

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	225.364,44		Despesa Orçamentária	178.066,34	
Receita Orçamentária	211.648,57		Despesas Correntes	177.371,03	
Receitas Correntes	211.648,57		Despesas de Capital	695,31	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	30.041,80	
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	6.403,79		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	235.308,66	
Total:	443.416,80		Total:	443.416,80	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	265.347,01		Despesa Orçamentária	1.352.987,30	
Receita Orçamentária	1.681.869,53		Despesas Correntes	1.348.268,71	
Receitas Correntes	1.681.869,53		Despesas de Capital	4.718,59	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	415.356,23	
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	54.905,24		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	235.095,26	
Total:	2.003.652,19		Total:	2.003.652,19	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	24.846.211,36	0,00	24.846.211,36	Saldo Anterior	225.151,04	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	744.568,57
Sub Total	24.846.211,36	0,00	24.846.211,36	Depositado no mês	754.512,79	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	235.095,26
Total	24.846.211,36	0,00	24.846.211,36	Total	979.663,83	979.663,83

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

Agosto/2021
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
02/08/2021	2021080368266	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	40,75
02/08/2021	2021080368267	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	14.080,22
Total do Dia:							R\$ 14.120,97
03/08/2021	2021080368289	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	11.925,84
Total do Dia:							R\$ 11.925,84
04/08/2021	2021080368314	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	90,00
04/08/2021	2021080368315	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	1.671,67
04/08/2021	2021080368316	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	170,55
04/08/2021	2021080368317	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	484,04
04/08/2021	2021080368318	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	319,24
04/08/2021	2021080368319	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	200,31
04/08/2021	2021080368320	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	110,31
04/08/2021	2021080368321	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	10.156,90
Total do Dia:							R\$ 13.203,02
05/08/2021	2021080368329	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	9.651,08
Total do Dia:							R\$ 9.651,08
06/08/2021	2021080368338	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	16.140,00
Total do Dia:							R\$ 16.140,00
09/08/2021	2021080368363	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	13.651,49
Total do Dia:							R\$ 13.651,49
10/08/2021	2021080368384	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	18.102,26
Total do Dia:							R\$ 18.102,26
11/08/2021	2021080368400	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	15.182,19
Total do Dia:							R\$ 15.182,19
12/08/2021	2021080368449	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	331,88
12/08/2021	2021080368450	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	95,78
12/08/2021	2021080368451	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	418,15
12/08/2021	2021080368452	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	2.197,57

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2021
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
12/08/2021	2021080368453	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	6.893,51
Total do Dia:							R\$ 9.936,89
13/08/2021	2021080368469	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	12.005,77
Total do Dia:							R\$ 12.005,77
16/08/2021	2021080368475	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	9.164,33
Total do Dia:							R\$ 9.164,33
17/08/2021	2021080368486	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	6.818,97
Total do Dia:							R\$ 6.818,97
18/08/2021	2021080368504	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	4.537,40
Total do Dia:							R\$ 4.537,40
19/08/2021	2021080368510	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	3.619,67
Total do Dia:							R\$ 3.619,67
20/08/2021	2021080368533	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	41,58
20/08/2021	2021080368534	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	1.228,29
20/08/2021	2021080368535	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	258,30
20/08/2021	2021080368536	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	3.851,48
Total do Dia:							R\$ 5.379,65
23/08/2021	2021080368546	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	969,73
Total do Dia:							R\$ 969,73
24/08/2021	2021080368559	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	1.106,00
24/08/2021	2021080368560	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	1.316,00
24/08/2021	2021080368561	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	1.840,00
24/08/2021	2021080368562	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00
24/08/2021	2021080368563	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	946,00
24/08/2021	2021080368564	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00
24/08/2021	2021080368565	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	1.168,00
24/08/2021	2021080368566	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	1.258,93
Total do Dia:							R\$ 11.634,93
25/08/2021	2021080368582	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BANCO DO BRASIL S/A	1.022,89

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2021
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
25/08/2021	2021080368583	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADERSCO	6.032,78
Total do Dia:							R\$ 7.055,67
26/08/2021	2021080368590	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADERSCO	5.611,97
Total do Dia:							R\$ 5.611,97
27/08/2021	2021080368593	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADERSCO	1.858,91
Total do Dia:							R\$ 1.858,91
30/08/2021	2021080368608	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
30/08/2021	2021080368610	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADERSCO	16.101,45
30/08/2021	2021080368611	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADERSCO	4.793,13
Total do Dia:							R\$ 20.939,58
31/08/2021	2021080368629	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	138,25
Total do Dia:							R\$ 138,25
Total do Grupo:							R\$ 211.648,57
Total Geral:							R\$ 211.648,57

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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	211.648,57	1.681.869,53	0,00	3.113.510,94
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	138,25	473,00	473,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	138,25	473,00	473,00	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	138,25	473,00	473,00	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	138,25	473,00	473,00	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	138,25	473,00	473,00	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	0,00	138,25	473,00	473,00	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.795.380,47	211.510,32	1.681.396,53	0,00	3.113.983,94
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	211.510,32	1.681.396,53	0,00	3.113.983,94
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	211.510,32	1.681.396,53	0,00	3.113.983,94
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	211.510,32	1.681.396,53	0,00	3.113.983,94
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.795.380,47	211.510,32	1.681.396,53	0,00	3.113.983,94
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.795.380,47	211.648,57	1.681.869,53	0,00	3.113.510,94
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.805,82	42.243,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	415,03	3.395,86	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	1.031,69	8.215,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	151,25	1.051,18	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.403,79	54.905,24	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.795.380,47	218.052,36	1.736.774,77	0,00	3.113.510,94

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Agosto/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.	4.805,82	42.243,18
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	415,03	3.395,86
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.	1.031,69	8.215,02
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	151,25	1.051,18
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.403,79	54.905,24

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

Agosto/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	4.202,57	666,51	4.869,08	4.202,57	666,51	4.869,08	4.202,57	666,51	4.869,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	497.828,22	60.127,85	557.956,07	497.828,22	60.127,85	557.956,07	472.825,35	60.127,85	532.953,20	25.002,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	133.224,15	14.723,57	147.947,72	133.224,15	14.723,57	147.947,72	133.224,15	14.723,57	147.947,72	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	1.509,91	198,00	1.707,91	1.509,91	198,00	1.707,91	1.509,91	198,00	1.707,91	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	307.323,19	13.228,76	320.551,95	109.959,80	42.076,89	152.036,69	109.959,80	29.652,49	139.612,29	180.939,66
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	53.813,97	5.455,00	59.268,97	45.313,97	6.855,00	52.168,97	45.313,97	6.855,00	52.168,97	7.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	526.103,52	55.972,86	582.076,38	408.902,03	60.142,56	469.044,59	403.135,93	65.147,61	468.283,54	113.792,84
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	4.023,28	695,31	4.718,59	4.023,28	695,31	4.718,59	4.023,28	695,31	4.718,59	0,00
	Total da Atividade		1.528.754,81	151.067,86	1.679.822,67	1.205.689,93	185.485,69	1.391.175,62	1.174.920,96	178.066,34	1.352.987,30	326.835,37
	Total da Unidade		1.528.754,81	151.067,86	1.679.822,67	1.205.689,93	185.485,69	1.391.175,62	1.174.920,96	178.066,34	1.352.987,30	326.835,37
	Total da Secretaria		1.528.754,81	151.067,86	1.679.822,67	1.205.689,93	185.485,69	1.391.175,62	1.174.920,96	178.066,34	1.352.987,30	326.835,37
	Total do Órgão		1.528.754,81	151.067,86	1.679.822,67	1.205.689,93	185.485,69	1.391.175,62	1.174.920,96	178.066,34	1.352.987,30	326.835,37
	Total da Despesa Orçamentária		1.528.754,81	151.067,86	1.679.822,67	1.205.689,93	185.485,69	1.391.175,62	1.174.920,96	178.066,34	1.352.987,30	326.835,37

Resumo:

Despesa Correntes	1.524.731,53	150.372,55	1.675.104,08	1.201.666,65	184.790,38	1.386.457,03	1.170.897,68	177.371,03	1.348.268,71	326.835,37
Despesa de Capital	4.023,28	695,31	4.718,59	4.023,28	695,31	4.718,59	4.023,28	695,31	4.718,59	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

Agosto/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

Agosto/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.	4.868,86	27.072,64	
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.	1.031,69	8.215,02	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	151,25	1.388,89	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	23.990,00	378.679,68	
8 Registros		Total	R\$ 30.041,80	R\$ 415.356,23

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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	10.130,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.869,08	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	60.127,85	0,00	244.467,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		557.956,07	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	14.723,57	0,00	30.552,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		147.947,72	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	250,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.707,91	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	13.228,76	0,00	1.270.648,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		320.551,95	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	153.698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	153.698,36	5.455,00	0,00	94.429,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.268,97	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	55.972,86	0,00	1.151.923,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		582.176,01	99,63	
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	695,31	0,00	20.781,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.718,59	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/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	151.067,86	0,00	3.115.557,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.679.922,30	99,63	
	Total da Unidade		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	151.067,86	0,00	3.115.557,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.679.922,30	99,63	
	Total da Secretaria		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	151.067,86	0,00	3.115.557,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.679.922,30	99,63	
	Total do Órgão		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	151.067,86	0,00	3.115.557,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.679.922,30	99,63	
	Total da Despesa Orçamentária		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	151.067,86	0,00	3.115.557,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.679.922,30	99,63	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.514.880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514.880,47	150.372,55	0,00	2.839.776,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.675.203,71	99,63	
	Despesa de Capital		280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.500,00	695,31	0,00	275.781,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.718,59	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

Agosto/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	82,33	0,00	2.253,20
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	19.019,98	19.019,98	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	45.551,50	19.158,23	0,00	64.709,73
Total Agência:		47.722,37	38.260,54	19.019,98	66.962,93
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	158.651,40	158.651,40	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	49.990,87	14.224,81	24.326,38	39.889,30
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	339.425,41	339.425,41	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	124.549,85	147.330,99	147.017,40	124.863,44
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	1,00	56.064,00	56.064,00	1,00
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	2.884,95	555,64	64,00	3.376,59
Total Agência:		177.428,67	716.252,25	725.548,59	168.132,33
Agência: 999					
999	CAIXA	213,40	0,00	0,00	213,40
Total Agência:		213,40	0,00	0,00	213,40
Total Banco:		225.364,44	754.512,79	744.568,57	235.308,66
Total Geral:		225.364,44	754.512,79	744.568,57	235.308,66

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 15.132-7			Agência: 1648-9 Nome da Conta: SAAE BB 2		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.170,87
02/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080368266/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	40,75	0,00	2.211,62
20/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080368533/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	41,58	0,00	2.253,20
Total do Documento:			82,33	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	82,33	0,00	2.253,20

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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
04/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080368314/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	011.318	90,00	0,00	90,00
Total do Documento:			90,00	0,00	
04/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080368315/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	012.908	1.671,67	0,00	1.761,67
Total do Documento:			1.671,67	0,00	
04/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080368316/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.310	170,55	0,00	1.932,22
04/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080368317/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.310	484,04	0,00	2.416,26
04/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080368318/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.310	319,24	0,00	2.735,50
04/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080368319/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	015.310	200,31	0,00	2.935,81
Total do Documento:			1.174,14	0,00	
04/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080368320/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	022.451	110,31	0,00	3.046,12
Total do Documento:			110,31	0,00	
04/08/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1952	70	0,00	3.046,12	0,00
Total do Documento:			0,00	3.046,12	
12/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080368449/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	025.614	331,88	0,00	331,88
12/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080368450/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	025.614	95,78	0,00	427,66
Total do Documento:			427,66	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080368451/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	028.481	418,15	0,00	845,81
12/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080368452/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	028.481	2.197,57	0,00	3.043,38
Total do Documento:			2.615,72	0,00	
12/08/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1953	70	0,00	3.043,38	0,00
Total do Documento:			0,00	3.043,38	
20/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080368534/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	203.214	1.228,29	0,00	1.228,29
Total do Documento:			1.228,29	0,00	
20/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080368535/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	203.596	258,30	0,00	1.486,59
Total do Documento:			258,30	0,00	
20/08/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1954	70	0,00	1.486,59	0,00
Total do Documento:			0,00	1.486,59	
24/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080368559/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	038.919	1.106,00	0,00	1.106,00
Total do Documento:			1.106,00	0,00	
24/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080368560/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	038.927	1.316,00	0,00	2.422,00
Total do Documento:			1.316,00	0,00	
24/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080368561/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	038.935	1.840,00	0,00	4.262,00
Total do Documento:			1.840,00	0,00	
24/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080368562/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	038.943	2.000,00	0,00	6.262,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8		Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
24/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080368563/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	038.950	946,00	0,00	7.208,00
		Total do Documento:	946,00	0,00	
24/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080368564/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	038.968	2.000,00	0,00	9.208,00
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
24/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080368565/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	038.976	1.168,00	0,00	10.376,00
		Total do Documento:	1.168,00	0,00	
24/08/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1955	70	0,00	10.376,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.376,00	
25/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080368582/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	013.175	1.022,89	0,00	1.022,89
		Total do Documento:	1.022,89	0,00	
25/08/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1956	70	0,00	1.022,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.022,89	
30/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080368608/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	017.527	45,00	0,00	45,00
		Total do Documento:	45,00	0,00	
30/08/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1957	70	0,00	45,00	0,00
Total de Registros: 28		Total:	19.019,98	19.019,98	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.320-8APL		Nome da Conta: B. DO BRASIL - SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				45.551,50
04/08/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1952	70	3.046,12	0,00	48.597,62
12/08/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1953	70	3.043,38	0,00	51.641,00
20/08/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1954	70	1.486,59	0,00	53.127,59
24/08/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1955	70	10.376,00	0,00	63.503,59
25/08/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1956	70	1.022,89	0,00	64.526,48
30/08/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 1957	70	45,00	0,00	64.571,48
Total do Documento:			19.019,98	45,00	
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080368629/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	APLIC	138,25	0,00	64.709,73
Total do Documento:			138,25	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	19.158,23	0,00	64.709,73

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
02/08/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 2194	1180521	6.072,77	0,00	6.073,77
		Total do Documento:	6.072,77	0,00	
02/08/2021	Pago a: BRADESCOEmp.: 2021060008179Ordem: 2021083128134	6997309	0,00	11,05	6.062,72
02/08/2021	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDAEmp.: 2021040004892Ordem: 2021083128414	6997309	0,00	6.061,72	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.072,77	
06/08/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 2039	1180521	5.465,03	0,00	5.466,03
		Total do Documento:	5.465,03	0,00	
06/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 1984	6169981	16.140,00	0,00	21.606,03
		Total do Documento:	16.140,00	0,00	
06/08/2021	Pago a: TIM CELULAR S/AEmp.: 2021080009721Ordem: 2021083128264	3688350	0,00	240,91	21.365,12
		Total do Documento:	0,00	240,91	
06/08/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/AEmp.: 2021080009719Ordem: 2021083128257	488903	0,00	171,76	21.193,36
		Total do Documento:	0,00	171,76	
06/08/2021	Pago a: BRADESCOEmp.: 2021060008179Ordem: 2021083128135	5109299	0,00	11,05	21.182,31
06/08/2021	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - MEEmp.: 2021070009615Ordem: 2021083128413	5109299	0,00	10.054,55	11.127,76
		Total do Documento:	0,00	10.065,60	
06/08/2021	Pago a: BRADESCOEmp.: 2021060008179Ordem: 2021083128135	5114955	0,00	11,05	11.116,71

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021080009732\Ordem: 2021083128298	5114955	0,00	198,00	10.918,71
Total do Documento:			0,00	209,05	
06/08/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021083128135	5127837	0,00	11,05	10.907,66
06/08/2021	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2021080009733\Ordem: 2021083128307	5127837	0,00	804,36	10.103,30
Total do Documento:			0,00	815,41	
06/08/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021083128135	5152641	0,00	11,05	10.092,25
06/08/2021	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021020000600\Ordem: 2021083128422	5152641	0,00	365,00	9.727,25
Total do Documento:			0,00	376,05	
06/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2021080002578	5114955	0,00	151,25	9.576,00
Total do Documento:			0,00	151,25	
06/08/2021	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2021083128423	727	0,00	9.575,00	1,00
Total do Documento:			0,00	9.575,00	
09/08/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2040	1180521	4.840,00	0,00	4.841,00
Total do Documento:			4.840,00	0,00	
09/08/2021	Restos a Pagar pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA/Ordem: 2021083128420	728	0,00	4.840,00	1,00
Total do Documento:			0,00	4.840,00	
13/08/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2041	5608878	381,00	0,00	382,00
Total do Documento:			381,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PROD. BAIÃO, MALHADINHA, POÇO SALGADO E CAMPO COMPRIDO \Emp.: 2021030003929\Ordem: 2021083128418	1412328	0,00	300,00	82,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
13/08/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021083128136	20821	0,00	81,00	1,00
Total do Documento:			0,00	81,00	
17/08/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 2042	5608878	10,00	0,00	11,00
Total do Documento:			10,00	0,00	
17/08/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021083128137	130821	0,00	4,20	6,80
Total do Documento:			0,00	4,20	
18/08/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 2043	5608878	1.932,48	0,00	1.939,28
Total do Documento:			1.932,48	0,00	
18/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 1999	6169701	4.537,40	0,00	6.476,68
Total do Documento:			4.537,40	0,00	
18/08/2021	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2021040004892\Ordem: 2021083128416	1353390	0,00	6.475,68	1,00
Total do Documento:			0,00	6.475,68	
20/08/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 2044	5608878	10,00	0,00	11,00
Total do Documento:			10,00	0,00	
20/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 2001	6169941	19.592,43	0,00	19.603,43
Total do Documento:			19.592,43	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021080009720\Ordem: 2021083128263	00	0,00	14.723,57	4.879,86
Total do Documento:			0,00	14.723,57	
20/08/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021083128138	180821	0,00	9,00	4.870,86
Total do Documento:			0,00	9,00	
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2021080002576	00	0,00	4.868,86	2,00
Total do Documento:			0,00	4.868,86	
23/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\número: 2002	6169361	9.575,00	0,00	9.577,00
Total do Documento:			9.575,00	0,00	
23/08/2021	Restos a Pagar pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO/Ordem: 2021083128424	729	0,00	9.575,00	2,00
Total do Documento:			0,00	9.575,00	
25/08/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\número: 2045	5608878	5.615,10	0,00	5.617,10
Total do Documento:			5.615,10	0,00	
25/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\número: 2004	6169436	1.400,00	0,00	7.017,10
Total do Documento:			1.400,00	0,00	
25/08/2021	Pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021070009174\Ordem: 2021083128309	2145810	0,00	5.616,10	1.401,00
Total do Documento:			0,00	5.616,10	
25/08/2021	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2021020000654\Ordem: 2021083128417	5029687	0,00	1.400,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.400,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 2007	6169677	54.880,19	0,00	54.881,19
		Total do Documento:	54.880,19	0,00	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009724\Ordem: 2021083128267	001479	0,00	35.639,44	19.241,75
		Total do Documento:	0,00	35.639,44	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009722\Ordem: 2021083128265	003867	0,00	9.297,23	9.944,52
		Total do Documento:	0,00	9.297,23	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009725\Ordem: 2021083128268	007848	0,00	7.584,82	2.359,70
		Total do Documento:	0,00	7.584,82	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009723\Ordem: 2021083128266	012872	0,00	1.272,90	1.086,80
		Total do Documento:	0,00	1.272,90	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009726\Ordem: 2021083128269	015854	0,00	1.085,80	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.085,80	
30/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 2008	6169886	4.145,00	0,00	4.146,00
		Total do Documento:	4.145,00	0,00	
30/08/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 2046	842182	0,00	1.880,99	2.265,01
		Total do Documento:	0,00	1.880,99	
30/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021080009734\Ordem: 2021083128310	5164308	0,00	695,31	1.569,70
		Total do Documento:	0,00	695,31	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021083128139	9254025	0,00	11,05	1.558,65
30/08/2021	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2021080009735\Ordem: 2021083128311	9254025	0,00	80,00	1.478,65
Total do Documento:			0,00	91,05	
30/08/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021083128139	9269555	0,00	11,05	1.467,60
30/08/2021	Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2021040004641\Ordem: 2021083128425	9269555	0,00	1.466,60	1,00
Total do Documento:			0,00	1.477,65	
31/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 2010	6169416	24.055,00	0,00	24.056,00
Total do Documento:			24.055,00	0,00	
31/08/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 2047	1864086	0,00	12.343,82	11.712,18
Total do Documento:			0,00	12.343,82	
31/08/2021	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2021080009727\Ordem: 2021083128271	0	0,00	5.455,00	6.257,18
Total do Documento:			0,00	5.455,00	
31/08/2021	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2021040004892\Ordem: 2021083128415	1405209	0,00	6.256,18	1,00
Total do Documento:			0,00	6.256,18	
Total de Registros: 55		Total:	158.651,40	158.651,40	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8 APL		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				49.990,87
02/08/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 2194	1180521	0,00	6.072,77	43.918,10
06/08/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 2039	1180521	0,00	5.465,03	38.453,07
09/08/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 2040	1180521	0,00	4.840,00	33.613,07
Total do Documento:			0,00	16.377,80	
13/08/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 2041	5608878	0,00	381,00	33.232,07
17/08/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 2042	5608878	0,00	10,00	33.222,07
18/08/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 2043	5608878	0,00	1.932,48	31.289,59
20/08/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 2044	5608878	0,00	10,00	31.279,59
25/08/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 2045	5608878	0,00	5.615,10	25.664,49
Total do Documento:			0,00	7.948,58	
30/08/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 2046	842182	1.880,99	0,00	27.545,48
Total do Documento:			1.880,99	0,00	
31/08/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 2047	1864086	12.343,82	0,00	39.889,30
Total do Documento:			12.343,82	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	14.224,81	24.326,38	39.889,30

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
02/08/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021080368267/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	7547271	14.080,22	0,00	14.081,22
02/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1978	7547271	0,00	14.080,22	1,00
Total do Documento:			14.080,22	14.080,22	
03/08/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021080368289/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	8294064	11.925,84	0,00	11.926,84
03/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1980	8294064	0,00	11.925,84	1,00
Total do Documento:			11.925,84	11.925,84	
04/08/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021080368321/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.156,90	0,00	10.157,90
Total do Documento:			10.156,90	0,00	
04/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1982	9027127	0,00	8.423,50	1.734,40
Total do Documento:			0,00	8.423,50	
04/08/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021083128132	4600590	0,00	1.688,40	46,00
Total do Documento:			0,00	1.688,40	
05/08/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021080368329/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	9.651,08	0,00	9.697,08
Total do Documento:			9.651,08	0,00	
05/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1983	9845667	0,00	9.696,08	1,00
Total do Documento:			0,00	9.696,08	
06/08/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021080368338/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	16.140,00	0,00	16.141,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	16.140,00	0,00	
06/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 1984	6169981	0,00	16.140,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	16.140,00	
09/08/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021080368363/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	13.651,49	0,00	13.652,49
		Total do Documento:	13.651,49	0,00	
09/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1985	1705061	0,00	13.651,49	1,00
		Total do Documento:	0,00	13.651,49	
10/08/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021080368384/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	18.102,26	0,00	18.103,26
		Total do Documento:	18.102,26	0,00	
10/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1987	2264558	0,00	18.102,26	1,00
		Total do Documento:	0,00	18.102,26	
11/08/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021080368400/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	15.182,19	0,00	15.183,19
		Total do Documento:	15.182,19	0,00	
11/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1991	2824920	0,00	15.182,19	1,00
		Total do Documento:	0,00	15.182,19	
12/08/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021080368453/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.893,51	0,00	6.894,51
		Total do Documento:	6.893,51	0,00	
12/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1993	3486648	0,00	6.893,51	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.893,51	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021080368469/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	12.005,77	0,00	12.006,77
Total do Documento:			12.005,77	0,00	
13/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1994	4182827	0,00	11.924,77	82,00
Total do Documento:			0,00	11.924,77	
13/08/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021083128133	20821	0,00	81,00	1,00
Total do Documento:			0,00	81,00	
16/08/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021080368475/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	9.164,33	0,00	9.165,33
Total do Documento:			9.164,33	0,00	
16/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1996	4825843	0,00	9.164,33	1,00
Total do Documento:			0,00	9.164,33	
17/08/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021080368486/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.818,97	0,00	6.819,97
Total do Documento:			6.818,97	0,00	
17/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1997	5391058	0,00	6.818,97	1,00
Total do Documento:			0,00	6.818,97	
18/08/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021080368504/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	4.537,40	0,00	4.538,40
Total do Documento:			4.537,40	0,00	
18/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 1999	6169701	0,00	4.537,40	1,00
Total do Documento:			0,00	4.537,40	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021080368510/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	3.619,67	0,00	3.620,67
Total do Documento:			3.619,67	0,00	
19/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2000	6435553	0,00	3.619,67	1,00
Total do Documento:			0,00	3.619,67	
20/08/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 2029	7299239	15.740,95	0,00	15.741,95
Total do Documento:			15.740,95	0,00	
20/08/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021080368536/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	3.851,48	0,00	19.593,43
Total do Documento:			3.851,48	0,00	
20/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 2001	6169941	0,00	19.592,43	1,00
Total do Documento:			0,00	19.592,43	
23/08/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 2032	7852444	8.605,27	0,00	8.606,27
Total do Documento:			8.605,27	0,00	
23/08/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021080368546/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	969,73	0,00	9.576,00
Total do Documento:			969,73	0,00	
23/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 2002	6169361	0,00	9.575,00	1,00
Total do Documento:			0,00	9.575,00	
24/08/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021080368566/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	1.258,93	0,00	1.259,93
Total do Documento:			1.258,93	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2003	8231209	0,00	1.258,93	1,00
Total do Documento:			0,00	1.258,93	
25/08/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021080368583/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.032,78	0,00	6.033,78
Total do Documento:			6.032,78	0,00	
25/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 2004	6169436	0,00	1.400,00	4.633,78
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
25/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2005	8803212	0,00	4.632,78	1,00
Total do Documento:			0,00	4.632,78	
26/08/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 2035	345362	50.388,03	0,00	50.389,03
Total do Documento:			50.388,03	0,00	
26/08/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021080368590/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.611,97	0,00	56.001,00
Total do Documento:			5.611,97	0,00	
26/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 2006	6169043	0,00	56.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	56.000,00	
27/08/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 2037	2843680	53.021,28	0,00	53.022,28
Total do Documento:			53.021,28	0,00	
27/08/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021080368593/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	1.858,91	0,00	54.881,19
Total do Documento:			1.858,91	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 2007	6169677	0,00	54.880,19	1,00
Total do Documento:			0,00	54.880,19	
30/08/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021080368610/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	16.101,45	0,00	16.102,45
30/08/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021080368611/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	4.793,13	0,00	20.895,58
Total do Documento:			20.894,58	0,00	
30/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 2008	6169886	0,00	4.145,00	16.750,58
Total do Documento:			0,00	4.145,00	
30/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2009	842183	0,00	11.956,45	4.794,13
Total do Documento:			0,00	11.956,45	
31/08/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 2038	1705061	19.261,87	0,00	24.056,00
Total do Documento:			19.261,87	0,00	
31/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 2010	6169416	0,00	24.055,00	1,00
Total do Documento:			0,00	24.055,00	
Total de Registros: 53		Total:	339.425,41	339.425,41	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				124.549,85
02/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1978	7547271	14.080,22	0,00	138.630,07
Total do Documento:			14.080,22	0,00	
03/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1980	8294064	11.925,84	0,00	150.555,91
Total do Documento:			11.925,84	0,00	
04/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1982	9027127	8.423,50	0,00	158.979,41
Total do Documento:			8.423,50	0,00	
05/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1983	9845667	9.696,08	0,00	168.675,49
Total do Documento:			9.696,08	0,00	
09/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1985	1705061	13.651,49	0,00	182.326,98
Total do Documento:			13.651,49	0,00	
10/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1987	2264558	18.102,26	0,00	200.429,24
Total do Documento:			18.102,26	0,00	
11/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1991	2824920	15.182,19	0,00	215.611,43
Total do Documento:			15.182,19	0,00	
12/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1993	3486648	6.893,51	0,00	222.504,94
Total do Documento:			6.893,51	0,00	
13/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 1994	4182827	11.924,77	0,00	234.429,71
Total do Documento:			11.924,77	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 1996	4825843	9.164,33	0,00	243.594,04
		Total do Documento:	9.164,33	0,00	
17/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 1997	5391058	6.818,97	0,00	250.413,01
		Total do Documento:	6.818,97	0,00	
19/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 2000	6435553	3.619,67	0,00	254.032,68
		Total do Documento:	3.619,67	0,00	
20/08/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\nNúmero: 2029	7299239	0,00	15.740,95	238.291,73
		Total do Documento:	0,00	15.740,95	
23/08/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\nNúmero: 2032	7852444	0,00	8.605,27	229.686,46
		Total do Documento:	0,00	8.605,27	
24/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 2003	8231209	1.258,93	0,00	230.945,39
		Total do Documento:	1.258,93	0,00	
25/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 2005	8803212	4.632,78	0,00	235.578,17
		Total do Documento:	4.632,78	0,00	
26/08/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\nNúmero: 2035	345362	0,00	50.388,03	185.190,14
		Total do Documento:	0,00	50.388,03	
27/08/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\nNúmero: 2037	2843680	0,00	53.021,28	132.168,86
		Total do Documento:	0,00	53.021,28	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2009	842183	11.956,45	0,00	144.125,31
		Total do Documento:	11.956,45	0,00	
31/08/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 2038	1705061	0,00	19.261,87	124.863,44
		Total do Documento:	0,00	19.261,87	
Total de Registros: 20		Total:	147.330,99	147.017,40	124.863,44

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
26/08/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 2006	6169043	56.000,00	0,00	56.001,00
Total do Documento:			56.000,00	0,00	
26/08/2021	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 2196	9389039	0,00	555,64	55.445,36
Total do Documento:			0,00	555,64	
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009737\Ordem: 2021083128315	2115411	0,00	1.108,50	54.336,86
Total do Documento:			0,00	1.108,50	
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009737\Ordem: 2021083128315	3229651	0,00	2.254,20	52.082,66
Total do Documento:			0,00	2.254,20	
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009737\Ordem: 2021083128315	3251712	0,00	1.481,00	50.601,66
Total do Documento:			0,00	1.481,00	
26/08/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021083128141	5887670	0,00	11,05	50.590,61
Total do Documento:			0,00	11,05	
26/08/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021083128141	5888903	0,00	11,05	50.579,56
Total do Documento:			0,00	11,05	
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009737\Ordem: 2021083128315	6169009	0,00	4.083,89	46.495,67
Total do Documento:			0,00	4.083,89	
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009737\Ordem: 2021083128315	6169039	0,00	1.357,75	45.137,92
Total do Documento:			0,00	1.357,75	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009737\Ordem: 2021083128315	6169065	0,00	2.839,60	42.298,32
Total do Documento:			0,00	2.839,60	
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009737\Ordem: 2021083128315	616926	0,00	23.381,24	18.917,08
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009738\Ordem: 2021083128316	616926	0,00	615,24	18.301,84
Total do Documento:			0,00	23.996,48	
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009737\Ordem: 2021083128315	6169287	0,00	1.211,79	17.090,05
Total do Documento:			0,00	1.211,79	
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009737\Ordem: 2021083128315	6169290	0,00	713,04	16.377,01
Total do Documento:			0,00	713,04	
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009737\Ordem: 2021083128315	6169427	0,00	1.511,80	14.865,21
Total do Documento:			0,00	1.511,80	
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009739\Ordem: 2021083128318	6169470	0,00	1.223,75	13.641,46
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009740\Ordem: 2021083128319	6169470	0,00	51,27	13.590,19
Total do Documento:			0,00	1.275,02	
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009737\Ordem: 2021083128315	6169538	0,00	1.927,50	11.662,69
Total do Documento:			0,00	1.927,50	
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009737\Ordem: 2021083128315	6169559	0,00	1.575,93	10.086,76
Total do Documento:			0,00	1.575,93	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRDESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009737\Ordem: 2021083128315	6169621	0,00	1.120,04	8.966,72
Total do Documento:			0,00	1.120,04	
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009737\Ordem: 2021083128315	6169733	0,00	1.170,38	7.796,34
Total do Documento:			0,00	1.170,38	
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009737\Ordem: 2021083128315	6169856	0,00	1.399,70	6.396,64
Total do Documento:			0,00	1.399,70	
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009737\Ordem: 2021083128315	6169874	0,00	1.650,09	4.746,55
Total do Documento:			0,00	1.650,09	
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009737\Ordem: 2021083128315	6169939	0,00	1.141,87	3.604,68
Total do Documento:			0,00	1.141,87	
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009737\Ordem: 2021083128315	6169950	0,00	1.081,29	2.523,39
Total do Documento:			0,00	1.081,29	
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009737\Ordem: 2021083128315	7160809	0,00	1.490,70	1.032,69
Total do Documento:			0,00	1.490,70	
26/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021080002580	5887670	0,00	245,65	787,04
Total do Documento:			0,00	245,65	
26/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021080002581	5888903	0,00	396,90	390,14
Total do Documento:			0,00	396,90	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021080002582	6169949	0,00	389,14	1,00
Total do Documento:			0,00	389,14	
30/08/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 2197	4363411	64,00	0,00	65,00
Total do Documento:			64,00	0,00	
30/08/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021083128142	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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 9-4 APL		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA SALÁRIO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.884,95
26/08/2021	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 2196	9389039	555,64	0,00	3.440,59
Total do Documento:			555,64	0,00	
30/08/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 2197	4363411	0,00	64,00	3.376,59
Total do Documento:			0,00	64,00	
Total de Registros: 2		Total:	555,64	64,00	3.376,59

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/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

Agosto/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	
2021020000579	1717 2052 333903900000000000 0500000000	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 333903900000000000 0500000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.825,00	1.825,00
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	7.100,00	7.100,00
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	1.800,00	1.800,00
REF A SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES EM GERAL					
Não Aplicado			01/03/2021	Global	
2021040004641	1717 2052 333903900000000000 0500000000	TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	10.286,97	10.286,97
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	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 333903000000000000 0500000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	0,00	168.515,26	168.515,26
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.					
Pregão Presencial			16/04/2021	Estimativa	
2021060008179	1717 2052 333903900000000000 0500000000	BRADESCO	11,05	859,55	870,60
REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
Não Aplicado			01/06/2021	Estimativa	
2021070009174	1717 2052 333903900000000000 0500000000	KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	89.383,82	89.383,82
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. REFERENTE AO ADITIVO DO PROCESSO PRINCIPAL Nº 255/2020 COM CONTRATO Nº PP04/2020 - 1.					
Pregão Presencial			01/07/2021	Global	
2021080009728	1717 2052 333903000000000000 0500000000	RITA MESSIAS DE MELO - ME	10.064,50	0,00	10.064,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.					
Dispensa			31/08/2021	Ordinário	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Agosto/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021080009729	1717 2052 333903900000000000 0500000000	ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA	600,00	0,00	600,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRONICA, ELETROTECNICA, MECANICA, TELECOMUNICAÇÃO E CONGENERES.			17/08/2021	Ordinário	
Dispensa					
2021080009730	1717 2052 333903000000000000 0500000000	ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA	1.395,00	0,00	1.395,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.			17/08/2021	Ordinário	
Dispensa					
2021080009731	1717 2052 333903000000000000 0500000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	964,90	0,00	964,90
CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.			11/08/2021	Ordinário	
Dispensa					
16 Registro(s)			Total Geral R\$ 38.188,32	288.647,05	326.835,37

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