:	362.119,17	362.119,17	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**

Nome da Conta: **BRDESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				117.214,07
01/07/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 1906	5296145	0,00	13.378,35	103.835,72
		Total do Documento:	0,00	13.378,35	
02/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 1907	4746152	1.028,87	0,00	104.864,59
		Total do Documento:	1.028,87	0,00	
05/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 1909	5574065	13.782,92	0,00	118.647,51
		Total do Documento:	13.782,92	0,00	
06/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 1910	6532478	14.133,77	0,00	132.781,28
		Total do Documento:	14.133,77	0,00	
07/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 1911	7299239	8.810,55	0,00	141.591,83
		Total do Documento:	8.810,55	0,00	
08/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 1912	7852444	19.730,41	0,00	161.322,24
		Total do Documento:	19.730,41	0,00	
09/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 1914	8256039	2.624,18	0,00	163.946,42
		Total do Documento:	2.624,18	0,00	
12/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 1915	8813051	17.096,49	0,00	181.042,91
		Total do Documento:	17.096,49	0,00	
13/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 1916	9312884	8.433,99	0,00	189.476,90
		Total do Documento:	8.433,99	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1917	9790795	7.475,37	0,00	196.952,27
			Total do Documento:	7.475,37	0,00
15/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1919	345362	3.627,10	0,00	200.579,37
			Total do Documento:	3.627,10	0,00
20/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1920	812624	4.293,32	0,00	204.872,69
			Total do Documento:	4.293,32	0,00
21/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1923	2288656	7.884,57	0,00	212.757,26
			Total do Documento:	7.884,57	0,00
22/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1924	2843680	2.866,51	0,00	215.623,77
			Total do Documento:	2.866,51	0,00
23/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1925	3340015	4.649,47	0,00	220.273,24
			Total do Documento:	4.649,47	0,00
26/07/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 1935	344/062	0,00	48.564,22	171.709,02
			Total do Documento:	0,00	48.564,22
27/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1927	4450198	6.707,92	0,00	178.416,94
			Total do Documento:	6.707,92	0,00
28/07/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 1936	622/062	0,00	36.960,36	141.456,58
			Total do Documento:	0,00	36.960,36

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6 APLIC**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 1937	065/239	0,00	26.151,45	115.305,13
			Total do Documento:	0,00	26.151,45
30/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 1932	6638353	9.244,72	0,00	124.549,85
			Total do Documento:	9.244,72	0,00
Total de Registros: 20		Total:	132.390,16	125.054,38	124.549,85

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
26/07/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 1926	6169483	56.000,00	0,00	56.001,00
		Total do Documento:	56.000,00	0,00	
26/07/2021	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 1933	3899527	0,00	123,29	55.877,71
		Total do Documento:	0,00	123,29	
26/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070009157\Ordem: 2021073127556	2115494	0,00	1.108,50	54.769,21
		Total do Documento:	0,00	1.108,50	
26/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070009157\Ordem: 2021073127556	3229793	0,00	2.254,20	52.515,01
		Total do Documento:	0,00	2.254,20	
26/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070009157\Ordem: 2021073127556	3251887	0,00	1.450,97	51.064,04
		Total do Documento:	0,00	1.450,97	
26/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070009157\Ordem: 2021073127556	6169067	0,00	1.120,04	49.944,00
		Total do Documento:	0,00	1.120,04	
26/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070009157\Ordem: 2021073127556	6169090	0,00	4.083,89	45.860,11
		Total do Documento:	0,00	4.083,89	
26/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070009157\Ordem: 2021073127556	6169174	0,00	2.172,80	43.687,31
		Total do Documento:	0,00	2.172,80	
26/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070009157\Ordem: 2021073127556	6169240	0,00	1.927,50	41.759,81
		Total do Documento:	0,00	1.927,50	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070009156\Ordem: 2021073127555	616926	0,00	820,32	40.939,49
26/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070009157\Ordem: 2021073127556	616926	0,00	22.783,04	18.156,45
			Total do Documento:	0,00	23.603,36
26/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070009157\Ordem: 2021073127556	6169353	0,00	1.536,20	16.620,25
			Total do Documento:	0,00	1.536,20
26/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070009157\Ordem: 2021073127556	6169384	0,00	1.138,53	15.481,72
			Total do Documento:	0,00	1.138,53
26/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070009157\Ordem: 2021073127556	6169444	0,00	1.273,76	14.207,96
			Total do Documento:	0,00	1.273,76
26/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070009157\Ordem: 2021073127556	6169501	0,00	1.600,81	12.607,15
			Total do Documento:	0,00	1.600,81
26/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070009157\Ordem: 2021073127556	6169548	0,00	1.511,80	11.095,35
			Total do Documento:	0,00	1.511,80
26/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070009157\Ordem: 2021073127556	6169631	0,00	1.423,50	9.671,85
			Total do Documento:	0,00	1.423,50
26/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070009157\Ordem: 2021073127556	6169760	0,00	1.090,00	8.581,85
			Total do Documento:	0,00	1.090,00
26/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070009157\Ordem: 2021073127556	6169827	0,00	1.228,36	7.353,49

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.228,36	
26/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070009157\Ordem: 2021073127556	6169856	0,00	1.152,07	6.201,42
		Total do Documento:	0,00	1.152,07	
26/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070009157\Ordem: 2021073127556	6169905	0,00	1.120,04	5.081,38
		Total do Documento:	0,00	1.120,04	
26/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070009158\Ordem: 2021073127557	6169955	0,00	1.275,02	3.806,36
		Total do Documento:	0,00	1.275,02	
26/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070009157\Ordem: 2021073127556	6169993	0,00	1.399,70	2.406,66
		Total do Documento:	0,00	1.399,70	
26/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070009157\Ordem: 2021073127556	7160216	0,00	1.399,70	1.006,96
		Total do Documento:	0,00	1.399,70	
26/07/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021073127558	9546354	0,00	11,05	995,91
		Total do Documento:	0,00	11,05	
26/07/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021073127558	9554061	0,00	11,05	984,86
		Total do Documento:	0,00	11,05	
26/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021070002447	6169405	0,00	389,14	595,72
		Total do Documento:	0,00	389,14	
26/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021070002445	9546354	0,00	366,70	229,02
		Total do Documento:	0,00	366,70	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021070002446	9554061	0,00	228,02	1,00
Total do Documento:			0,00	228,02	
28/07/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 1934	4363411	64,00	0,00	65,00
Total do Documento:			64,00	0,00	
28/07/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021073127559	16	0,00	64,00	1,00
Total do Documento:			0,00	64,00	
Total de Registros: 31		Total:	56.064,00	56.064,00	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4 APL**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.825,66
26/07/2021	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 1933	3899527	123,29	0,00	2.948,95
		Total do Documento:	123,29	0,00	
28/07/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 1934	4363411	0,00	64,00	2.884,95
		Total do Documento:	0,00	64,00	
Total de Registros: 2		Total:	123,29	64,00	2.884,95

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/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

Julho/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 33190110000000000 050000000	FOLHA DE PESSOAL	25.002,87	0,00	25.002,87
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RELATIVO A 40 SERVIDORES.					
Não Aplicado			27/01/2021	Ordinário	
2021020000579	1717 2052 33390390000000000 050000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME	0,00	4.047,35	4.047,35
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS.					
Dispensa			01/02/2021	Global	
2021020000600	1717 2052 33390390000000000 050000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	2.190,00	2.190,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.					
Dispensa			04/02/2021	Global	
2021020000654	1717 2052 33390360000000000 050000000	ADELMO DE HOLANDA SOUZA	0,00	8.500,00	8.500,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO QUIMICA E MICROBIO.					
Dispensa			09/02/2021	Global	
2021020001038	1717 2052 33390390000000000 050000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	150,00	0,00	150,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA.					
Dispensa			26/02/2021	Ordinário	
2021020001632	1717 2052 33390390000000000 050000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	329,10	329,10
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA.					
Não Aplicado			01/02/2021	Estimativa	
2021030003929	1717 2052 33390390000000000 050000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PRO	0,00	2.100,00	2.100,00
REF A SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES EM GERAL					
Não Aplicado			01/03/2021	Global	
2021040004641	1717 2052 33390390000000000 050000000	TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	11.753,57	11.753,57
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 33390390000000000 050000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME	0,00	4.500,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOTFWARE DO SISTEMA DE LAI (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO).					
Dispensa			08/04/2021	Global	
2021040004892	1717 2052 33390300000000000 050000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	0,00	187.308,84	187.308,84
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.					
Pregão Presencial			16/04/2021	Estimativa	
2021060008179	1717 2052 33390390000000000 050000000	BRADESCO	0,00	2.897,65	2.897,65
REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
Não Aplicado			01/06/2021	Estimativa	
2021070009174	1717 2052 33390390000000000 050000000	KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5.616,10	89.383,82	94.999,92
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. REFERENTE AO ADITIVO DO PROCESSO PRINCIPAL Nº 255/2020 COM CONTRATO Nº PP04/2020 - 1.					
Pregão Presencial			01/07/2021	Global	
2021070009615	1717 2052 33390300000000000 050000000	RITA MESSIAS DE MELO - ME	0,00	10.054,55	10.054,55
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO					
Dispensa			31/07/2021	Ordinário	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Julho/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
13 Registro(s)			Total Geral R\$ 30.768,97	323.064,88	353.833,85

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