

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	135.172,70	Despesa Orçamentária	243.159,03
Receita Orçamentária	205.111,84	Despesas Correntes	241.054,06
Receitas Correntes	205.111,84	Despesas de Capital	2.104,97
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	28.748,88
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	8.037,95	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	76.414,58
Total:	348.322,49	Total:	348.322,49

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	265.347,01	Despesa Orçamentária	2.219.063,56
Receita Orçamentária	2.454.845,93	Despesas Correntes	2.210.159,39
Receitas Correntes	2.454.845,93	Despesas de Capital	8.904,17
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	476.337,82
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	82.678,79	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	76.414,58
Total:	2.804.402,14	Total:	2.804.402,14

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	31.057.764,20	18.168,03	31.039.596,17
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	31.057.764,20	18.168,03	31.039.596,17
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	31.057.764,20	18.168,03	31.039.596,17

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	135.172,70	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	882.840,47
Depositado no mês	824.082,35	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	76.414,58
Total	959.255,05	959.255,05

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

Dezembro/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	205.111,84	2.454.845,93	0,00	2.340.534,54
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	300,47	1.426,59	1.426,59	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	300,47	1.426,59	1.426,59	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	300,47	1.426,59	1.426,59	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	300,47	1.426,59	1.426,59	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	300,47	1.426,59	1.426,59	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	0,00	300,47	1.426,59	1.426,59	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.795.380,47	204.811,37	2.453.419,34	0,00	2.341.961,13
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	204.811,37	2.453.419,34	0,00	2.341.961,13
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	204.811,37	2.453.419,34	0,00	2.341.961,13
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	204.811,37	2.453.419,34	0,00	2.341.961,13
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.795.380,47	204.811,37	2.453.419,34	0,00	2.341.961,13
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.795.380,47	205.111,84	2.454.845,93	0,00	2.340.534,54
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.959,29	62.578,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	808,26	5.854,70	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	967,90	12.287,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	302,50	1.958,68	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	8.037,95	82.678,79	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.795.380,47	213.149,79	2.537.524,72	0,00	2.340.534,54

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

Dezembro/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.	5.959,29	62.578,07
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	808,26	5.854,70
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.	967,90	12.287,34
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	302,50	1.958,68
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		8.037,95	82.678,79

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

Dezembro/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/12/2021	2021120501548	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	2.228,19
Total do Dia:							R\$ 2.228,19
02/12/2021	2021120501550	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	17.139,02
Total do Dia:							R\$ 17.139,02
03/12/2021	2021120501552	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	10.353,56
Total do Dia:							R\$ 10.353,56
06/12/2021	2021120501554	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	18.534,44
Total do Dia:							R\$ 18.534,44
07/12/2021	2021120501560	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	1.478,74
07/12/2021	2021120501561	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	9.852,53
Total do Dia:							R\$ 11.331,27
08/12/2021	2021120501563	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	17.798,57
Total do Dia:							R\$ 17.798,57
09/12/2021	2021120501566	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	109,07
09/12/2021	2021120501567	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	8.699,76
Total do Dia:							R\$ 8.808,83
10/12/2021	2021120501583	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	15.063,20
Total do Dia:							R\$ 15.063,20
13/12/2021	2021120501586	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	12.740,01
Total do Dia:							R\$ 12.740,01
14/12/2021	2021120501593	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	9.722,44
Total do Dia:							R\$ 9.722,44
15/12/2021	2021120501595	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	5.870,23
Total do Dia:							R\$ 5.870,23
16/12/2021	2021120501597	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	187,20
16/12/2021	2021120501598	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	10.576,83
Total do Dia:							R\$ 10.764,03

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2021

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
17/12/2021	2021120501604	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	1.583,22
17/12/2021	2021120501605	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	4.949,07
Total do Dia:							R\$ 6.532,29
20/12/2021	2021120501621	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	10.355,69
Total do Dia:							R\$ 10.355,69
21/12/2021	2021120501622	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	6.227,14
Total do Dia:							R\$ 6.227,14
22/12/2021	2021120501629	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	5.074,70
Total do Dia:							R\$ 5.074,70
23/12/2021	2021120501631	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	1.803,13
23/12/2021	2021120501632	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	4.305,03
Total do Dia:							R\$ 6.108,16
24/12/2021	2021120501637	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	4.266,63
Total do Dia:							R\$ 4.266,63
27/12/2021	2021120501640	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	1.823,43
27/12/2021	2021120501641	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	4.174,82
Total do Dia:							R\$ 5.998,25
28/12/2021	2021120501643	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	42,34
28/12/2021	2021120501644	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	5.699,26
Total do Dia:							R\$ 5.741,60
29/12/2021	2021120501650	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	8.367,86
Total do Dia:							R\$ 8.367,86
30/12/2021	2021120501652	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	223,63
30/12/2021	2021120501654	N		4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	BRADESCO	5.785,26
30/12/2021	2021120501868	N		4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	BRADESCO	2,29
30/12/2021	2021120501870	N		4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	BRADESCO	71,19
30/12/2021	2021120501871	N		4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	BRADESCO	3,36
Total do Dia:							R\$ 6.085,73

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2021
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Grupo:							R\$ 205.111,84
Total Geral:							R\$ 205.111,84

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

Dezembro/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	6.509,72	512,70	7.022,42	6.509,72	512,70	7.022,42	6.509,72	512,70	7.022,42	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	737.895,85	48.336,41	786.232,26	737.895,85	48.336,41	786.232,26	709.454,88	74.523,17	783.978,05	2.254,21
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	187.308,86	0,00	187.308,86	187.308,86	0,00	187.308,86	187.308,86	0,00	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	2.110,15	396,00	2.506,15	2.110,15	396,00	2.506,15	2.110,15	396,00	2.506,15	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	1.140.903,22	10.186,58	1.151.089,80	282.931,18	36.118,68	319.049,86	267.531,79	50.738,07	318.269,86	832.819,94
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	91.338,97	21.580,00	112.918,97	88.438,97	22.980,00	111.418,97	85.548,97	25.870,00	111.418,97	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	814.111,50	73.988,17	888.099,67	717.574,96	89.354,12	806.929,08	709.914,96	89.014,12	798.929,08	89.170,59
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	6.799,20	2.104,97	8.904,17	6.799,20	2.104,97	8.904,17	6.799,20	2.104,97	8.904,17	0,00
	Total da Atividade		2.987.703,47	157.104,83	3.144.808,30	2.030.294,89	199.802,88	2.230.097,77	1.975.904,53	243.159,03	2.219.063,56	925.744,74
	Total da Unidade		2.987.703,47	157.104,83	3.144.808,30	2.030.294,89	199.802,88	2.230.097,77	1.975.904,53	243.159,03	2.219.063,56	925.744,74
	Total da Secretaria		2.987.703,47	157.104,83	3.144.808,30	2.030.294,89	199.802,88	2.230.097,77	1.975.904,53	243.159,03	2.219.063,56	925.744,74
	Total do Órgão		2.987.703,47	157.104,83	3.144.808,30	2.030.294,89	199.802,88	2.230.097,77	1.975.904,53	243.159,03	2.219.063,56	925.744,74
	Total da Despesa Orçamentária		2.987.703,47	157.104,83	3.144.808,30	2.030.294,89	199.802,88	2.230.097,77	1.975.904,53	243.159,03	2.219.063,56	925.744,74

Resumo:

Despesa Correntes	2.980.904,27	154.999,86	3.135.904,13	2.023.495,69	197.697,91	2.221.193,60	1.969.105,33	241.054,06	2.210.159,39	925.744,74
Despesa de Capital	6.799,20	2.104,97	8.904,17	6.799,20	2.104,97	8.904,17	6.799,20	2.104,97	8.904,17	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

Dezembro/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

Dezembro/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	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.	967,81	12.563,98	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	302,50	2.102,36	
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	27.478,57	420.573,25	
8 Registros		Total	R\$ 28.748,88	R\$ 476.337,82

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

Dezembro/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	512,70	0,00	7.977,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.022,42	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	8.811,42	0,00	0,00	811.235,13	73.339,28	25.002,87	25.002,87
				0,00	8.811,42	0,00	0,00		811.235,13	25.002,87	
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	187.308,86	0,00	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	396,00	0,00	0,00	2.506,15	396,00	0,00	0,00
				0,00	547,75	0,00	0,00		2.506,15	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	0,00	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	9.207,42	1.581.992,58	10.186,60	0,02	430.902,78
				0,00	0,00	0,00	9.207,42		1.151.089,82	0,02	
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	21.580,00	0,00	40.779,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		112.918,97	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	73.988,17	0,00	845.900,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		888.814,60	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	2.104,97	0,00	16.595,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.904,17	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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	9.207,42	0,00	9.207,42	4.795.380,47	182.107,72	25.002,89	1.650.572,17
				0,00	18.168,03	0,00	18.168,03		3.170.526,12	25.717,82	
	Total da Unidade		4.795.380,47	0,00	9.207,42	0,00	9.207,42	4.795.380,47	182.107,72	25.002,89	1.650.572,17
				0,00	18.168,03	0,00	18.168,03		3.170.526,12	25.717,82	
	Total da Secretaria		4.795.380,47	0,00	9.207,42	0,00	9.207,42	4.795.380,47	182.107,72	25.002,89	1.650.572,17
				0,00	18.168,03	0,00	18.168,03		3.170.526,12	25.717,82	
	Total do Órgão		4.795.380,47	0,00	9.207,42	0,00	9.207,42	4.795.380,47	182.107,72	25.002,89	1.650.572,17
				0,00	18.168,03	0,00	18.168,03		3.170.526,12	25.717,82	
	Total da Despesa Orçamentária		4.795.380,47	0,00	9.207,42	0,00	9.207,42	4.795.380,47	182.107,72	25.002,89	1.650.572,17
				0,00	18.168,03	0,00	18.168,03		3.170.526,12	25.717,82	

Resumo:

	Despesa Correntes		4.514.880,47	0,00	9.207,42	0,00	9.207,42	4.514.880,47	180.002,75	25.002,89	1.378.976,34
				0,00	18.168,03	0,00	18.168,03		3.161.621,95	25.717,82	
	Despesa de Capital		280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.500,00	2.104,97	0,00	271.595,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.904,17	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

Dezembro/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	276,62	42,34	0,00	318,96
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	6.984,79	6.984,79	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	35.240,30	7.208,42	0,00	42.448,72
Total Agência:		35.516,92	14.235,55	6.984,79	42.767,68
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	198.065,42	198.065,42	1,00
7-8 APL	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	13.262,71	893,36	6.981,44	7.174,63
8-6	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	399.514,45	399.514,45	1,00
8-6 APLIC	BRADESCO - CONTA DEPÓSITO A	79.212,77	143.124,22	201.730,21	20.606,78
9-4	BRADESCO - CONTA SALÁRIO	1,00	67.561,50	67.561,50	1,00
9-4 APL	BRADESCO - CONTA SALÁRIO APL	7.177,30	687,85	2.002,66	5.862,49
Total Agência:		99.655,78	809.846,80	875.855,68	33.646,90
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		135.172,70	824.082,35	882.840,47	76.414,58
Total Geral:		135.172,70	824.082,35	882.840,47	76.414,58

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

Dezembro/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				276,62
28/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501643/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	42,34	0,00	318,96
Total de Registros: 1		Total:	42,34	0,00	318,96

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
07/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501560/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	1.478,74	0,00	1.478,74
Total do Documento:			1.521,08	0,00	
07/12/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3184	70	0,00	1.478,74	0,00
Total do Documento:			0,00	1.478,74	
09/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501566/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	109,07	0,00	109,07
Total do Documento:			109,07	0,00	
09/12/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3185	70	0,00	109,07	0,00
Total do Documento:			0,00	109,07	
16/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501597/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	187,20	0,00	187,20
Total do Documento:			187,20	0,00	
16/12/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3186	70	0,00	187,20	0,00
Total do Documento:			0,00	187,20	
17/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501604/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	1.583,22	0,00	1.583,22
Total do Documento:			1.583,22	0,00	
17/12/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3187	70	0,00	1.583,22	0,00
Total do Documento:			0,00	1.583,22	
23/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501631/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	1.803,13	0,00	1.803,13
Total do Documento:			1.803,13	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
23/12/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3188	70	0,00	1.803,13	0,00
Total do Documento:			0,00	1.803,13	
27/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501640/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	1.823,43	0,00	1.823,43
Total do Documento:			1.823,43	0,00	
27/12/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3190	70	0,00	1.823,43	0,00
Total de Registros: 12		Total:	6.984,79	6.984,79	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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				35.240,30
07/12/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3184	70	1.478,74	0,00	36.719,04
09/12/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3185	70	109,07	0,00	36.828,11
16/12/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3186	70	187,20	0,00	37.015,31
17/12/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3187	70	1.583,22	0,00	38.598,53
23/12/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3188	70	1.803,13	0,00	40.401,66
27/12/2021	Transferência da Conta 19.320-8 para a Conta 19.320-8APL\Número: 3190	70	1.823,43	0,00	42.225,09
Total do Documento:			6.984,79	1.823,43	
30/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120501652/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	APLIC	223,63	0,00	42.448,72
Total do Documento:			223,63	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	7.208,42	0,00	42.448,72

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
01/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 3196	6169763	2.890,00	0,00	2.891,00
Total do Documento:			2.890,00	0,00	
01/12/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 3197	9695850	1.399,50	0,00	4.290,50
Total do Documento:			1.399,50	0,00	
01/12/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021123135945	6490135	0,00	11,05	4.279,45
01/12/2021	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2021020000579\Ordem: 2021123137223	6490135	0,00	1.377,40	2.902,05
Total do Documento:			0,00	1.388,45	
01/12/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021123135945	7000674	0,00	11,05	2.891,00
01/12/2021	Pago a: RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400\Emp.: 2021110013719\Ordem: 2021123137174	7000674	0,00	2.890,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.901,05	
02/12/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 3198	9695850	708,46	0,00	709,46
Total do Documento:			708,46	0,00	
02/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021120013741\Ordem: 2021123137211	5164308	0,00	708,46	1,00
Total do Documento:			0,00	708,46	
06/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\nNúmero: 3202	6169643	4.863,20	0,00	4.864,20
Total do Documento:			4.863,20	0,00	
06/12/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\nNúmero: 3242	9695850	597,39	0,00	5.461,59

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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:	597,39	0,00	
06/12/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021123136017	3902561	0,00	11,05	5.450,54
06/12/2021	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA\Emp.: 2021120013742\Ordem: 2021123137212	3902561	0,00	1.380,00	4.070,54
		Total do Documento:	0,00	1.391,05	
06/12/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021123136017	3967815	0,00	11,05	4.059,49
06/12/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021120013745\Ordem: 2021123137216	3967815	0,00	198,00	3.861,49
		Total do Documento:	0,00	209,05	
06/12/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021123136017	3982917	0,00	11,05	3.850,44
06/12/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021120013743\Ordem: 2021123137214	3982917	0,00	198,00	3.652,44
06/12/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021120013744\Ordem: 2021123137215	3982917	0,00	2,79	3.649,65
		Total do Documento:	0,00	211,84	
06/12/2021	Pago a: TIM CELULAR S/A\Emp.: 2021120013740\Ordem: 2021123137210	5968350	0,00	240,91	3.408,74
		Total do Documento:	0,00	240,91	
06/12/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021120013739\Ordem: 2021123137209	5968903	0,00	172,04	3.236,70
		Total do Documento:	0,00	172,04	
06/12/2021	Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2021040004641\Ordem: 2021123137224	743	0,00	1.466,60	1.770,10
		Total do Documento:	0,00	1.466,60	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
06/12/2021	Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2021040004641\Ordem: 2021123137225	744	0,00	1.466,60	303,50
Total do Documento:			0,00	1.466,60	
06/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2021120003716	3967815	0,00	151,25	152,25
Total do Documento:			0,00	151,25	
06/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - RPPS - S.A.A.E./Número: 2021120003715	3982917	0,00	151,25	1,00
Total do Documento:			0,00	151,25	
14/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 3212	6169678	9.733,99	0,00	9.734,99
Total do Documento:			9.733,99	0,00	
14/12/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 3411	5181875	0,00	890,00	8.844,99
Total do Documento:			0,00	890,00	
14/12/2021	Pago a: KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021070009174\Ordem: 2021123137227	2145326	0,00	6.260,10	2.584,89
Total do Documento:			0,00	6.260,10	
14/12/2021	Pago a: ADELMO DE HOLANDA SOUZA\Emp.: 2021020000654\Ordem: 2021123137226	5029666	0,00	1.400,00	1.184,89
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011796\Ordem: 2021123137228	6169661	0,00	1.183,89	1,00
Total do Documento:			0,00	1.183,89	
15/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 3213	6169662	21.454,44	0,00	21.455,44
Total do Documento:			21.454,44	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
15/12/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 3243	9695850	105,60	0,00	21.561,04
		Total do Documento:	105,60	0,00	
15/12/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021123137231	11221	0,00	83,50	21.477,54
		Total do Documento:	0,00	83,50	
15/12/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021123136365	5609342	0,00	11,05	21.466,49
15/12/2021	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2021040004892\Ordem: 2021123137229	5609342	0,00	6.460,05	15.006,44
		Total do Documento:	0,00	6.471,10	
15/12/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021123136365	5622379	0,00	11,05	14.995,39
15/12/2021	Pago a: RITA MESSIAS DE MELO - ME\Emp.: 2021110013738\Ordem: 2021123137208	5622379	0,00	14.104,39	891,00
		Total do Documento:	0,00	14.115,44	
15/12/2021	Pago a: JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447\Emp.: 2021100011811\Ordem: 2021123137230	6169876	0,00	890,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	890,00	
21/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 3219	6169409	2.759,00	0,00	2.760,00
		Total do Documento:	2.759,00	0,00	
21/12/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 3244	9695850	10,00	0,00	2.770,00
		Total do Documento:	10,00	0,00	
21/12/2021	Pago a: SUPRIFITAS LTDA \Emp.: 2021100011810\Ordem: 2021123137233	3047911	0,00	460,00	2.310,00
		Total do Documento:	0,00	460,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
21/12/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021123136606	3729518	0,00	11,05	2.298,95
21/12/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021120013736\Ordem: 2021123137206	3729518	0,00	1.085,60	1.213,35
21/12/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021120013737\Ordem: 2021123137207	3729518	0,00	840,00	373,35
Total do Documento:			0,00	1.936,65	
21/12/2021	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021020000600\Ordem: 2021123137232	389719	0,00	365,00	8,35
Total do Documento:			0,00	365,00	
23/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3221	6169272	5.130,00	0,00	5.138,35
Total do Documento:			5.130,00	0,00	
23/12/2021	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 7-8\Número: 3222	6169307	1.927,50	0,00	7.065,85
Total do Documento:			1.927,50	0,00	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013750\Ordem: 2021123137222	6169703	0,00	1.927,50	5.138,35
Total do Documento:			0,00	1.927,50	
23/12/2021	Pago a: BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA\Emp.: 2021090010957\Ordem: 2021123137234	7006169	0,00	5.130,00	8,35
Total do Documento:			0,00	5.130,00	
27/12/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 3245	532/850	1.571,20	0,00	1.579,55
Total do Documento:			1.571,20	0,00	
27/12/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021123136778	8961676	0,00	11,05	1.568,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2021120013735\Ordem: 2021123137205	8961676	0,00	1.567,50	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.578,55	
28/12/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 3246	1460532	11,04	0,00	12,04
		Total do Documento:	11,04	0,00	
28/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 3227	6169236	6.247,53	0,00	6.259,57
		Total do Documento:	6.247,53	0,00	
28/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 3228	6169716	73.216,64	0,00	79.476,21
		Total do Documento:	73.216,64	0,00	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120013733\Ordem: 2021123137203	5971479	0,00	35.938,84	43.537,37
		Total do Documento:	0,00	35.938,84	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120013730\Ordem: 2021123137200	5972872	0,00	8.871,77	34.665,60
		Total do Documento:	0,00	8.871,77	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120013732\Ordem: 2021123137202	5973867	0,00	10.112,28	24.553,32
		Total do Documento:	0,00	10.112,28	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120013731\Ordem: 2021123137201	5975854	0,00	1.143,38	23.409,94
		Total do Documento:	0,00	1.143,38	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120013734\Ordem: 2021123137204	5975854	0,00	17.150,36	6.259,58
		Total do Documento:	0,00	18.293,74	
28/12/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021123136923	9937186	0,00	11,05	6.248,53

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
28/12/2021	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA\Emp.: 2021040004892\Ordem: 2021123137235	9937186	0,00	6.247,53	1,00
		Total do Documento:	0,00	6.258,58	
29/12/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 3247	1460532	11,05	0,00	12,05
		Total do Documento:	11,05	0,00	
29/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3230	6169864	12.320,00	0,00	12.332,05
		Total do Documento:	12.320,00	0,00	
29/12/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021123136999	2022124	0,00	11,05	12.321,00
29/12/2021	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2021110013701\Ordem: 2021123137154	2022124	0,00	595,00	11.726,00
		Total do Documento:	0,00	606,05	
29/12/2021	Pago a: ELIZETE MOTA PALLADINO\Emp.: 2021090010958\Ordem: 2021123137236	745	0,00	11.725,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	11.725,00	
30/12/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8\Número: 3248	532/385	2.567,20	0,00	2.568,20
		Total do Documento:	2.567,20	0,00	
30/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8\Número: 3232	6169885	50.541,68	0,00	53.109,88
		Total do Documento:	50.541,68	0,00	
30/12/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021123137146	31883,40	0,00	11,05	53.098,83
		Total do Documento:	0,00	11,05	
30/12/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021123137146	3198945	0,00	11,05	53.087,78

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 7-8		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2021120013729\Ordem: 2021123137199	3198945	0,00	5.000,00	48.087,78
Total do Documento:			0,00	5.011,05	
30/12/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021123137146	3366006	0,00	11,05	48.076,73
30/12/2021	Pago a: LAELSON LOPES DOS SANTOS\Emp.: 2021120013725\Ordem: 2021123137195	3366006	0,00	15.200,00	32.876,73
Total do Documento:			0,00	15.211,05	
30/12/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021123137146	3782527	0,00	11,05	32.865,68
30/12/2021	Pago a: GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021120013726\Ordem: 2021123137196	3782527	0,00	2.523,00	30.342,68
Total do Documento:			0,00	2.534,05	
30/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021120013727\Ordem: 2021123137197	5164308	0,00	708,46	29.634,22
Total do Documento:			0,00	708,46	
30/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021120013728\Ordem: 2021123137198	5307495	0,00	688,05	28.946,17
Total do Documento:			0,00	688,05	
30/12/2021	Pago a: TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA\Emp.: 2021040004641\Ordem: 2021123137237	746	0,00	1.466,60	27.479,57
Total do Documento:			0,00	1.466,60	
30/12/2021	Restos a Pagar pago a: RENOVA LTDA ME\Ordem: 2021123137238	3188340	0,00	27.478,57	1,00
Total do Documento:			0,00	27.478,57	
Total de Registros: 78		Total:	198.065,42	198.065,42	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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				13.262,71
01/12/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 3197	9695850	0,00	1.399,50	11.863,21
02/12/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 3198	9695850	0,00	708,46	11.154,75
06/12/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 3242	9695850	0,00	597,39	10.557,36
Total do Documento:			0,00	2.705,35	
14/12/2021	Transferência da Conta 7-8 para a Conta 7-8 APLNúmero: 3411	5181875	890,00	0,00	11.447,36
Total do Documento:			890,00	0,00	
15/12/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 3243	9695850	0,00	105,60	11.341,76
21/12/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 3244	9695850	0,00	10,00	11.331,76
Total do Documento:			0,00	115,60	
27/12/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 3245	532/850	0,00	1.571,20	9.760,56
Total do Documento:			0,00	1.571,20	
28/12/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 3246	1460532	0,00	11,04	9.749,52
29/12/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 3247	1460532	0,00	11,05	9.738,47
Total do Documento:			0,00	22,09	
30/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501871/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE APLIC		3,36	0,00	9.741,83
Total do Documento:			3,36	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
30/12/2021	Transferência da Conta 7-8 APL para a Conta 7-8Número: 3248	532/385	0,00	2.567,20	7.174,63
Total do Documento:			0,00	2.567,20	
Total de Registros: 11		Total:	893,36	6.981,44	7.174,63

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: TESOURO MUNICIPAL		Agência: 6169-7			
N.º da Conta: 8-6		Nome da Conta: BRADESCO - CONTA DEPÓSITO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,00
01/12/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 3200	7622202	661,81	0,00	662,81
Total do Documento:			661,81	0,00	
01/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501548/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	2.228,19	0,00	2.891,00
Total do Documento:			2.228,19	0,00	
01/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 3196	6169763	0,00	2.890,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.890,00	
02/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501550/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	17.139,02	0,00	17.140,02
Total do Documento:			17.139,02	0,00	
02/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3199	8678749	0,00	16.884,02	256,00
Total do Documento:			0,00	16.884,02	
02/12/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021123135980	68	0,00	255,00	1,00
Total do Documento:			0,00	255,00	
03/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501552/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.353,56	0,00	10.354,56
Total do Documento:			10.353,56	0,00	
03/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3201	9656394	0,00	8.945,96	1.408,60
Total do Documento:			0,00	8.945,96	
03/12/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021123136004	4600590	0,00	1.407,60	1,00
Total do Documento:			0,00	1.407,60	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
06/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501554/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	18.534,44	0,00	18.535,44
Total do Documento:			18.534,44	0,00	
06/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 3202	6169643	0,00	4.863,20	13.672,24
Total do Documento:			0,00	4.863,20	
06/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3203	846424	0,00	13.671,24	1,00
Total do Documento:			0,00	13.671,24	
07/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501561/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	9.852,53	0,00	9.853,53
Total do Documento:			9.852,53	0,00	
07/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3234	103/221	0,00	9.852,53	1,00
Total do Documento:			0,00	9.852,53	
08/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501563/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	17.798,57	0,00	17.799,57
Total do Documento:			17.798,57	0,00	
08/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3204	2330403	0,00	17.798,57	1,00
Total do Documento:			0,00	17.798,57	
09/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501567/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.699,76	0,00	8.700,76
Total do Documento:			8.699,76	0,00	
09/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3206	3019039	0,00	8.699,76	1,00
Total do Documento:			0,00	8.699,76	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
10/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501583/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	15.063,20	0,00	15.064,20
Total do Documento:			15.063,20	0,00	
10/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3208	3734525	0,00	15.063,20	1,00
Total do Documento:			0,00	15.063,20	
13/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501586/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	12.740,01	0,00	12.741,01
Total do Documento:			12.740,01	0,00	
13/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3210	4505279	0,00	12.740,01	1,00
Total do Documento:			0,00	12.740,01	
14/12/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 3211	7622202	11,55	0,00	12,55
Total do Documento:			11,55	0,00	
14/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501593/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	9.722,44	0,00	9.734,99
Total do Documento:			9.722,44	0,00	
14/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 3212	6169678	0,00	9.733,99	1,00
Total do Documento:			0,00	9.733,99	
15/12/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 3233	202/068	15.667,71	0,00	15.668,71
Total do Documento:			15.667,71	0,00	
15/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501595/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.870,23	0,00	21.538,94
Total do Documento:			5.870,23	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **8-6**

Agência: **6169-7**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 3213	6169662	0,00	21.454,44	84,50
		Total do Documento:	0,00	21.454,44	
15/12/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021123136364	11221	0,00	83,50	1,00
		Total do Documento:	0,00	83,50	
16/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501598/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.576,83	0,00	10.577,83
		Total do Documento:	10.576,83	0,00	
16/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3214	6661697	0,00	10.576,83	1,00
		Total do Documento:	0,00	10.576,83	
17/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501605/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	4.949,07	0,00	4.950,07
		Total do Documento:	4.949,07	0,00	
17/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3215	7506408	0,00	4.949,07	1,00
		Total do Documento:	0,00	4.949,07	
20/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501621/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	10.355,69	0,00	10.356,69
		Total do Documento:	10.355,69	0,00	
20/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3216	8615726	0,00	10.355,69	1,00
		Total do Documento:	0,00	10.355,69	
21/12/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 3217	730/068	9.845,70	0,00	9.846,70
		Total do Documento:	9.845,70	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
21/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501622/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	6.227,14	0,00	16.073,84
Total do Documento:			6.227,14	0,00	
21/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 3192	6169246	0,00	13.313,84	2.760,00
Total do Documento:			0,00	13.313,84	
21/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 3219	6169409	0,00	2.759,00	1,00
Total do Documento:			0,00	2.759,00	
22/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501629/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.074,70	0,00	5.075,70
Total do Documento:			5.074,70	0,00	
22/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3220	9980701	0,00	5.074,70	1,00
Total do Documento:			0,00	5.074,70	
23/12/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 3223	730/749	53.069,97	0,00	53.070,97
Total do Documento:			53.069,97	0,00	
23/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501632/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	4.305,03	0,00	57.376,00
Total do Documento:			4.305,03	0,00	
23/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 3221	6169272	0,00	5.130,00	52.246,00
Total do Documento:			0,00	5.130,00	
23/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 3193	9169027	0,00	52.245,00	1,00
Total do Documento:			0,00	52.245,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
24/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501637/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	4.266,63	0,00	4.267,63
Total do Documento:			4.266,63	0,00	
24/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3224	1280868	0,00	4.266,63	1,00
Total do Documento:			0,00	4.266,63	
27/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501641/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	4.174,82	0,00	4.175,82
Total do Documento:			4.174,82	0,00	
27/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3225	1889957	0,00	4.174,82	1,00
Total do Documento:			0,00	4.174,82	
28/12/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 3226	424/394	73.764,91	0,00	73.765,91
Total do Documento:			73.764,91	0,00	
28/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501644/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.699,26	0,00	79.465,17
Total do Documento:			5.699,26	0,00	
28/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 3227	6169236	0,00	6.247,53	73.217,64
Total do Documento:			0,00	6.247,53	
28/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 3228	6169716	0,00	73.216,64	1,00
Total do Documento:			0,00	73.216,64	
29/12/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 3229	039/525	3.952,14	0,00	3.953,14
Total do Documento:			3.952,14	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
29/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501650/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	8.367,86	0,00	12.321,00
Total do Documento:			8.367,86	0,00	
29/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 3230	6169864	0,00	12.320,00	1,00
Total do Documento:			0,00	12.320,00	
30/12/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 3231	525/726	44.756,42	0,00	44.757,42
Total do Documento:			44.756,42	0,00	
30/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501654/Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	REC	5.785,26	0,00	50.542,68
Total do Documento:			5.785,26	0,00	
30/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 7-8Número: 3232	6169885	0,00	50.541,68	1,00
Total do Documento:			0,00	50.541,68	
Total de Registros: 59		Total:	399.514,45	399.514,45	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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				79.212,77
01/12/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6\Número: 3200	7622202	0,00	661,81	78.550,96
		Total do Documento:	0,00	661,81	
02/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 3199	8678749	16.884,02	0,00	95.434,98
		Total do Documento:	16.884,02	0,00	
03/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 3201	9656394	8.945,96	0,00	104.380,94
		Total do Documento:	8.945,96	0,00	
06/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 3203	846424	13.671,24	0,00	118.052,18
		Total do Documento:	13.671,24	0,00	
07/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 3234	103/221	9.852,53	0,00	127.904,71
		Total do Documento:	9.852,53	0,00	
08/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 3204	2330403	17.798,57	0,00	145.703,28
		Total do Documento:	17.798,57	0,00	
09/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 3206	3019039	8.699,76	0,00	154.403,04
		Total do Documento:	8.699,76	0,00	
10/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 3208	3734525	15.063,20	0,00	169.466,24
		Total do Documento:	15.063,20	0,00	
13/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APL\Número: 3210	4505279	12.740,01	0,00	182.206,25
		Total do Documento:	12.740,01	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
14/12/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 3211	7622202	0,00	11,55	182.194,70
		Total do Documento:	0,00	11,55	
15/12/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 3233	202/068	0,00	15.667,71	166.526,99
		Total do Documento:	0,00	15.667,71	
16/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3214	6661697	10.576,83	0,00	177.103,82
		Total do Documento:	10.576,83	0,00	
17/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3215	7506408	4.949,07	0,00	182.052,89
		Total do Documento:	4.949,07	0,00	
20/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3216	8615726	10.355,69	0,00	192.408,58
		Total do Documento:	10.355,69	0,00	
21/12/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 3217	730/068	0,00	9.845,70	182.562,88
		Total do Documento:	0,00	9.845,70	
22/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3220	9980701	5.074,70	0,00	187.637,58
		Total do Documento:	5.074,70	0,00	
23/12/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 3223	730/749	0,00	53.069,97	134.567,61
		Total do Documento:	0,00	53.069,97	
24/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3224	1280868	4.266,63	0,00	138.834,24
		Total do Documento:	4.266,63	0,00	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
27/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 8-6 APLNúmero: 3225	1889957	4.174,82	0,00	143.009,06
Total do Documento:			4.174,82	0,00	
28/12/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 3226	424/394	0,00	73.764,91	69.244,15
Total do Documento:			0,00	73.764,91	
29/12/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 3229	039/525	0,00	3.952,14	65.292,01
Total do Documento:			0,00	3.952,14	
30/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501870/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE APLIC		71,19	0,00	65.363,20
Total do Documento:			71,19	0,00	
30/12/2021	Transferência da Conta 8-6 APL para a Conta 8-6Número: 3231	525/726	0,00	44.756,42	20.606,78
Total do Documento:			0,00	44.756,42	
Total de Registros: 23		Total:	143.124,22	201.730,21	20.606,78

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
21/12/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4Número: 3191	411/456	1.223,75	0,00	1.224,75
Total do Documento:			1.223,75	0,00	
21/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 3192	6169246	13.313,84	0,00	14.538,59
Total do Documento:			13.313,84	0,00	
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013747\Ordem: 2021123137219	2115145	0,00	1.108,50	13.430,09
Total do Documento:			0,00	1.108,50	
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013747\Ordem: 2021123137219	3229543	0,00	2.254,21	11.175,88
Total do Documento:			0,00	2.254,21	
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013746\Ordem: 2021123137218	6169066	0,00	1.223,75	9.952,13
Total do Documento:			0,00	1.223,75	
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013747\Ordem: 2021123137219	616921	0,00	2.374,25	7.577,88
Total do Documento:			0,00	2.374,25	
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013747\Ordem: 2021123137219	6169487	0,00	1.836,50	5.741,38
Total do Documento:			0,00	1.836,50	
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013747\Ordem: 2021123137219	6169488	0,00	4.083,88	1.657,50
Total do Documento:			0,00	4.083,88	
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013747\Ordem: 2021123137219	6169636	0,00	1.381,50	276,00
Total do Documento:			0,00	1.381,50	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021120003717	6169624	0,00	275,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	275,00	
23/12/2021	Transferência da Conta 8-6 para a Conta 9-4Número: 3193	9169027	52.245,00	0,00	52.246,00
		Total do Documento:	52.245,00	0,00	
23/12/2021	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 7-8Número: 3222	6169307	0,00	1.927,50	50.318,50
		Total do Documento:	0,00	1.927,50	
23/12/2021	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APLNúmero: 3410	748365	0,00	685,56	49.632,94
		Total do Documento:	0,00	685,56	
23/12/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021123137217	2	0,00	8,00	49.624,94
		Total do Documento:	0,00	8,00	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013750\Ordem: 2021123137222	2115610	0,00	1.108,50	48.516,44
		Total do Documento:	0,00	1.108,50	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013750\Ordem: 2021123137222	3229465	0,00	2.254,21	46.262,23
		Total do Documento:	0,00	2.254,21	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013750\Ordem: 2021123137222	3251016	0,00	1.359,97	44.902,26
		Total do Documento:	0,00	1.359,97	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013750\Ordem: 2021123137222	6169033	0,00	2.172,81	42.729,45
		Total do Documento:	0,00	2.172,81	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013750\Ordem: 2021123137222	6169109	0,00	1.290,50	41.438,95
		Total do Documento:	0,00	1.290,50	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013750\Ordem: 2021123137222	6169135	0,00	1.672,70	39.766,25
		Total do Documento:	0,00	1.672,70	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013749\Ordem: 2021123137221	616923	0,00	512,70	39.253,55
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013750\Ordem: 2021123137222	616923	0,00	21.857,93	17.395,62
		Total do Documento:	0,00	22.370,63	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013750\Ordem: 2021123137222	6169279	0,00	1.472,50	15.923,12
		Total do Documento:	0,00	1.472,50	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013750\Ordem: 2021123137222	6169411	0,00	4.083,90	11.839,22
		Total do Documento:	0,00	4.083,90	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013750\Ordem: 2021123137222	6169438	0,00	1.154,00	10.685,22
		Total do Documento:	0,00	1.154,00	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013750\Ordem: 2021123137222	6169594	0,00	1.279,02	9.406,20
		Total do Documento:	0,00	1.279,02	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013750\Ordem: 2021123137222	6169605	0,00	1.409,26	7.996,94
		Total do Documento:	0,00	1.409,26	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013750\Ordem: 2021123137222	6169620	0,00	1.211,04	6.785,90

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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	1.211,04	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013748\Ordem: 2021123137220	6169625	0,00	1.275,02	5.510,88
		Total do Documento:	0,00	1.275,02	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013750\Ordem: 2021123137222	6169897	0,00	1.354,20	4.156,68
		Total do Documento:	0,00	1.354,20	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013750\Ordem: 2021123137222	6169997	0,00	1.107,25	3.049,43
		Total do Documento:	0,00	1.107,25	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013750\Ordem: 2021123137222	7160978	0,00	1.399,70	1.649,73
		Total do Documento:	0,00	1.399,70	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013750\Ordem: 2021123137222	732196	0,00	1.648,73	1,00
		Total do Documento:	0,00	1.648,73	
27/12/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 3194	9874456	64,00	0,00	65,00
		Total do Documento:	64,00	0,00	
27/12/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021123136773	16	0,00	64,00	1,00
		Total do Documento:	0,00	64,00	
30/12/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 3195	6874456	714,91	0,00	715,91
		Total do Documento:	714,91	0,00	
30/12/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021123137134	3259650	0,00	11,05	704,86
		Total do Documento:	0,00	11,05	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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
30/12/2021	Pago a: BRADESCO\Emp.: 2021090010026\Ordem: 2021123137134	3263760	0,00	11,05	693,81
Total do Documento:			0,00	11,05	
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021120003718	3259650	0,00	401,91	291,90
Total do Documento:			0,00	401,91	
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021120003719	3263760	0,00	231,70	60,20
Total do Documento:			0,00	231,70	
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E./Número: 2021120003720	6169701	0,00	59,20	1,00
Total do Documento:			0,00	59,20	
Total de Registros: 41		Total:	67.561,50	67.561,50	1,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

Dezembro/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				7.177,30
21/12/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 3191	411/456	0,00	1.223,75	5.953,55
Total do Documento:			0,00	1.223,75	
23/12/2021	Transferência da Conta 9-4 para a Conta 9-4 APL\Número: 3410	748365	685,56	0,00	6.639,11
Total do Documento:			685,56	0,00	
27/12/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 3194	9874456	0,00	64,00	6.575,11
Total do Documento:			0,00	64,00	
30/12/2021	Rec. De: BRADESCO/Conhec.: 2021120501868/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE APLIC		2,29	0,00	6.577,40
Total do Documento:			2,29	0,00	
30/12/2021	Transferência da Conta 9-4 APL para a Conta 9-4\Número: 3195	6874456	0,00	714,91	5.862,49
Total do Documento:			0,00	714,91	
Total de Registros: 5		Total:	687,85	2.002,66	5.862,49

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/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

Dezembro/2021
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021020000579	1717 2052 333903900000000000 050000000	JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME	0,00	972,95	972,95
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS.					
Dispensa			01/02/2021	Global	
2021020000600	1717 2052 333903900000000000 050000000	ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	365,00	365,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.					
Dispensa			04/02/2021	Global	
2021020000654	1717 2052 333903600000000000 050000000	ADELMO DE HOLANDA SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO QUIMICA E MICROBIO.					
Dispensa			09/02/2021	Global	
2021020001038	1717 2052 333903900000000000 050000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	150,00	0,00	150,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA.					
Dispensa			26/02/2021	Ordinário	
2021020001632	1717 2052 333903900000000000 050000000	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 050000000	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 050000000	TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	4.420,57	4.420,57
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA, PORTAL DE SERVIÇOS, SOFTWARE MOBILE DE LEITURA, GERENCIADOR DE ESTOQUE E SISTEMA DE					
Dispensa			02/04/2021	Global	
2021040004670	1717 2052 333903900000000000 050000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME	0,00	4.500,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOTFWARE DO SISTEMA DE LAI (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO.					
Dispensa			08/04/2021	Global	
2021040004892	1717 2052 333903000000000000 050000000	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	0,00	119.465,44	119.465,44
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.					
Pregão Presencial			16/04/2021	Estimativa	
2021070009174	1717 2052 333903900000000000 050000000	KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	64.343,42	64.343,42
IMPORTÂNCIA EMPRENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. REFERENTE AO ADITIVO DO PROCESSO PRINCIPAL Nº 255/2020 COM CONTRATO Nº PP04/2020 - 1.					
Pregão Presencial			01/07/2021	Global	
2021090010954	1717 2052 333903000000000000 050000000	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	
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.					
Pregão Presencial			29/09/2021	Global	
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.					
Pregão Presencial			01/09/2021	Global	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2021090010957	1717	2052	333903000000000000	050000000	BERACA SABARÁ QUÍMICA E INGREDIENTES LTDA	0,00	82.080,00	82.080,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. PARA AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO CIL. CAP. 50K, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2021 Pregão Presencial						01/09/2021	Global	
2021090010958	1717	2052	333903000000000000	050000000	ELIZETE MOTA PALLADINO	0,00	334.675,00	334.675,00
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 Pregão Presencial						01/09/2021	Global	
2021100011811	1717	2052	333903900000000000	050000000	JOSE AILTON QUINTINO DA COSTA 04341836447	0,00	4.450,00	4.450,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.						01/10/2021	Ordinário	
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	
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	
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	
2021120013723	1717	2052	333903900000000000	050000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	340,00	0,00	340,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA IMP. MULT LASER GRANDE PORTE - BROTHER.						16/12/2021	Ordinário	
2021120013724	1717	2052	333903000000000000	050000000	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA EPP	80,00	0,00	80,00
CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA BROTHER 420/450						16/12/2021	Ordinário	
2021120013726	1717	2052	333903000000000000	050000000	GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.523,00	2.523,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO.						30/12/2021	Ordinário	
2021120013735	1717	2052	333903000000000000	050000000	SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME	0,00	1.567,50	1.567,50
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE CORRER 200MM DEFOFO, LUVA LONGA 60 MM PBA C/ANEIS E REGISTRO ESFERA 110 MM VJGUA.						15/12/2021	Ordinário	
Dispensa								
23 Registro(s)						Total Geral R\$ 11.034,21	914.710,53	925.744,74

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

CNPJ: 12.443.701/0001-84

Rua: RUA GENAURO VIEIRA DE ALMEIDA, 716

Bairro: CAJUEIRO

Dezembro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

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