

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	190.765,90		Despesa Orçamentária	200.556,05	
Receita Orçamentária	204.615,74		Despesas Correntes	199.854,88	
Receitas Correntes	204.615,74		Despesas de Capital	701,17	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	5.634,36	
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	6.734,06		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	195.925,29	
Total:	402.115,70		Total:	402.115,70	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	265.347,01		Despesa Orçamentária	1.772.290,58	
Receita Orçamentária	2.074.618,64		Despesas Correntes	1.766.172,61	
Receitas Correntes	2.074.618,64		Despesas de Capital	6.117,97	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	441.231,77	
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	67.951,58		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	195.711,89	
Total:	2.409.447,64		Total:	2.409.447,64	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	31.057.764,20	0,00	31.057.764,20	Saldo Anterior	190.552,50	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	902.207,16
Sub Total	31.057.764,20	0,00	31.057.764,20	Depositado no mês	907.366,55	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	195.711,89
Total	31.057.764,20	0,00	31.057.764,20	Total	1.097.919,05	1.097.919,05

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

Outubro/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	204.615,74	2.074.618,64	0,00	2.720.761,83
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	195,13	853,05	853,05	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	195,13	853,05	853,05	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	195,13	853,05	853,05	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	195,13	853,05	853,05	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	195,13	853,05	853,05	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	0,00	195,13	853,05	853,05	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.795.380,47	204.420,61	2.073.765,59	0,00	2.721.614,88
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	204.420,61	2.073.765,59	0,00	2.721.614,88
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	204.420,61	2.073.765,59	0,00	2.721.614,88
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	204.420,61	2.073.765,59	0,00	2.721.614,88
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.795.380,47	204.420,61	2.073.765,59	0,00	2.721.614,88
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.795.380,47	204.615,74	2.074.618,64	0,00	2.720.761,83
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.005,39	51.897,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	440,27	4.251,16	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	985,90	10.298,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	302,50	1.504,93	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.734,06	67.951,58	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	4.795.380,47	211.349,80	2.142.570,22	0,00	2.720.761,83
--------------------------	--------------	------------	--------------	------	--------------

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

Outubro/2021

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	5.005,39	51.897,06
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	440,27	4.251,16
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.	985,90	10.298,43
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	302,50	1.504,93
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.734,06	67.951,58

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

Outubro/2021
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/10/2021	2021100500869	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	12.496,40
Total do Dia:							R\$ 12.496,40
04/10/2021	2021100500878	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	8.164,74
Total do Dia:							R\$ 8.164,74
05/10/2021	2021100500894	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	6.714,65
05/10/2021	2021100500895	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	18.371,54
Total do Dia:							R\$ 25.086,19
06/10/2021	2021100500928	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	12.282,72
Total do Dia:							R\$ 12.282,72
07/10/2021	2021100500951	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	14.548,40
Total do Dia:							R\$ 14.548,40
08/10/2021	2021100500955	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	14.990,09
Total do Dia:							R\$ 14.990,09
11/10/2021	2021100500984	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	232,05
11/10/2021	2021100500985	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	18.875,37
Total do Dia:							R\$ 19.107,42
13/10/2021	2021100501013	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	13.798,00
Total do Dia:							R\$ 13.798,00
14/10/2021	2021100501035	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	10.549,56
Total do Dia:							R\$ 10.549,56
15/10/2021	2021100501038	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	8.776,65
Total do Dia:							R\$ 8.776,65
18/10/2021	2021100501043	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	8.226,18
Total do Dia:							R\$ 8.226,18
19/10/2021	2021100501049	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	5.699,44
Total do Dia:							R\$ 5.699,44
20/10/2021	2021100501067	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	6.090,26

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Dia:							R\$ 6.090,26
21/10/2021	2021100501085	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	5.212,40
Total do Dia:							R\$ 5.212,40
22/10/2021	2021100501091	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	92,21
22/10/2021	2021100501099	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	7.235,72
Total do Dia:							R\$ 7.327,93
25/10/2021	2021100501103	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	45,00
25/10/2021	2021100501107	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	93,01
25/10/2021	2021100501108	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	1.234,27
25/10/2021	2021100501109	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	5.040,44
Total do Dia:							R\$ 6.412,72
26/10/2021	2021100501121	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	5.745,63
Total do Dia:							R\$ 5.745,63
27/10/2021	2021100501126	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	6.554,93
Total do Dia:							R\$ 6.554,93
28/10/2021	2021100501131	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	5.537,41
Total do Dia:							R\$ 5.537,41
29/10/2021	2021100501168	N		4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	195,13
29/10/2021	2021100501169	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	7.813,54
Total do Dia:							R\$ 8.008,67
Total do Grupo:							R\$ 204.615,74
Total Geral:							R\$ 204.615,74

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

Outubro/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	5.381,78	769,05	6.150,83	5.381,78	769,05	6.150,83	5.381,78	769,05	6.150,83	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	617.198,79	61.770,82	678.969,61	617.198,79	61.770,82	678.969,61	592.195,92	59.403,04	651.598,96	27.370,65
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	163.132,79	11.806,05	174.938,84	163.132,79	11.806,05	174.938,84	163.132,79	11.806,05	174.938,84	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	1.707,91	0,00	1.707,91	1.707,91	0,00	1.707,91	1.707,91	0,00	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	1.100.730,20	24.360,68	1.125.090,88	163.304,95	56.201,49	219.506,44	163.304,95	56.201,49	219.506,44	905.584,44
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	79.248,97	4.500,00	83.748,97	73.548,97	5.900,00	79.448,97	73.548,97	5.900,00	79.448,97	4.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	674.867,95	64.178,65	739.046,60	566.469,41	65.775,25	632.244,66	566.319,41	65.775,25	632.094,66	106.951,94
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	5.416,80	701,17	6.117,97	5.416,80	701,17	6.117,97	5.416,80	701,17	6.117,97	0,00
	Total da Atividade		2.648.411,19	168.086,42	2.816.497,61	1.596.887,40	202.923,83	1.799.811,23	1.571.734,53	200.556,05	1.772.290,58	1.044.207,03
	Total da Unidade		2.648.411,19	168.086,42	2.816.497,61	1.596.887,40	202.923,83	1.799.811,23	1.571.734,53	200.556,05	1.772.290,58	1.044.207,03
	Total da Secretaria		2.648.411,19	168.086,42	2.816.497,61	1.596.887,40	202.923,83	1.799.811,23	1.571.734,53	200.556,05	1.772.290,58	1.044.207,03
	Total do Órgão		2.648.411,19	168.086,42	2.816.497,61	1.596.887,40	202.923,83	1.799.811,23	1.571.734,53	200.556,05	1.772.290,58	1.044.207,03
	Total da Despesa Orçamentária		2.648.411,19	168.086,42	2.816.497,61	1.596.887,40	202.923,83	1.799.811,23	1.571.734,53	200.556,05	1.772.290,58	1.044.207,03

Resumo:

Despesa Correntes	2.642.994,39	167.385,25	2.810.379,64	1.591.470,60	202.222,66	1.793.693,26	1.566.317,73	199.854,88	1.766.172,61	1.044.207,03
Despesa de Capital	5.416,80	701,17	6.117,97	5.416,80	701,17	6.117,97	5.416,80	701,17	6.117,97	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

Outubro/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

Outubro/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.	4.648,46	36.449,77	
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.	985,90	10.298,43	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	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	0,00	393.094,68	
8 Registros		Total	R\$ 5.634,36	R\$ 441.231,77

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

Outubro/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	769,05	0,00	8.849,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.150,83	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	61.770,82	0,00	123.454,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		678.969,61	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	11.806,05	0,00	3.561,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		174.938,84	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	0,00	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	24.360,68	0,00	466.109,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.125.090,88	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	4.500,00	0,00	69.949,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.748,97	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	64.178,65	0,00	994.953,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		739.761,53	714,93	
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	701,17	0,00	19.382,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.117,97	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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	168.086,42	0,00	1.978.882,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.817.212,54	714,93	
	Total da Unidade		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	168.086,42	0,00	1.978.882,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.817.212,54	714,93	
	Total da Secretaria		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	168.086,42	0,00	1.978.882,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.817.212,54	714,93	
	Total do Órgão		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	168.086,42	0,00	1.978.882,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.817.212,54	714,93	
	Total da Despesa Orçamentária		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	168.086,42	0,00	1.978.882,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.817.212,54	714,93	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.514.880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514.880,47	167.385,25	0,00	1.704.500,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.811.094,57	714,93	
	Despesa de Capital		280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.500,00	701,17	0,00	274.382,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.117,97	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

Outubro/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	2.295,12	0,00	2.100,00	195,12
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	60.521,64	60.521,64	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	67.844,46	10.706,32	50.010,45	28.540,33
Total Agência:		70.139,58	71.227,96	112.632,09	28.735,45
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,74	176.950,48	176.951,22	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	28.726,23	32.668,06	35.104,25	26.290,04
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	384.700,51	384.700,51	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	88.489,97	187.017,68	138.691,09	136.816,56
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	1,00	54.064,00	54.064,00	1,00
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	3.192,98	737,86	64,00	3.866,84
Total Agência:		120.412,92	836.138,59	789.575,07	166.976,44
Agência: 999					
999	CAIXA	213,40	0,00	0,00	213,40
Total Agência:		213,40	0,00	0,00	213,40
Total Banco:		190.765,90	907.366,55	902.207,16	195.925,29
Total Geral:		190.765,90	907.366,55	902.207,16	195.925,29

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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 15.132-7		Nome da Conta: SAAE BB 2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.295,12
22/10/2021	Transferência da Conta 15.132-7 para a Conta 19.320-8\Número: 2548	019.320	0,00	2.100,00	195,12
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	2.100,00	195,12

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 1648-9
N.º da Conta: 19.320-8	Nome da Conta: B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/10/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021100500894/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.714,65	0,00	6.714,65
		Total do Documento:	6.714,65	0,00	
05/10/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 2549	70	0,00	6.714,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.714,65	
11/10/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021100500984/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	232,05	0,00	232,05
		Total do Documento:	232,05	0,00	
11/10/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 2550	70	0,00	232,05	0,00
21/10/2021	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 2551	70	50.010,45	0,00	50.010,45
		Total do Documento:	50.010,45	232,05	
21/10/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6\Número: 2576	102.101	0,00	50.000,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
21/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020001632\Ordem: 2021103131124	140804	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
22/10/2021	Transferência da Conta 15.132-7 para a Conta 19.320-8\Número: 2548	019.320	2.100,00	0,00	2.100,00
		Total do Documento:	2.100,00	0,00	
22/10/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021100501091/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	92,21	0,00	2.192,21
		Total do Documento:	92,21	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
22/10/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 2552	70	0,00	2.192,21	0,00
Total do Documento:			0,00	2.192,21	
25/10/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021100501103/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
25/10/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021100501107/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	93,01	0,00	138,01
25/10/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021100501108/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	1.234,27	0,00	1.372,28
Total do Documento:			1.372,28	0,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 2790	70	0,00	1.372,28	0,00
Total de Registros: 14		Total:	60.521,64	60.521,64	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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				67.844,46
05/10/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 2549	70	6.714,65	0,00	74.559,11
11/10/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 2550	70	232,05	0,00	74.791,16
21/10/2021	Transferência da Conta 19.320-8APL para a Conta 19.320-8\Número: 2551	70	0,00	50.010,45	24.780,71
22/10/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 2552	70	2.192,21	0,00	26.972,92
25/10/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 2790	70	1.372,28	0,00	28.345,20
Total do Documento:			10.511,19	51.382,73	
29/10/2021	Rec. De: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO/Conhec.: 2021100501168/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	APLIC	195,13	0,00	28.540,33
Total do Documento:			195,13	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	10.706,32	50.010,45	28.540,33

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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				1,74
01/10/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 2553	1864086	10,00	0,00	11,74
		Total do Documento:	10,00	0,00	
01/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 2555	6169278	6.000,00	0,00	6.011,74
		Total do Documento:	6.000,00	0,00	
01/10/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021060008179\Ordem: 2021103131125	7262149	0,00	11,05	6.000,69
01/10/2021	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2021040004892\Ordem: 2021103131139	7262149	0,00	5.997,89	2,80
		Total do Documento:	0,00	6.008,94	
05/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 2554	6169072	538,00	0,00	540,80
		Total do Documento:	538,00	0,00	
05/10/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021100011798\Ordem: 2021103132534	5968903	0,00	172,04	368,76
		Total do Documento:	0,00	172,04	
05/10/2021	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021020000600\Ordem: 2021103131137	734	0,00	365,00	3,76
		Total do Documento:	0,00	365,00	
07/10/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 2556	1864086	238,15	0,00	241,91
		Total do Documento:	238,15	0,00	
07/10/2021	Pago a: TIM CELULAR S/A\Emp.: 2021100011797\Ordem: 2021103132533	5968350	0,00	240,91	1,00
		Total do Documento:	0,00	240,91	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
11/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 2557	6169193	33.218,00	0,00	33.219,00
		Total do Documento:	33.218,00	0,00	
11/10/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 2558	2842263	0,00	15.488,00	17.731,00
		Total do Documento:	0,00	15.488,00	
11/10/2021	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2021020000654\Ordem: 2021103131141	5029523	0,00	1.400,00	16.331,00
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
11/10/2021	Pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Emp.: 2021090010957\Ordem: 2021103131142	735	0,00	5.130,00	11.201,00
		Total do Documento:	0,00	5.130,00	
11/10/2021	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2021090010958\Ordem: 2021103131140	736	0,00	11.200,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	11.200,00	
13/10/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 2559	263/638	14.983,04	0,00	14.984,04
		Total do Documento:	14.983,04	0,00	
13/10/2021	Pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021070009174\Ordem: 2021103131143	2145853	0,00	6.260,10	8.723,94
		Total do Documento:	0,00	6.260,10	
13/10/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021103131126	2304971	0,00	11,05	8.712,89
13/10/2021	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2021100011795\Ordem: 2021103132529	2304971	0,00	7.528,00	1.184,89
		Total do Documento:	0,00	7.539,05	
13/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011796\Ordem: 2021103132531	6169991	0,00	1.183,89	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.183,89	
15/10/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 2560	2842263	12.673,56	0,00	12.674,56
		Total do Documento:	12.673,56	0,00	
15/10/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021103131133	11021	0,00	81,00	12.593,56
		Total do Documento:	0,00	81,00	
15/10/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021103131127	4665062	0,00	11,05	12.582,51
15/10/2021	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2021040004892\Ordem: 2021103131144	4665062	0,00	5.933,05	6.649,46
		Total do Documento:	0,00	5.944,10	
15/10/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021103131127	4690976	0,00	11,05	6.638,41
15/10/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021100011793\Ordem: 2021103132526	4690976	0,00	668,25	5.970,16
15/10/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021100011794\Ordem: 2021103132527	4690976	0,00	1.096,20	4.873,96
		Total do Documento:	0,00	1.775,50	
15/10/2021	Pago a: ELIZANGELA DOS SANTOS CAVALCANTE QUINTELA 06553302405\Emp.: 2021100011807\Ordem: 2021103132543	6169468	0,00	4.872,96	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.872,96	
20/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 2561	6169629	26.940,23	0,00	26.941,23
		Total do Documento:	26.940,23	0,00	
20/10/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\nNúmero: 2562	6700853	0,00	8.705,72	18.235,51
		Total do Documento:	0,00	8.705,72	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRDESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021100011806\Ordem: 2021103132542	5162100	0,00	11.806,05	6.429,46
Total do Documento:			0,00	11.806,05	
20/10/2021	Pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447\Emp.: 2021100011811\Ordem: 2021103132545	6169043	0,00	890,00	5.539,46
Total do Documento:			0,00	890,00	
20/10/2021	Pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447\Emp.: 2021100011811\Ordem: 2021103132545	6169420	0,00	890,00	4.649,46
Total do Documento:			0,00	890,00	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2021100003086	5162100	0,00	4.648,46	1,00
Total do Documento:			0,00	4.648,46	
27/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 2796	6169849	7.030,00	0,00	7.031,00
Total do Documento:			7.030,00	0,00	
27/10/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 2801	9695850	0,00	7.030,00	1,00
Total do Documento:			0,00	7.030,00	
28/10/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 2802	2842263	1.136,97	0,00	1.137,97
Total do Documento:			1.136,97	0,00	
28/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 2798	6169804	59.200,00	0,00	60.337,97
Total do Documento:			59.200,00	0,00	
28/10/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 2803	6700853	6.062,53	0,00	66.400,50
Total do Documento:			6.062,53	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2021	Pago a: A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2021100011804\Ordem: 2021103132540	2115929	0,00	7.022,75	59.377,75
		Total do Documento:	0,00	7.022,75	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011801\Ordem: 2021103132537	5971479	0,00	41.435,50	17.942,25
		Total do Documento:	0,00	41.435,50	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011800\Ordem: 2021103132536	5972872	0,00	96,52	17.845,73
		Total do Documento:	0,00	96,52	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011799\Ordem: 2021103132535	5973867	0,00	9.532,01	8.313,72
		Total do Documento:	0,00	9.532,01	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011803\Ordem: 2021103132539	5975854	0,00	849,37	7.464,35
		Total do Documento:	0,00	849,37	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011802\Ordem: 2021103132538	5977848	0,00	2.952,30	4.512,05
		Total do Documento:	0,00	2.952,30	
28/10/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021103132520	6814583	0,00	11,05	4.501,00
28/10/2021	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2021100011805\Ordem: 2021103132541	6814583	0,00	4.500,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.511,05	
29/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 2800	6169362	8.920,00	0,00	8.921,00
		Total do Documento:	8.920,00	0,00	
29/10/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 2804	1460532	0,00	1.444,34	7.476,66

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.444,34	
29/10/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021100011808\Ordem: 2021103132544	5164308	0,00	701,17	6.775,49
		Total do Documento:	0,00	701,17	
29/10/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021103132521	8572415	0,00	11,05	6.764,44
29/10/2021	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2021040004892\Ordem: 2021103132546	8572415	0,00	5.765,39	999,05
		Total do Documento:	0,00	5.776,44	
29/10/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021103132521	8650915	0,00	11,05	988,00
29/10/2021	Pago a: HENPA COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES E SERV. LIMPEZA\Emp.: 2021090010956\Ordem: 2021103132547	8650915	0,00	987,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	998,05	
Total de Registros: 53		Total:	176.950,48	176.951,22	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				28.726,23
01/10/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 2553	1864086	0,00	10,00	28.716,23
07/10/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 2556	1864086	0,00	238,15	28.478,08
		Total do Documento:	0,00	248,15	
11/10/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 2558	2842263	15.488,00	0,00	43.966,08
		Total do Documento:	15.488,00	0,00	
13/10/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 2559	263/638	0,00	14.983,04	28.983,04
		Total do Documento:	0,00	14.983,04	
15/10/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 2560	2842263	0,00	12.673,56	16.309,48
		Total do Documento:	0,00	12.673,56	
20/10/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 2562	6700853	8.705,72	0,00	25.015,20
		Total do Documento:	8.705,72	0,00	
27/10/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 2801	9695850	7.030,00	0,00	32.045,20
		Total do Documento:	7.030,00	0,00	
28/10/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 2802	2842263	0,00	1.136,97	30.908,23
		Total do Documento:	0,00	1.136,97	
28/10/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 2803	6700853	0,00	6.062,53	24.845,70
		Total do Documento:	0,00	6.062,53	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
29/10/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 2804	1460532	1.444,34	0,00	26.290,04
Total do Documento:			1.444,34	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	32.668,06	35.104,25	26.290,04

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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
01/10/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021100500869/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	12.496,40	0,00	12.497,40
		Total do Documento:	12.496,40	0,00	
01/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 2555	6169278	0,00	6.000,00	6.497,40
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
01/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2563	7701232	0,00	6.450,41	46,99
		Total do Documento:	0,00	6.450,41	
04/10/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021100500878/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.164,74	0,00	8.211,73
		Total do Documento:	8.164,74	0,00	
04/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2564	8572716	0,00	8.210,73	1,00
		Total do Documento:	0,00	8.210,73	
05/10/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021100500895/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	18.371,54	0,00	18.372,54
		Total do Documento:	18.371,54	0,00	
05/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 2554	6169072	0,00	538,00	17.834,54
		Total do Documento:	0,00	538,00	
05/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2565	9472481	0,00	16.077,94	1.756,60
		Total do Documento:	0,00	16.077,94	
05/10/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021103131187	4600590	0,00	1.755,60	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.755,60	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
06/10/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021100500928/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	12.282,72	0,00	12.283,72
Total do Documento:			12.282,72	0,00	
06/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2566	570172	0,00	12.282,72	1,00
Total do Documento:			0,00	12.282,72	
07/10/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021100500951/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	14.548,40	0,00	14.549,40
Total do Documento:			14.548,40	0,00	
07/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2567	1441907	0,00	14.548,40	1,00
Total do Documento:			0,00	14.548,40	
08/10/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021100500955/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	14.990,09	0,00	14.991,09
Total do Documento:			14.990,09	0,00	
08/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2568	2207797	0,00	14.990,09	1,00
Total do Documento:			0,00	14.990,09	
11/10/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 2569	681/486	14.342,63	0,00	14.343,63
Total do Documento:			14.342,63	0,00	
11/10/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021100500985/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	18.875,37	0,00	33.219,00
Total do Documento:			18.875,37	0,00	
11/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 2557	6169193	0,00	33.218,00	1,00
Total do Documento:			0,00	33.218,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
13/10/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021100501013/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	13.798,00	0,00	13.799,00
Total do Documento:			13.798,00	0,00	
13/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2570	3507159	0,00	13.798,00	1,00
Total do Documento:			0,00	13.798,00	
14/10/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021100501035/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.549,56	0,00	10.550,56
Total do Documento:			10.549,56	0,00	
14/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2571	4119124	0,00	10.549,56	1,00
Total do Documento:			0,00	10.549,56	
15/10/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021100501038/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.776,65	0,00	8.777,65
Total do Documento:			8.776,65	0,00	
15/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2572	4834891	0,00	8.695,65	82,00
Total do Documento:			0,00	8.695,65	
15/10/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021103131135	11021	0,00	81,00	1,00
Total do Documento:			0,00	81,00	
18/10/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021100501043/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.226,18	0,00	8.227,18
Total do Documento:			8.226,18	0,00	
18/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2573	5497037	0,00	8.226,18	1,00
Total do Documento:			0,00	8.226,18	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
19/10/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021100501049/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.699,44	0,00	5.700,44
Total do Documento:			5.699,44	0,00	
19/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2574	6070505	0,00	5.699,44	1,00
Total do Documento:			0,00	5.699,44	
20/10/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 2575	212/486	20.849,97	0,00	20.850,97
Total do Documento:			20.849,97	0,00	
20/10/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021100501067/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.090,26	0,00	26.941,23
Total do Documento:			6.090,26	0,00	
20/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 2561	6169629	0,00	26.940,23	1,00
Total do Documento:			0,00	26.940,23	
21/10/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 8-6Número: 2576	102.101	50.000,00	0,00	50.001,00
Total do Documento:			50.000,00	0,00	
21/10/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021100501085/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.212,40	0,00	55.213,40
Total do Documento:			5.212,40	0,00	
21/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2577	7256289	0,00	55.212,40	1,00
Total do Documento:			0,00	55.212,40	
22/10/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021100501099/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.235,72	0,00	7.236,72
Total do Documento:			7.235,72	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
22/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2791	7802851	0,00	7.235,72	1,00
Total do Documento:			0,00	7.235,72	
25/10/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021100501109/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.040,44	0,00	5.041,44
Total do Documento:			5.040,44	0,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2792	8452409	0,00	5.040,44	1,00
Total do Documento:			0,00	5.040,44	
26/10/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 2793	190/481	48.254,37	0,00	48.255,37
Total do Documento:			48.254,37	0,00	
26/10/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021100501121/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.745,63	0,00	54.001,00
Total do Documento:			5.745,63	0,00	
26/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 2794	6169112	0,00	54.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	54.000,00	
27/10/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 2795	9472481	475,07	0,00	476,07
Total do Documento:			475,07	0,00	
27/10/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021100501126/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.554,93	0,00	7.031,00
Total do Documento:			6.554,93	0,00	
27/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 2796	6169849	0,00	7.030,00	1,00
Total do Documento:			0,00	7.030,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
28/10/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 2797	172/481	53.662,59	0,00	53.663,59
Total do Documento:			53.662,59	0,00	
28/10/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021100501131/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.537,41	0,00	59.201,00
Total do Documento:			5.537,41	0,00	
28/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 2798	6169804	0,00	59.200,00	1,00
Total do Documento:			0,00	59.200,00	
29/10/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 2799	3507159	1.106,46	0,00	1.107,46
Total do Documento:			1.106,46	0,00	
29/10/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021100501169/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	7.813,54	0,00	8.921,00
Total do Documento:			7.813,54	0,00	
29/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 2800	6169362	0,00	8.920,00	1,00
Total do Documento:			0,00	8.920,00	
Total de Registros: 51		Total:	384.700,51	384.700,51	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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				88.489,97
01/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2563	7701232	6.450,41	0,00	94.940,38
Total do Documento:			6.450,41	0,00	
04/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2564	8572716	8.210,73	0,00	103.151,11
Total do Documento:			8.210,73	0,00	
05/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2565	9472481	16.077,94	0,00	119.229,05
Total do Documento:			16.077,94	0,00	
06/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2566	570172	12.282,72	0,00	131.511,77
Total do Documento:			12.282,72	0,00	
07/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2567	1441907	14.548,40	0,00	146.060,17
Total do Documento:			14.548,40	0,00	
08/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2568	2207797	14.990,09	0,00	161.050,26
Total do Documento:			14.990,09	0,00	
11/10/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 2569	681/486	0,00	14.342,63	146.707,63
Total do Documento:			0,00	14.342,63	
13/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2570	3507159	13.798,00	0,00	160.505,63
Total do Documento:			13.798,00	0,00	
14/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 2571	4119124	10.549,56	0,00	171.055,19
Total do Documento:			10.549,56	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6 APLIC		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 2572	4834891	8.695,65	0,00	179.750,84
		Total do Documento:	8.695,65	0,00	
18/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 2573	5497037	8.226,18	0,00	187.977,02
		Total do Documento:	8.226,18	0,00	
19/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 2574	6070505	5.699,44	0,00	193.676,46
		Total do Documento:	5.699,44	0,00	
20/10/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\nNúmero: 2575	212/486	0,00	20.849,97	172.826,49
		Total do Documento:	0,00	20.849,97	
21/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 2577	7256289	55.212,40	0,00	228.038,89
		Total do Documento:	55.212,40	0,00	
22/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 2791	7802851	7.235,72	0,00	235.274,61
		Total do Documento:	7.235,72	0,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 2792	8452409	5.040,44	0,00	240.315,05
		Total do Documento:	5.040,44	0,00	
26/10/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\nNúmero: 2793	190/481	0,00	48.254,37	192.060,68
		Total do Documento:	0,00	48.254,37	
27/10/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\nNúmero: 2795	9472481	0,00	475,07	191.585,61
		Total do Documento:	0,00	475,07	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
28/10/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 2797	172/481	0,00	53.662,59	137.923,02
			Total do Documento:	0,00	53.662,59
29/10/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 2799	3507159	0,00	1.106,46	136.816,56
			Total do Documento:	0,00	1.106,46
Total de Registros: 20		Total:	187.017,68	138.691,09	136.816,56

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
26/10/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 2794	6169112	54.000,00	0,00	54.001,00
Total do Documento:			54.000,00	0,00	
26/10/2021	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 2805	9074026	0,00	737,86	53.263,14
Total do Documento:			0,00	737,86	
26/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011827\Ordem: 2021103132550	3229394	0,00	2.254,21	51.008,93
Total do Documento:			0,00	2.254,21	
26/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011827\Ordem: 2021103132550	3251728	0,00	1.435,05	49.573,88
Total do Documento:			0,00	1.435,05	
26/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011827\Ordem: 2021103132550	3929386	0,00	1.108,50	48.465,38
Total do Documento:			0,00	1.108,50	
26/10/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021103132552	4930021	0,00	11,05	48.454,33
Total do Documento:			0,00	11,05	
26/10/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021103132552	4930971	0,00	11,05	48.443,28
Total do Documento:			0,00	11,05	
26/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011827\Ordem: 2021103132550	6169037	0,00	1.490,70	46.952,58
Total do Documento:			0,00	1.490,70	
26/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011827\Ordem: 2021103132550	6169086	0,00	1.256,54	45.696,04
Total do Documento:			0,00	1.256,54	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
26/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011827\Ordem: 2021103132550	6169171	0,00	1.290,50	44.405,54
		Total do Documento:	0,00	1.290,50	
26/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011824\Ordem: 2021103132549	616926	0,00	769,05	43.636,49
26/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011827\Ordem: 2021103132550	616926	0,00	22.606,87	21.029,62
		Total do Documento:	0,00	23.375,92	
26/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011827\Ordem: 2021103132550	6169290	0,00	1.927,50	19.102,12
		Total do Documento:	0,00	1.927,50	
26/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011827\Ordem: 2021103132550	6169346	0,00	1.120,04	17.982,08
		Total do Documento:	0,00	1.120,04	
26/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011827\Ordem: 2021103132550	6169449	0,00	1.287,77	16.694,31
		Total do Documento:	0,00	1.287,77	
26/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011827\Ordem: 2021103132550	6169531	0,00	1.154,00	15.540,31
		Total do Documento:	0,00	1.154,00	
26/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011827\Ordem: 2021103132550	6169659	0,00	2.172,81	13.367,50
		Total do Documento:	0,00	2.172,81	
26/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011827\Ordem: 2021103132550	6169689	0,00	1.107,25	12.260,25
		Total do Documento:	0,00	1.107,25	
26/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011827\Ordem: 2021103132550	6169713	0,00	1.354,20	10.906,05

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
		Total do Documento:	0,00	1.354,20	
26/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011812\Ordem: 2021103132548	6169810	0,00	1.275,02	9.631,03
		Total do Documento:	0,00	1.275,02	
26/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011827\Ordem: 2021103132550	6169855	0,00	1.511,80	8.119,23
		Total do Documento:	0,00	1.511,80	
26/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011827\Ordem: 2021103132550	6169938	0,00	4.083,90	4.035,33
		Total do Documento:	0,00	4.083,90	
26/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011827\Ordem: 2021103132550	7160149	0,00	1.399,70	2.635,63
		Total do Documento:	0,00	1.399,70	
26/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011827\Ordem: 2021103132550	7320482	0,00	1.648,73	986,90
		Total do Documento:	0,00	1.648,73	
26/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021100003121	4930021	0,00	364,97	621,93
		Total do Documento:	0,00	364,97	
26/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021100003122	4930971	0,00	231,79	390,14
		Total do Documento:	0,00	231,79	
26/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021100003123	6169052	0,00	389,14	1,00
		Total do Documento:	0,00	389,14	
28/10/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 2806	4363411	64,00	0,00	65,00
		Total do Documento:	64,00	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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
28/10/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021103132553	16	0,00	64,00	1,00
Total do Documento:			0,00	64,00	
Total de Registros: 29		Total:	54.064,00	54.064,00	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/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				3.192,98
26/10/2021	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 2805	9074026	737,86	0,00	3.930,84
Total do Documento:			737,86	0,00	
28/10/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 2806	4363411	0,00	64,00	3.866,84
Total do Documento:			0,00	64,00	
Total de Registros: 2		Total:	737,86	64,00	3.866,84

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Outubro/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

Outubro/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	2.350,35	2.350,35
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	1.095,00	1.095,00
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	4.300,00	4.300,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO QUIMICA E MICROBIO.								
Dispensa						09/02/2021	Global	
2021020001038	1717	2052	333903900000000000	0500000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	150,00	0,00	150,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA.								
Dispensa						26/02/2021	Ordinário	
2021020001632	1717	2052	333903900000000000	0500000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	318,65	318,65
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	8.820,37	8.820,37
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA, PORTAL DE SERVIÇOS, SOFTWARE MOBILE DE LEITURA, GERENCIADOR DE ESTOQUE E SISTEMA DE								
Dispensa						02/04/2021	Global	
2021040004670	1717	2052	333903900000000000	0500000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME	0,00	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	144.412,92	144.412,92
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.								
Pregão Presencial						16/04/2021	Estimativa	
2021070009174	1717	2052	333903900000000000	0500000000	KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	76.863,62	76.863,62
IMPORTÂNCIA EMPRENHADA 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	
2021090010026	1717	2052	333903900000000000	0500000000	BRADESCO	0,00	3.933,95	3.933,95
REFERENTE A TARIFA BANCARIA								
Não Aplicado						01/09/2021	Estimativa	
2021090010954	1717	2052	333903000000000000	0500000000	HIDROS DISTRIBUIDORA DE MEDIDORES E ACESSÓRIOS L	0,00	38.995,00	38.995,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO (LOTE 02) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA/AL, CONFORME PREGÃO P								
Pregão Presencial						29/09/2021	Global	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Outubro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2021090010955	1717	2052	333903000000000000	0500000000	METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	236.321,00	236.321,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2021 LOTE 01.						29/09/2021	Global	
Pregão Presencial								
2021090010956	1717	2052	333903000000000000	0500000000	HENPA COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES E SERV. LI	0,00	16.413,00	16.413,00
CORRESPONDENTE A COMPRA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, FLOUSSLICATO DE SÓDIO E SOLUÇÃO ORTOTOLINDINA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 LOTE 02.						01/09/2021	Global	
Pregão Presencial								
2021090010957	1717	2052	333903000000000000	0500000000	BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA	0,00	97.470,00	97.470,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. PARA AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO CIL. CAP. 50K, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2021						01/09/2021	Global	
Pregão Presencial								
2021090010958	1717	2052	333903000000000000	0500000000	ELIZETE MOTA PALLADINO	0,00	368.800,00	368.800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. PARA AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMINIO CLASSE DE RISCO 8 ONU 1760 GRUPO III (1), CO						01/09/2021	Global	
Pregão Presencial								
2021100011791	1717	2052	333903000000000000	0500000000	ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO						25/10/2021	Ordinário	
Dispensa								
2021100011796	1717	2052	331901100000000000	0500000000	FOLHA DE PESSOAL	2.367,78	0,00	2.367,78
FOLHA DE PESSOAL DO SAAE DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO 13º SALARIO E FERIAS 2021 RELATIVO A 01 SERVIDOR.						13/10/2021	Ordinário	
Não Aplicado								
2021100011809	1717	2052	333903000000000000	0500000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	0,00	295,00	295,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT FOTOCONDUTOR COMP BROTHER DR 3440 E UM KIT FOTOCONDUTOR COMP BROTHER DR 420/450 12K.						27/10/2021	Ordinário	
Dispensa								
2021100011810	1717	2052	333903000000000000	0500000000	SUPRIFITAS LTDA	0,00	927,52	927,52
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A 05 CAIXA DE BOBINA TERMICA 80X35CMM E 02 UNIDADES DE TONER/ BRO						25/10/2021	Ordinário	
Dispensa								
2021100011811	1717	2052	333903900000000000	0500000000	JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447	0,00	7.120,00	7.120,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.						01/10/2021	Ordinário	
Dispensa								
22 Registro(s)						Total Geral R\$ 27.520,65	1.016.686,38	1.044.207,03

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