

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	195.925,29		Despesa Orçamentária	203.613,95	
Receita Orçamentária	175.115,45		Despesas Correntes	202.932,72	
Receitas Correntes	175.115,45		Despesas de Capital	681,23	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	6.357,17	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	32.586,18	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	6.689,26		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	135.172,70	
Total:	377.730,00		Total:	377.730,00	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	265.347,01		Despesa Orçamentária	1.975.904,53	
Receita Orçamentária	2.249.734,09		Despesas Correntes	1.969.105,33	
Receitas Correntes	2.249.734,09		Despesas de Capital	6.799,20	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	447.588,94	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	32.586,18	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	74.640,84		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	1.530,41				
Orçamentária	1.530,41				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	135.172,70	
Total:	2.591.252,35		Total:	2.591.252,35	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	31.057.764,20	8.960,61	31.048.803,59	Saldo Anterior	195.711,89	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	790.352,04
Sub Total	31.057.764,20	8.960,61	31.048.803,59	Depositado no mês	729.812,85	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	135.172,70
Total	31.057.764,20	8.960,61	31.048.803,59	Total	925.524,74	925.524,74

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

Novembro/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	175.115,45	2.249.734,09	0,00	2.545.646,38
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	273,07	1.126,12	1.126,12	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	273,07	1.126,12	1.126,12	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	273,07	1.126,12	1.126,12	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	273,07	1.126,12	1.126,12	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	273,07	1.126,12	1.126,12	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	0,00	273,07	1.126,12	1.126,12	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.795.380,47	174.842,38	2.248.607,97	0,00	2.546.772,50
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	174.842,38	2.248.607,97	0,00	2.546.772,50
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	174.842,38	2.248.607,97	0,00	2.546.772,50
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	174.842,38	2.248.607,97	0,00	2.546.772,50
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.795.380,47	174.842,38	2.248.607,97	0,00	2.546.772,50
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.795.380,47	175.115,45	2.249.734,09	0,00	2.545.646,38
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.721,72	56.618,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	795,28	5.046,44	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	1.021,01	11.319,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	151,25	1.656,18	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.689,26	74.640,84	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.795.380,47	181.804,71	2.324.374,93	0,00	2.545.646,38

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

Novembro/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.	4.721,72	56.618,78
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	795,28	5.046,44
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.	1.021,01	11.319,44
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	151,25	1.656,18
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.689,26	74.640,84

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

Novembro/2021
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/11/2021	2021110501242	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	15.278,74
Total do Dia:							R\$ 15.278,74
03/11/2021	2021110501258	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	1.791,03
Total do Dia:							R\$ 1.791,03
04/11/2021	2021110501263	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	18.629,03
Total do Dia:							R\$ 18.629,03
05/11/2021	2021110501268	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	574,47
05/11/2021	2021110501269	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	11.394,14
Total do Dia:							R\$ 11.968,61
08/11/2021	2021110501275	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	11.200,00
Total do Dia:							R\$ 11.200,00
09/11/2021	2021110501293	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	40,75
09/11/2021	2021110501294	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	18.318,58
Total do Dia:							R\$ 18.359,33
10/11/2021	2021110501318	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	1.348,99
10/11/2021	2021110501319	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	15.553,01
Total do Dia:							R\$ 16.902,00
12/11/2021	2021110501324	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	11.488,72
Total do Dia:							R\$ 11.488,72
16/11/2021	2021110501333	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	813,43
Total do Dia:							R\$ 813,43
17/11/2021	2021110501351	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	1.345,37
17/11/2021	2021110501352	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	604,40
Total do Dia:							R\$ 1.949,77
18/11/2021	2021110501357	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	8.364,54
Total do Dia:							R\$ 8.364,54
19/11/2021	2021110501375	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRABESCO	6.849,81

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua:RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Dia:							R\$ 6.849,81
22/11/2021	2021110501379	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	47,51
22/11/2021	2021110501380	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	6.643,90
Total do Dia:							R\$ 6.691,41
23/11/2021	2021110501398	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	6.459,14
Total do Dia:							R\$ 6.459,14
24/11/2021	2021110501410	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	87,39
24/11/2021	2021110501411	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	5.417,94
Total do Dia:							R\$ 5.505,33
25/11/2021	2021110501414	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	5.069,94
Total do Dia:							R\$ 5.069,94
26/11/2021	2021110501420	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	40,75
26/11/2021	2021110501421	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	1.514,40
26/11/2021	2021110501422	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	4.205,77
Total do Dia:							R\$ 5.760,92
29/11/2021	2021110501428	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	9.094,08
29/11/2021	2021110501869	N		4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	BRADESCO	139,48
Total do Dia:							R\$ 9.233,56
30/11/2021	2021110501520	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	133,59
30/11/2021	2021110501521	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	1.648,25
30/11/2021	2021110501537	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	11.018,30
Total do Dia:							R\$ 12.800,14
Total do Grupo:							R\$ 175.115,45
Extra-Orçamentária							
17/11/2021	2021110001362	N		2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	276,73
Total do Dia:							R\$ 276,73
18/11/2021	2021110001363	N		2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	103,52
Total do Dia:							R\$ 103,52

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2021
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Grupo:							R\$ 380,25
Total Geral:							R\$ 175.495,70

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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	6.150,83	358,89	6.509,72	6.150,83	358,89	6.509,72	6.150,83	358,89	6.509,72	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	678.969,61	58.926,24	737.895,85	678.969,61	58.926,24	737.895,85	651.598,96	57.855,92	709.454,88	28.440,97
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	174.938,84	12.370,02	187.308,86	174.938,84	12.370,02	187.308,86	174.938,84	12.370,02	187.308,86	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	402,24	2.110,15	1.707,91	402,24	2.110,15	1.707,91	402,24	2.110,15	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	1.125.090,88	15.812,34	1.140.903,22	219.506,44	63.424,74	282.931,18	219.506,44	48.025,35	267.531,79	873.371,43
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	83.748,97	7.590,00	91.338,97	79.448,97	8.990,00	88.438,97	79.448,97	6.100,00	85.548,97	5.790,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	739.046,60	75.064,90	814.111,50	632.244,66	85.330,30	717.574,96	632.094,66	77.820,30	709.914,96	104.196,54
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	6.117,97	681,23	6.799,20	6.117,97	681,23	6.799,20	6.117,97	681,23	6.799,20	0,00
	Total da Atividade		2.816.497,61	171.205,86	2.987.703,47	1.799.811,23	230.483,66	2.030.294,89	1.772.290,58	203.613,95	1.975.904,53	1.011.798,94
	Total da Unidade		2.816.497,61	171.205,86	2.987.703,47	1.799.811,23	230.483,66	2.030.294,89	1.772.290,58	203.613,95	1.975.904,53	1.011.798,94
	Total da Secretaria		2.816.497,61	171.205,86	2.987.703,47	1.799.811,23	230.483,66	2.030.294,89	1.772.290,58	203.613,95	1.975.904,53	1.011.798,94
	Total do Órgão		2.816.497,61	171.205,86	2.987.703,47	1.799.811,23	230.483,66	2.030.294,89	1.772.290,58	203.613,95	1.975.904,53	1.011.798,94
	Total da Despesa Orçamentária		2.816.497,61	171.205,86	2.987.703,47	1.799.811,23	230.483,66	2.030.294,89	1.772.290,58	203.613,95	1.975.904,53	1.011.798,94

Resumo:

Despesa Correntes	2.810.379,64	170.524,63	2.980.904,27	1.793.693,26	229.802,43	2.023.495,69	1.766.172,61	202.932,72	1.969.105,33	1.011.798,94
Despesa de Capital	6.117,97	681,23	6.799,20	6.117,97	681,23	6.799,20	6.117,97	681,23	6.799,20	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

Novembro/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

Novembro/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	41.098,23	
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.	1.297,74	11.596,17	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	410,97	1.799,86	
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\$ 6.357,17	R\$ 447.588,94

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
DIRETOR
039.770.274-41

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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	358,89	0,00	8.490,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.509,72	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	58.926,24	0,00	64.527,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		737.895,85	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	178.500,00	0,00	8.808,86	0,00	0,00	187.308,86	12.370,02	0,00	0,00
				0,00	8.808,86	0,00	0,00		187.308,86	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	151,75	0,00	0,00	2.110,15	402,24	0,00	0,00
				0,00	151,75	0,00	0,00		2.110,15	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	8.960,61	6.339,39	0,00	0,00	6.339,39
				0,00	0,00	0,00	8.960,61		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	15.812,34	0,00	450.296,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.140.903,22	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	153.698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	153.698,36	7.590,00	0,00	62.359,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.338,97	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	75.064,90	0,00	919.888,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		814.826,43	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	681,23	0,00	18.700,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.799,20	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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	8.960,61	0,00	8.960,61	4.795.380,47	171.205,86	0,00	1.807.677,00
				0,00	8.960,61	0,00	8.960,61		2.988.418,40	714,93	
	Total da Unidade		4.795.380,47	0,00	8.960,61	0,00	8.960,61	4.795.380,47	171.205,86	0,00	1.807.677,00
				0,00	8.960,61	0,00	8.960,61		2.988.418,40	714,93	
	Total da Secretaria		4.795.380,47	0,00	8.960,61	0,00	8.960,61	4.795.380,47	171.205,86	0,00	1.807.677,00
				0,00	8.960,61	0,00	8.960,61		2.988.418,40	714,93	
	Total do Órgão		4.795.380,47	0,00	8.960,61	0,00	8.960,61	4.795.380,47	171.205,86	0,00	1.807.677,00
				0,00	8.960,61	0,00	8.960,61		2.988.418,40	714,93	
	Total da Despesa Orçamentária		4.795.380,47	0,00	8.960,61	0,00	8.960,61	4.795.380,47	171.205,86	0,00	1.807.677,00
				0,00	8.960,61	0,00	8.960,61		2.988.418,40	714,93	

Resumo:

	Despesa Correntes		4.514.880,47	0,00	8.960,61	0,00	8.960,61	4.514.880,47	170.524,63	0,00	1.533.976,20
				0,00	8.960,61	0,00	8.960,61		2.981.619,20	714,93	
	Despesa de Capital		280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.500,00	681,23	0,00	273.700,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.799,20	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

Novembro/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	195,12	81,50	0,00	276,62
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	6.566,38	6.566,38	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	28.540,33	6.699,97	0,00	35.240,30
Total Agência:		28.735,45	13.347,85	6.566,38	35.516,92
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	157.724,12	157.724,12	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	26.290,04	25.528,91	38.556,24	13.262,71
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	350.285,90	350.285,90	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	136.816,56	124.487,61	182.091,40	79.212,77
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	1,00	55.064,00	55.064,00	1,00
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	3.866,84	3.374,46	64,00	7.177,30
Total Agência:		166.976,44	716.465,00	783.785,66	99.655,78
Agência: 999					
999	CAIXA	213,40	380,25	593,65	0,00
Total Agência:		213,40	380,25	593,65	0,00
Total Banco:		195.925,29	730.193,10	790.945,69	135.172,70
Total Geral:		195.925,29	730.193,10	790.945,69	135.172,70

BRUNO FEIJO TEIXEIRA PREFEITO 052.776.734-40	JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE DIRETOR 039.770.274-41	JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA CONTADOR CRC 016.007/0-T-3-AL
--	---	--

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 999			
N.º da Conta: 999		Nome da Conta: CAIXA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				213,40
17/11/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.	00	276,73	0,00	490,13
Total do Documento:			276,73	0,00	
17/11/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021110013751\Ordem: 2021113137239	000	0,00	213,40	276,73
Total do Documento:			0,00	213,40	
17/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021110003792	00	0,00	276,73	0,00
Total do Documento:			0,00	276,73	
18/11/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 - IRRF - S.A.A.E.	000	103,52	0,00	103,52
18/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2021110003793	000	0,00	103,52	0,00
Total do Documento:			103,52	103,52	
Total de Registros: 5		Total:	380,25	593,65	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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				195,12
09/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501293/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	40,75	0,00	235,87
26/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501420/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	40,75	0,00	276,62
Total de Registros: 2		Total:	81,50	0,00	276,62

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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
05/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501268/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	574,47	0,00	574,47
Total do Documento:			655,97	0,00	
05/11/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3050	70	0,00	574,47	0,00
Total do Documento:			0,00	574,47	
10/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501318/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	1.348,99	0,00	1.348,99
Total do Documento:			1.348,99	0,00	
10/11/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3051	70	0,00	1.348,99	0,00
Total do Documento:			0,00	1.348,99	
17/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501351/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	1.345,37	0,00	1.345,37
Total do Documento:			1.345,37	0,00	
17/11/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3052	70	0,00	1.345,37	0,00
Total do Documento:			0,00	1.345,37	
22/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501379/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	47,51	0,00	47,51
Total do Documento:			47,51	0,00	
22/11/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3053	70	0,00	47,51	0,00
Total do Documento:			0,00	47,51	
24/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501410/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	87,39	0,00	87,39
Total do Documento:			87,39	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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
24/11/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3054	70	0,00	87,39	0,00
Total do Documento:			0,00	87,39	
26/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501421/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	1.514,40	0,00	1.514,40
Total do Documento:			1.514,40	0,00	
26/11/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3055	70	0,00	1.514,40	0,00
Total do Documento:			0,00	1.514,40	
30/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501521/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	1.648,25	0,00	1.648,25
Total do Documento:			1.648,25	0,00	
30/11/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3056	70	0,00	1.648,25	0,00
Total de Registros: 14		Total:	6.566,38	6.566,38	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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				28.540,33
05/11/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3050	70	574,47	0,00	29.114,80
10/11/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3051	70	1.348,99	0,00	30.463,79
17/11/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3052	70	1.345,37	0,00	31.809,16
22/11/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3053	70	47,51	0,00	31.856,67
24/11/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3054	70	87,39	0,00	31.944,06
26/11/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3055	70	1.514,40	0,00	33.458,46
30/11/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3056	70	1.648,25	0,00	35.106,71
Total do Documento:			6.566,38	1.648,25	
30/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110501520/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	APLIC	133,59	0,00	35.240,30
Total do Documento:			133,59	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	6.699,97	0,00	35.240,30

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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
	Saldo Anterior				1,00
04/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3057	6169605	5.180,00	0,00	5.181,00
Total do Documento:			5.180,00	0,00	
04/11/2021	Pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Emp.: 2021090010957\Ordem: 2021113137181	737	0,00	5.130,00	51,00
Total do Documento:			0,00	5.130,00	
05/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3061	6169749	1.715,00	0,00	1.766,00
Total do Documento:			1.715,00	0,00	
05/11/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 3394	5341326	0,00	986,68	779,32
Total do Documento:			0,00	986,68	
05/11/2021	Pago a: TIM CELULAR S/A\Emp.: 2021110013702\Ordem: 2021113137155	3688350	0,00	240,91	538,41
Total do Documento:			0,00	240,91	
05/11/2021	Pago a: TELEFÔNICA BRASIL S.A\Emp.: 2021110013703\Ordem: 2021113137157	5868903	0,00	172,41	366,00
Total do Documento:			0,00	172,41	
05/11/2021	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021020000600\Ordem: 2021113137182	738	0,00	365,00	1,00
Total do Documento:			0,00	365,00	
08/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3062	6169418	11.200,00	0,00	11.201,00
Total do Documento:			11.200,00	0,00	
08/11/2021	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2021090010958\Ordem: 2021113137183	739	0,00	11.200,00	1,00
Total do Documento:			0,00	11.200,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 3063	6700853	81,00	0,00	82,00
		Total do Documento:	81,00	0,00	
12/11/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021113135376	11121	0,00	81,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	81,00	
16/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 3066	6169535	1.183,89	0,00	1.184,89
		Total do Documento:	1.183,89	0,00	
16/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 3068	6169891	10.090,10	0,00	11.274,99
		Total do Documento:	10.090,10	0,00	
16/11/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 3069	9682385	0,00	650,00	10.624,99
		Total do Documento:	0,00	650,00	
16/11/2021	Pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021070009174\Ordem: 2021113137184	2145899	0,00	6.260,10	4.364,89
		Total do Documento:	0,00	6.260,10	
16/11/2021	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2021020000654\Ordem: 2021113137185	5029089	0,00	1.400,00	2.964,89
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011796\Ordem: 2021113133784	6160000	0,00	1.183,89	1.781,00
		Total do Documento:	0,00	1.183,89	
16/11/2021	Pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447\Emp.: 2021100011811\Ordem: 2021113137186	6169474	0,00	890,00	891,00
		Total do Documento:	0,00	890,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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
16/11/2021	Pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447\Emp.: 2021100011811\Ordem: 2021113137187	6169573	0,00	890,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	890,00	
18/11/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 3070	6700583	681,23	0,00	682,23
		Total do Documento:	681,23	0,00	
18/11/2021	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA /SEC TESOURO NACIONAL\Emp.: 2021110013706\Ordem: 2021113137158	5303393	0,00	681,23	1,00
		Total do Documento:	0,00	681,23	
19/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3073	6169587	17.000,00	0,00	17.001,00
		Total do Documento:	17.000,00	0,00	
19/11/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 3074	6700853	18,48	0,00	17.019,48
		Total do Documento:	18,48	0,00	
19/11/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021110013707\Ordem: 2021113137159	5162100	0,00	12.370,02	4.649,46
19/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - S.A.A.E./Número: 2021110003713	5162100	0,00	4.648,46	1,00
		Total do Documento:	0,00	17.018,48	
24/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3076	6169477	2.417,50	0,00	2.418,50
		Total do Documento:	2.417,50	0,00	
24/11/2021	Pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA\Emp.: 2021100011791\Ordem: 2021113137188	740	0,00	1.950,00	468,50
		Total do Documento:	0,00	1.950,00	
24/11/2021	Pago a: SUPRIFITAS LTDA \Emp.: 2021100011810\Ordem: 2021113137189	741	0,00	467,50	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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	467,50	
26/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3081	6169623	11.916,00	0,00	11.917,00
		Total do Documento:	11.916,00	0,00	
26/11/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APL\Número: 3083	4708571	0,00	6.474,90	5.442,10
		Total do Documento:	0,00	6.474,90	
26/11/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021113135377	9526597	0,00	11,05	5.431,05
26/11/2021	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2021100011809\Ordem: 2021113137190	9526597	0,00	295,00	5.136,05
		Total do Documento:	0,00	306,05	
26/11/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021113135377	9539171	0,00	11,05	5.125,00
26/11/2021	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2021110013708\Ordem: 2021113137160	9539171	0,00	412,95	4.712,05
		Total do Documento:	0,00	424,00	
26/11/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021113135377	9553152	0,00	11,05	4.701,00
26/11/2021	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2021110013709\Ordem: 2021113137161	9553152	0,00	4.700,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.711,05	
29/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3084	6169003	91.051,57	0,00	91.052,57
		Total do Documento:	91.051,57	0,00	
29/11/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 3086	853/850	5.189,35	0,00	96.241,92
		Total do Documento:	5.189,35	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021113135378	2420821	0,00	11,05	96.230,87
29/11/2021	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2021040004892\Ordem: 2021113137192	2420821	0,00	12.239,90	83.990,97
Total do Documento:			0,00	12.250,95	
29/11/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021113135378	24247,52	0,00	11,05	83.979,92
Total do Documento:			0,00	11,05	
29/11/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021110013710\Ordem: 2021113137162	2424752	0,00	202,17	83.777,75
29/11/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021110013711\Ordem: 2021113137163	2424752	0,00	10,13	83.767,62
Total do Documento:			0,00	212,30	
29/11/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021113135378	2430280	0,00	11,05	83.756,57
29/11/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021110013712\Ordem: 2021113137166	2430280	0,00	200,07	83.556,50
29/11/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021110013713\Ordem: 2021113137168	2430280	0,00	6,38	83.550,12
Total do Documento:			0,00	217,50	
29/11/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021110013716\Ordem: 2021113137171	5971479	0,00	43.813,29	39.736,83
Total do Documento:			0,00	43.813,29	
29/11/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021110013717\Ordem: 2021113137172	5972872	0,00	2.794,77	36.942,06
Total do Documento:			0,00	2.794,77	
29/11/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021110013718\Ordem: 2021113137173	5973867	0,00	10.333,69	26.608,37

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRABESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	10.333,69	
29/11/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021110013714\Ordem: 2021113137169	5975854	0,00	1.244,75	25.363,62
		Total do Documento:	0,00	1.244,75	
29/11/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021110013715\Ordem: 2021113137170	5977848	0,00	8.725,17	16.638,45
		Total do Documento:	0,00	8.725,17	
29/11/2021	Pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Emp.: 2021090010957\Ordem: 2021113137191	7006169	0,00	5.130,00	11.508,45
		Total do Documento:	0,00	5.130,00	
29/11/2021	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2021090010958\Ordem: 2021113137193	742	0,00	11.200,00	308,45
		Total do Documento:	0,00	11.200,00	
29/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2021110003708	2424752	0,00	154,62	153,83
		Total do Documento:	0,00	154,62	
29/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2021110003709	2430280	0,00	152,83	1,00
		Total do Documento:	0,00	152,83	
Total de Registros: 55		Total:	157.724,12	157.724,12	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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				26.290,04
05/11/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 3394	5341326	986,68	0,00	27.276,72
Total do Documento:			986,68	0,00	
12/11/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 3063	6700853	0,00	81,00	27.195,72
Total do Documento:			0,00	81,00	
16/11/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 3069	9682385	650,00	0,00	27.845,72
Total do Documento:			650,00	0,00	
17/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8 APLNúmero: 3071	288730	17.417,33	0,00	45.263,05
Total do Documento:			17.417,33	0,00	
18/11/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 3070	6700583	0,00	681,23	44.581,82
Total do Documento:			0,00	681,23	
19/11/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 3074	6700853	0,00	18,48	44.563,34
Total do Documento:			0,00	18,48	
20/11/2021	AJUSTE NO SALDO FINANCEIRO.Número: 1	000.000	0,00	32.586,18	11.977,16
Total do Documento:			0,00	32.586,18	
26/11/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 3083	4708571	6.474,90	0,00	18.452,06
Total do Documento:			6.474,90	0,00	
29/11/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 3086	853/850	0,00	5.189,35	13.262,71
Total do Documento:			0,00	5.189,35	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **7-8 APL**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 9		Total:	25.528,91	38.556,24	13.262,71

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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
01/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501242/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	15.278,74	0,00	15.279,74
		Total do Documento:	15.278,74	0,00	
01/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3058	24116296	0,00	15.278,74	1,00
		Total do Documento:	0,00	15.278,74	
03/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501258/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	1.791,03	0,00	1.792,03
		Total do Documento:	1.791,03	0,00	
03/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3059	3278352	0,00	1.723,53	68,50
		Total do Documento:	0,00	1.723,53	
03/11/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021113135379	18	0,00	67,50	1,00
		Total do Documento:	0,00	67,50	
04/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501263/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	18.629,03	0,00	18.630,03
		Total do Documento:	18.629,03	0,00	
04/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3060	4109078	0,00	11.970,63	6.659,40
		Total do Documento:	0,00	11.970,63	
04/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 3057	6169605	0,00	5.180,00	1.479,40
		Total do Documento:	0,00	5.180,00	
04/11/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021113135380	4600590	0,00	1.478,40	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.478,40	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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
05/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501269/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	11.394,14	0,00	11.395,14
Total do Documento:			11.394,14	0,00	
05/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3089	5341327	0,00	9.679,14	1.716,00
Total do Documento:			0,00	9.679,14	
05/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 3061	6169749	0,00	1.715,00	1,00
Total do Documento:			0,00	1.715,00	
08/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501275/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	11.200,00	0,00	11.201,00
Total do Documento:			11.200,00	0,00	
08/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 3062	6169418	0,00	11.200,00	1,00
Total do Documento:			0,00	11.200,00	
09/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501294/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	18.318,58	0,00	18.319,58
Total do Documento:			18.318,58	0,00	
09/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3065	2345914	0,00	18.318,58	1,00
Total do Documento:			0,00	18.318,58	
10/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501319/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	15.553,01	0,00	15.554,01
Total do Documento:			15.553,01	0,00	
10/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3064	7622202	0,00	15.553,01	1,00
Total do Documento:			0,00	15.553,01	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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
12/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501324/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	11.488,72	0,00	11.489,72
Total do Documento:			11.488,72	0,00	
12/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3067	8990068	0,00	11.407,72	82,00
Total do Documento:			0,00	11.407,72	
12/11/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021113135381	11121	0,00	81,00	1,00
Total do Documento:			0,00	81,00	
16/11/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 3090	159/124	10.460,56	0,00	10.461,56
Total do Documento:			10.460,56	0,00	
16/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501333/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	813,43	0,00	11.274,99
Total do Documento:			813,43	0,00	
16/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 3066	6169535	0,00	1.183,89	10.091,10
Total do Documento:			0,00	1.183,89	
16/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 3068	6169891	0,00	10.090,10	1,00
Total do Documento:			0,00	10.090,10	
17/11/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 3495	REC	16.812,93	0,00	16.813,93
17/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501352/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	604,40	0,00	17.418,33
Total do Documento:			17.417,33	0,00	
17/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8 APLNúmero: 3071	288730	0,00	17.417,33	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	17.417,33	
18/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501357/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.364,54	0,00	8.365,54
		Total do Documento:	8.364,54	0,00	
18/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3072	839284	0,00	8.364,54	1,00
		Total do Documento:	0,00	8.364,54	
19/11/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 3105	124/891	10.150,19	0,00	10.151,19
		Total do Documento:	10.150,19	0,00	
19/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501375/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.849,81	0,00	17.001,00
		Total do Documento:	6.849,81	0,00	
19/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 3073	6169587	0,00	17.000,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	17.000,00	
22/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501380/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.643,90	0,00	6.644,90
		Total do Documento:	6.643,90	0,00	
22/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3075	2181476	0,00	6.643,90	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.643,90	
23/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501398/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.459,14	0,00	6.460,14
		Total do Documento:	6.459,14	0,00	
23/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3091	2747514	0,00	6.459,14	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.459,14	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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
24/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501411/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.417,94	0,00	5.418,94
Total do Documento:			5.417,94	0,00	
24/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3077	3359174	0,00	3.000,44	2.418,50
Total do Documento:			0,00	3.000,44	
24/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 3076	6169477	0,00	2.417,50	1,00
Total do Documento:			0,00	2.417,50	
25/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501414/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.069,94	0,00	5.070,94
Total do Documento:			5.069,94	0,00	
25/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3078	4600590	0,00	5.069,94	1,00
Total do Documento:			0,00	5.069,94	
26/11/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 3079	891/289	62.710,23	0,00	62.711,23
Total do Documento:			62.710,23	0,00	
26/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501422/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	4.205,77	0,00	66.917,00
Total do Documento:			4.205,77	0,00	
26/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 3080	6169084	0,00	55.000,00	11.917,00
Total do Documento:			0,00	55.000,00	
26/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 3081	6169623	0,00	11.916,00	1,00
Total do Documento:			0,00	11.916,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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
29/11/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 3082	296/409	81.957,49	0,00	81.958,49
Total do Documento:			81.957,49	0,00	
29/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501428/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	9.094,08	0,00	91.052,57
Total do Documento:			9.094,08	0,00	
29/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 3084	6169003	0,00	91.051,57	1,00
Total do Documento:			0,00	91.051,57	
30/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501537/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	11.018,30	0,00	11.019,30
Total do Documento:			11.018,30	0,00	
30/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3085	6878685	0,00	11.018,30	1,00
Total do Documento:			0,00	11.018,30	
Total de Registros: 51		Total:	350.285,90	350.285,90	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				136.816,56
01/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3058	24116296	15.278,74	0,00	152.095,30
		Total do Documento:	15.278,74	0,00	
03/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3059	3278352	1.723,53	0,00	153.818,83
		Total do Documento:	1.723,53	0,00	
04/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3060	4109078	11.970,63	0,00	165.789,46
		Total do Documento:	11.970,63	0,00	
05/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3089	5341327	9.679,14	0,00	175.468,60
		Total do Documento:	9.679,14	0,00	
09/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3065	2345914	18.318,58	0,00	193.787,18
		Total do Documento:	18.318,58	0,00	
10/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3064	7622202	15.553,01	0,00	209.340,19
		Total do Documento:	15.553,01	0,00	
12/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3067	8990068	11.407,72	0,00	220.747,91
		Total do Documento:	11.407,72	0,00	
16/11/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 3090	159/124	0,00	10.460,56	210.287,35
		Total do Documento:	0,00	10.460,56	
17/11/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 3495	REC	0,00	16.812,93	193.474,42
		Total do Documento:	0,00	16.812,93	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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
18/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 3072	839284	8.364,54	0,00	201.838,96
		Total do Documento:	8.364,54	0,00	
19/11/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\nNúmero: 3105	124/891	0,00	10.150,19	191.688,77
		Total do Documento:	0,00	10.150,19	
22/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 3075	2181476	6.643,90	0,00	198.332,67
		Total do Documento:	6.643,90	0,00	
23/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 3091	2747514	6.459,14	0,00	204.791,81
		Total do Documento:	6.459,14	0,00	
24/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 3077	3359174	3.000,44	0,00	207.792,25
		Total do Documento:	3.000,44	0,00	
25/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 3078	4600590	5.069,94	0,00	212.862,19
		Total do Documento:	5.069,94	0,00	
26/11/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\nNúmero: 3079	891/289	0,00	62.710,23	150.151,96
		Total do Documento:	0,00	62.710,23	
29/11/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\nNúmero: 3082	296/409	0,00	81.957,49	68.194,47
		Total do Documento:	0,00	81.957,49	
30/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\nNúmero: 3085	6878685	11.018,30	0,00	79.212,77
		Total do Documento:	11.018,30	0,00	
Total de Registros: 18		Total:	124.487,61	182.091,40	79.212,77

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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
	Saldo Anterior				1,00
26/11/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4\Número: 3080	6169084	55.000,00	0,00	55.001,00
		Total do Documento:	55.000,00	0,00	
26/11/2021	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 3087	4708572	0,00	3.234,98	51.766,02
		Total do Documento:	0,00	3.234,98	
26/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110013722\Ordem: 2021113137180	2115972	0,00	1.108,50	50.657,52
		Total do Documento:	0,00	1.108,50	
26/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110013722\Ordem: 2021113137180	3251740	0,00	1.406,89	49.250,63
		Total do Documento:	0,00	1.406,89	
26/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110013722\Ordem: 2021113137180	6169000	0,00	1.090,84	48.159,79
		Total do Documento:	0,00	1.090,84	
26/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110013722\Ordem: 2021113137180	6169032	0,00	1.224,38	46.935,41
		Total do Documento:	0,00	1.224,38	
26/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110013722\Ordem: 2021113137180	6169045	0,00	1.211,04	45.724,37
		Total do Documento:	0,00	1.211,04	
26/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110013722\Ordem: 2021113137180	6169069	0,00	1.927,50	43.796,87
		Total do Documento:	0,00	1.927,50	
26/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110013722\Ordem: 2021113137180	6169090	0,00	1.434,59	42.362,28
		Total do Documento:	0,00	1.434,59	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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
26/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110013722\Ordem: 2021113137180	6169161	0,00	1.287,77	41.074,51
Total do Documento:			0,00	1.287,77	
26/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110013721\Ordem: 2021113137179	616926	0,00	358,89	40.715,62
26/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110013722\Ordem: 2021113137180	616926	0,00	23.213,73	17.501,89
Total do Documento:			0,00	23.572,62	
26/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110013722\Ordem: 2021113137180	6169267	0,00	1.228,73	16.273,16
Total do Documento:			0,00	1.228,73	
26/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110013722\Ordem: 2021113137180	6169379	0,00	2.172,81	14.100,35
Total do Documento:			0,00	2.172,81	
26/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110013722\Ordem: 2021113137180	6169450	0,00	1.490,70	12.609,65
Total do Documento:			0,00	1.490,70	
26/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110013722\Ordem: 2021113137180	6169527	0,00	1.290,50	11.319,15
Total do Documento:			0,00	1.290,50	
26/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110013722\Ordem: 2021113137180	6169836	0,00	4.083,90	7.235,25
Total do Documento:			0,00	4.083,90	
26/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110013720\Ordem: 2021113137178	6169978	0,00	1.733,45	5.501,80
Total do Documento:			0,00	1.733,45	
26/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110013722\Ordem: 2021113137180	6169981	0,00	1.409,26	4.092,54

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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	1.409,26	
26/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110013722\Ordem: 2021113137180	7160590	0,00	1.399,70	2.692,84
		Total do Documento:	0,00	1.399,70	
26/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110013722\Ordem: 2021113137180	7320249	0,00	1.648,73	1.044,11
		Total do Documento:	0,00	1.648,73	
26/11/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021113135374	9850247	0,00	11,05	1.033,06
		Total do Documento:	0,00	11,05	
26/11/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021113135374	9852275	0,00	11,05	1.022,01
		Total do Documento:	0,00	11,05	
26/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021110003712	6169168	0,00	389,14	632,87
		Total do Documento:	0,00	389,14	
26/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021110003710	9852275	0,00	239,45	393,42
		Total do Documento:	0,00	239,45	
26/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021110003711	9856247	0,00	392,42	1,00
		Total do Documento:	0,00	392,42	
30/11/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 3088	4363411	64,00	0,00	65,00
		Total do Documento:	64,00	0,00	
30/11/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021113135375	16	0,00	64,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	64,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **9-4**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 28		Total:	55.064,00	55.064,00	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/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				3.866,84
26/11/2021	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 3087	4708572	3.234,98	0,00	7.101,82
Total do Documento:			3.234,98	0,00	
29/11/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021110501869/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE APLIC	APLIC	139,48	0,00	7.241,30
Total do Documento:			139,48	0,00	
30/11/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\nNúmero: 3088	4363411	0,00	64,00	7.177,30
Total do Documento:			0,00	64,00	
Total de Registros: 3		Total:	3.374,46	64,00	7.177,30

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Novembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: SAAE		Nome da Conta: DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/11/2021	AJUSTE NO SALDO FINANCEIRO.\Número: 1	000.000	32.586,18	0,00	32.586,18
Total do Documento:			32.586,18	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	32.586,18	0,00	32.586,18

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/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

Novembro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021010000490 1717 2052 331901100000000000 050000000 FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RELATIVO A 40 SERVIDORES. Não Aplicado			25.002,87	0,00	25.002,87
2021020000579 1717 2052 333903900000000000 050000000 JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS. Dispensa			27/01/2021 Ordinário	2.350,35	2.350,35
2021020000600 1717 2052 333903900000000000 050000000 ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA. Dispensa			01/02/2021 Global	730,00	730,00
2021020000654 1717 2052 333903600000000000 050000000 ADELMO DE HOLANDA SOUZA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO QUIMICA E MICROBIO. Dispensa			04/02/2021 Global	2.900,00	2.900,00
2021020001038 1717 2052 333903900000000000 050000000 CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA. Dispensa			09/02/2021 Global	0,00	150,00
2021020001632 1717 2052 333903900000000000 050000000 BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. Não Aplicado			26/02/2021 Ordinário	318,65	318,65
2021030003929 1717 2052 333903900000000000 050000000 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PRO REF A SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES EM GERAL Não Aplicado			01/02/2021 Estimativa	1.800,00	1.800,00
2021040004641 1717 2052 333903900000000000 050000000 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA, PORTAL DE SERVIÇOS, SOFTWARE MOBILE DE LEITURA, GERENCIADOR DE ESTOQUE E SISTEMA DE Dispensa			01/03/2021 Global	8.820,37	8.820,37
2021040004670 1717 2052 333903900000000000 050000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOTFWARE DO SISTEMA DE LAI (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO). Dispensa			02/04/2021 Global	4.500,00	4.500,00
2021040004892 1717 2052 333903000000000000 050000000 AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. Pregão Presencial			08/04/2021 Global	132.173,02	132.173,02
2021070009174 1717 2052 333903900000000000 050000000 KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI IMPORTÂNCIA EMPRENHADA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. REFERENTE AO ADITIVO DO PROCESSO PRINCIPAL Nº 255/2020 COM CONTRATO Nº PP04/2020 - 1. Pregão Presencial			16/04/2021 Estimativa	70.603,52	70.603,52
2021090010026 1717 2052 333903900000000000 050000000 BRADESCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA Não Aplicado			01/07/2021 Global	2.073,65	2.073,65
2021090010954 1717 2052 333903000000000000 050000000 HIDROS DISTRIBUIDORA DE MEDIDORES E ACESSÓRIOS L 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			01/09/2021 Estimativa	38.995,00	38.995,00
			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

Novembro/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	050000000	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	050000000	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	050000000	BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA	0,00	87.210,00	87.210,00
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	050000000	ELIZETE MOTA PALLADINO	0,00	346.400,00	346.400,00
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								
2021100011796	1717	2052	331901100000000000	050000000	FOLHA DE PESSOAL	1.183,89	0,00	1.183,89
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								
2021100011810	1717	2052	333903000000000000	050000000	SUPRIFITAS LTDA	0,00	460,02	460,02
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	050000000	JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447	0,00	5.340,00	5.340,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.						01/10/2021	Ordinário	
Dispensa								
2021110013701	1717	2052	333903000000000000	050000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	595,00	0,00	595,00
CORRESPONDENTE KIT FOTOCONDUTOR COMP BROTHER DR 3440 30K BYQUALY, CART COMP BROTHER TN 3442 ARES E CILINDRO PRESSAO BROTHER DCP5652/5502/HL5102.						29/11/2021	Ordinário	
Dispensa								
2021110013704	1717	2052	333903000000000000	050000000	ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA	700,00	0,00	700,00
SERVIÇOS TECNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRONICA, ELETROTECNICA, MECANICA, TELECOMUNICAÇÃO E CONGENERES.						26/11/2021	Ordinário	
Dispensa								
2021110013705	1717	2052	333903900000000000	050000000	ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA	7.510,00	0,00	7.510,00
SERVIÇOS TECNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRONICA, ELETROTECNICA, MECANICA, TELECOMUNICAÇÃO E CONGENERES.						26/11/2021	Ordinário	
Dispensa								
2021110013719	1717	2052	333903600000000000	050000000	RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400	2.890,00	0,00	2.890,00
CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE CAMISA POLO, ARTE DE BORDADO, CAMISA MALHA FRIA E CALÇA DE MALHA.						23/11/2021	Ordinário	
Dispensa								
2021110013722	1717	2052	331901100000000000	050000000	FOLHA DE PESSOAL	2.254,21	0,00	2.254,21
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA () DA CIDADE DE BOCA DA MATA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 RELATIVO A 34 SERVIDORES.						26/11/2021	Ordinário	
Não Aplicado								
2021110013738	1717	2052	333903000000000000	050000000	RITA MESSIAS DE MELO - ME	14.104,39	0,00	14.104,39
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO						29/11/2021	Ordinário	
Dispensa								

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Novembro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
26 Registro(s)			Total Geral R\$ 54.390,36	957.408,58	1.011.798,94

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